



ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et.1, Bucuresti – Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502
office@electrocentralegrup.ro

SC ELECTROCENTRALE GRUP SA	
intrare	1598 / 28.04.2023
Nr.	
iesire	

ADOPTAT

prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. ~~48~~...~~28.04~~...2023

Raportul de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2022, elaborat în vederea aplicării art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor

I. CAPITOLUL I BAZA LEGALĂ

1.1. Raportul de evaluare al Consiliului de Administrație privind administrarea societății Electrocentrale Grup S.A. în anul 2022, s-a elaborat în conformitate cu:

- art. 30 alin. (7) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:

"Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare."

- Capitolul VI – "Obligațiile Administratorului" art. 9 din Contractele de mandat încheiate între administratori și societatea Electrocentrale Grup S.A., care prevede:

"Administratorul se obligă ca, împreună cu ceilalți administratori, să ducă la îndeplinire planul de administrare și hotărârile AGA."

- art. 3 pct. 3 lit. d) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:

"Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

(...) d) să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernare corporativă proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanțari anexați la contractul de mandat."

1.2. Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, care prevede:

Art. 153¹² alin. (1): *”Durata mandatului administratorilor, respectiv al membrilor directoratului și ai consiliului de supraveghere, este stabilită prin actul constitutiv, ea neputând depăși 4 ani. Ei sunt reeligibili, când prin actul constitutiv nu se dispune altfel.”*

➤ Actul Constitutiv al societății Electrocentrale Grup S.A., care prevede:

Capitolul V – Consiliul de Administrație Articolul 19 – Organizare,

alin (1): *”Societatea este administrată în sistem unitar de administrare, de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri.”*

alin. (2): *”Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație este de 4 (patru) ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare.”*

Totodată, menționăm că în conformitate cu art. 64¹, alin. (3) – (7) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare:

”(3) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(4) Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(5) În situațiile prevăzute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

(6) În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.

(7) Remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art. 64 alin. (3).”

Prezentul Raport cuprinde cel puțin informații cu privire execuția contractului de mandat și a planului de administrare de către administratorii neexecutivi ai societății, inclusiv a încadrării indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor pentru anul 2022 în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Totodată, menționăm că în conformitate cu:

➤ art. 56 din OUG nr. 109/2011 care prevede:

”Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.”

- Capitolul VI. Obligațiile Administratorului din Contractul de mandat al administratorilor care prevede la art. 7.18:

”să elaboreze un raport anual privind activitatea Societății cu respectarea prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/2011”,

A fost elaborat de către Consiliul de Administrație **”Raportul anual privind activitatea societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2022”**, care este prezentat la Adunarea Generală a Acționarilor societății.

Raportul anual al Societății Electrocentrale Grup S.A. cuprinde următoarele Secțiuni:

SECȚIUNEA A

VIZIUNE, MISIUNE, VALORI

APLICAREA PRINCIPILOR GUVERNANȚEI CORPORATIVE

SECȚIUNEA B

DECIZII ADOPTATE DE CĂTRE MEMBRII NEEEXECUTIVI PROVIZORII AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN PERIOADA 28.11.2022–31.12.2022 ÎN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR SOCIETĂȚII

MĂSURI CONCRETE ÎN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR SOCIETĂȚII CUPRINSE ÎN PLANUL DE ADMINISTRARE 2019-2023 (COMPONENTA DE ADMINISTRARE ȘI COMPONENTA DE MANAGEMENT) ȘI ÎN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SOCIETĂȚII

SECȚIUNEA C

REZULTATELE FINANCIARE LA DATA DE 31.12.2022

SECȚIUNEA D

- 1. RAPORT PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ AI DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC SELECTAȚI AI SOCIETĂȚII LA DATA DE 31.12.2022.**
- 2. RAPORT PRIVIND REALIZAREA INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ AI ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI SELECTAȚI AI ELECTROCENTRALE GRUP S.A. LA DATA DE 31.12.2022.**

SECȚIUNEA E

RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE CU PRIVIRE LA REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE ÎN CURSUL ANULUI 2022 ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A. PENTRU CARE SUNT ÎNCHEIATE CONTRACTE DE MANDAT

SECȚIUNEA F

REZULTATELE MISIUNII DE INSPECȚIE EFECTUATĂ DE CĂTRE DIRECȚIA ANTIFRAUDĂ, INTEGRITATE ȘI INSPECȚIE DIN CADRUL MINISTERULUI ENERGIEI PENTRU PERIOADA 2020-2022

SECȚIUNEA G

CONCLUZII

Din ”Raportul anual privind activitatea societății Electrocentrale Grup S.A.” reiese clar că începând cu momentul preluării mandatului, luând în considerare faptul că eficiența, economicitatea, eficacitatea și competitivitatea Electrocentrale Grup S.A. depind, în mod determinant, de performanța managementului acestuia, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, Directorul General și Directorul Economic ai societății au aplicat principiile guvernantei corporative, cu respectarea atribuțiilor/obligațiilor cuprinse în Contractele de mandat și a dezideratelor cuprinse în Scrisoarea de așteptări elaborată de unicul acționar, Statul Român prin Ministerul Energiei, respectiv a obiectivelor prevăzute în Planul de administrare al societății Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2019-2023 și în toate documentele societății, avizate de Comisia de monitorizare și avizate/aprobate de Consiliul de Administrație/Adunarea Generală a Acționarilor (Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul de Guvernanță Corporativă etc.).

CAPITOLUL II. SCURTĂ PREZENTARE A SOCIETĂȚII

Forma juridică: Electrocentrale Grup S.A. este o societate pe acțiuni, cu capital integral de stat, aflată în portofoliul Ministerului Energiei, care își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale române și cu actul constitutiv al societății. A luat ființă prin divizarea parțială a societății Termoelectrica S.A., în interesul acționarilor, prin desprinderea părții viabile din patrimoniul acesteia, în temeiul prevederilor art. 250 ¹ din Legea nr. 31/1990 și în conformitate cu Proiectul de Divizare prin Desprindere din data de 08.06.2012. În luna august 2016, s-a finalizat fuziunea prin absorbție a Electrocentrale Titan S.A. de către Electrocentrale Grup S.A., în conformitate cu Proiectul de Fuziune din data de 06.08.2015.
Sediul social: Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, etajul 1, Sector 2, București, România
Înregistrare la O.N.R.C. de pe lângă Tribunalul București: J40/14937/19.12.2012
Identificarea fiscală: CUI RO 31028788
Certificat de Înregistrare: Seria B, Nr. 2684055, eliberat la data de 21.12.2012
Domeniul principal de activitate: Electrocentrale Grup S.A. are ca domeniu principal de activitate, conform Cod CAEN 351 - “Producția, transportul și distribuția energiei electrice.”
Obiectul principal de activitate: Electrocentrale Grup S.A. are ca obiect principal de activitate conform Cod CAEN 3511 - “Producția de energie electrică”, iar pentru realizarea obiectului său de activitate, societatea poate desfășura, cu respectarea legislației în vigoare, și alte activități secundare

Punct de Lucru fără personalitate juridică (sediul secundar):

Punct de Lucru Brăila situat în localitatea Chiscani, Județul Brăila

Filiale:

Filiala Electrocentrale Galați S.A. situat în orașul Galați, Județul Galați

Capital social:

Conform Actului Constitutiv al Societății, capitalul social al Electrocentrale Grup S.A. are valoarea de: 360.238.450 lei

Strutura acționariatului societății Electrocentrale Grup SA:

Acționarul unic al societății este Statul Român, prin Ministerul Energiei, acesta deținând 100% din capitalul social al societății. Electrocentrale Grup S.A. este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație, compus din 5 (cinci) membri

Capacități energetice în funcțiune deținute de Electrocentrale Grup SA:

„Centrala Electrică Fotovoltaică Chiscani” cu o putere instalată de 1,724 MWh, situată în comuna Chiscani, Județul Brăila. Producția de energie electrică a Electrocentrale Grup SA provine din surse regenerabile de energie, respectiv CEF Chiscani de 1,724 MWh pusă în funcțiune în anul 2015

Obiectivele principale din cadrul patrimoniului societății sunt:

- „Centrala Electrică Fotovoltaică Chiscani” cu o puterea instalată de 1,724 MWh, situată în comuna Chiscani, Județul Brăila;
- Zona Hidrotehnică, teren liber de construcții aferent unei căi ferate dezafectate din cadrul Punctului de Lucru Brăila, Str. Principală, nr. 317, Comuna Chiscani, Județul Brăila;
- Cota parte din imobilul din București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, reprezentând sediul executiv al Electrocentrale Grup S.A. și spațiile de birouri de la etajul 11, pentru care Electrocentrale Grup S.A. are relații contractuale, în calitate de Locatar, cu societățile care își desfășoară activitatea în aceste spații, în calitate de Locatari;
- Cota parte din imobilul din Bd. Hristo Botev, nr. 16-18, București, Sector 3, în care își desfășoară activitatea OPCOM SA, în calitate de Locatar;
- Imobilul din Bd. Splaiul Independenței, nr. 202 E, București, Sector 6, pentru care Electrocentrale Grup S.A. are relații contractuale, în calitate de Locatar, cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în calitate de Locatar;
- Amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântânele), dezafectată, Str. Principală, Comuna Fântânele, Județul Mureș.

Producția de energie electrică a Electrocentrale Grup S.A. provine din surse regenerabile de energie, respectiv Centrala Electrică Fotovoltaică Chiscani de 1,724 MWh pusă în funcțiune în anul 2015. Centralizatorul principalilor indicatori ai centralei sunt redați în tabelul de mai jos:

Obiectiv	PIF (zzz/ll/an)	Putere Instalată (MW)	Producție Energie Electrică (MWh/an)	Număr Certificate Verzi alocate
Centrala Electrică Fotovoltaică localitatea Chiscani Jud. Brăila	03.07.2015	1,724	~ 2.100	3 CV / 1 MWh produs și livrat

Pentru realizarea obiectului principal de activitate, Electrocentrale Grup S.A. își desfășoară activitatea în baza următoarelor:

- ✓ licența pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice nr. 1835/ 07.10.2015, acordată prin Decizia ANRE nr. 2074/07.10.2015 (valabilă până în anul 2040);
- ✓ Decizia ANRE nr. 2381/26.11.2015 privind acreditarea CEF Chiscani aparținând societății Electrocentrale Grup S.A. pentru aplicarea sistemului de promovare prin Certificate Verzi; numărul de Certificate Verzi alocat pentru 1 MWh produs și livrat este de 3 Certificate Verzi (valabilă până în anul 2030).

Societatea deține acțiuni la următoarele societăți:

Nr. crt.	Denumire societate	Număr de acțiuni deținute	Cota de participare	Valoarea nominală a acțiunilor (lei)
1.	Societatea Electrocentrale Galați S.A., în faliment, in bancruptcy, en failite	12.345.055	100%	123.450.550
2.	Societatea Titan Power S.A.	4.585.116	32,70%	45.851.160
3.	Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.	228.469	0,84518437%	2.284.690
4.	Societatea Electrocentrale Craiova S.A.	20.140	0,845184028%	201.400
5.	Bursa Română de Mărfuri S.A.	26	0.33%	26.000

CAPITOLUL III.

3.1. PROCEDURA DE SELECȚIE CONFORM OUG NR. 109/2011

În cursul anului 2018, s-a desfășurat, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Electrocentrale Grup S.A.

Acțiunea a fost finalizată prin numirea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 15/17.09.2018, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 157/13.09.2018 și stabilirea mandatului noilor administratori, de 4 (patru) ani de la data numirii.

Societatea Electrocentrale Grup S.A. este administrată în sistem unitar, Consiliul de Administrație fiind format din 5 membri, toți membrii fiind administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138¹ și 138² din Legea 31/1990 republicată și art. 28 alin. (6) din OUG 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație a avut în componență, pe perioada mandatului, următorii membri:

- ❖ TRIFAN BOGDAN ALEXANDRU
- ❖ GHINESCU ZOE
- ❖ BULIMAR LAURENȚIU
- ❖ BASANGIAC CONSTANTIN
- ❖ TOIE GABRIEL MARIUS

Președintele Consiliului de Administrație a fost ales de către membrii Consiliului de Administrație, prin Hotărârea nr. 44/24.09.2018.

La nivelul Consiliului de Administrație sunt constituite două comitete consultative, respectiv:

- Comitetul de Audit, a cărui componență a fost stabilită de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 46/24.09.2018;
- Comitetul de Nominalizare și Remunerare, a cărui componență a fost stabilită de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 47/24.09.2018.

În scopul asigurării unui management eficient, potrivit standardelor de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație a decis, prin Hotărârea nr. 52/12.10.2018, declanșarea procedurii de selecție a directorilor societății, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și a normelor de aplicare. Consiliul de Administrație a fost asistat în cadrul procedurii de selecție de către societatea Fox Management Consultants SRL, în calitate de expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane.

Procedura de selecție pentru pozițiile de Director General și Director Economic în cadrul societății Electrocentrale Grup S.A. s-a desfășurat în perioada 12.10.2018-17.01.2019. În urma finalizării procedurii de selecție desfășurate conform prevederilor OUG nr. 109/2011, au fost numiți de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 04/17.01.2019, Directorul General și Directorul Economic ai societății, respectiv:

- ❖ BOȚONEA ALEXANDRU MĂDĂLIN - Director General
- ❖ MUȘAT CLARISA ȘTEFI – Director Economic

și a fost stabilită durata mandatului acestora pe o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data înregistrării la societate a contractului de mandat, respectiv data de 29.01.2019.

Prin Hotărârea nr. 55/12.10.2018, Consiliul de Administrație a elaborat și adoptat o propunere pentru Componenta de Administrare a Planului de Administrare. Componenta de Administrare s-a completat cu Componenta Managerială, elaborată de către directorii societății și aprobată de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 34/13.03.2019, iar Planul de Administrare în integralitate a fost prezentat spre analiza și aprobarea Consiliului de Administrație al societății (art. 30 alin. (2) din OUG 109/2011).

Prin Hotărârea nr. 35/13.03.2019, Consiliul de Administrație a aprobat Planul de Administrare al societății Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2019-2023, care include cele două componente, respectiv: Componenta de Administrare și Componenta de Management și care reflectă viziunea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în ceea ce privește gestionarea și managementul activităților în interesul societății și a acționarului unic, statul român, pe perioada mandatului.

Planul de Administrare cuprinde dezideratele autorității publice tutelare și ale acționarului unic al Electrocentrale Grup S.A., Statul Român prin Ministerul Energiei, cu privire la poziția și evoluția societății în următorii 4 ani. Aceste deziderate au fost anterior exprimate în Scrisoarea de așteptări, care a fost elaborată în conformitate cu OUG 109/2011, cu modificările și completările aduse prin Legea 111/2016 și ale Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG 722/2016 și a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 100/20.06.2018.

Prin Hotărârea nr. 58/24.04.2019, Consiliul de Administrație a aprobat indicatorii cheie de performanță pentru directorii societății selectați și numiți conform OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, care stau la baza acordării componente variabile a remunerației acestora.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 09/27.05.2019, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 065/13.05.2019, au fost aprobate următoarele:

- indicatorii cheie de performanță pentru administratorii neexecutivi ai societății, rezultați în urma negocierilor cu autoritatea publică tutelară, Ministerul Energiei, care constituie anexă la contractul de mandat;
- cuantumul componente variabile anuale a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, respectiv de 12 indemnizații fixe lunare;
- limitele generale ale componente variabile anuale a remunerației ce poate fi acordată directorilor cu contract de mandat, respectiv între 11 și 12 ori indemnizația fixă lunară stabilită pentru fiecare.

Prin Hotărârea nr. 70/30.05.2019, Consiliul de Administrație a aprobat cuantumul componente variabile anuale a remunerației directorilor societății numiți cu contract de mandat, în valoare de 12 indemnizații fixe lunare pentru un procent de realizare cumulată egal cu 100% a indicatorilor de performanță sau în procent diminuat, proporțional cu gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță, pentru un procent de realizare cumulată sub valoarea de 100%, dar nu mai mic de 75% a indicatorilor de performanță, modalitatea de calcul fiind prezentată în Actul Adițional la contractul de mandat.

Având în vedere că începând cu data de 17.09.2022, mandatul membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A. a expirat, au fost elaborate de către fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administrație, Rapoartele de activitate pentru perioada mandatului. Totodată, a fost elaborat ***”Raportul de evaluare întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare ca urmare a procesului de evaluare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru perioada mandatului efectuat, respectiv pentru perioada 17.09.2018 - 17.09.2022, elaborat în vederea aplicării OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor”***.

3.2. NUMIREA ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI PROVIZORII

Prin Hotărârea nr. 06/28.11.2022, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1225/25.11.2022, Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât:

”Art. 1. Numirea unor administratori provizorii în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi, în conformitate cu art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu o durată a mandatului de maximum 4 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor prevăzută de OUG nr. 109/2011, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către AGOA, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, respectiv a următoarelor persoane:

1.1. TOIE Gabriel Marius;

1.2. VÎLCU Vasilica;

1.3. MOCANU Steluța;

1.4. SCARLAT Florin Dan;

1.5. BOBÂLCĂ Cornel.

Art. 2. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiți la art. 1, cu o valoare egală cu de 1,25 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (cod CAEN 35), la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 3. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii numiți la art. 1, în forma propusă de către Ministerul Energiei prin Anexa nr. 2 la Ordinul Ministerului Energiei nr. 1225/25.11.2022.

Art. 4. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii.

Art. 5. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Electrocentrale Grup S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016. Procedura de selecție se organizează de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statul Român.”

Prin Hotărârea nr. 84/29.11.2022, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A., a hotărât următoarele:

*”Art. 1 **Încetarea** calității de Președinte al Consiliului de Administrație a domnului Bogdan Alexandru TRIFAN, în urma încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.*

*Art. 2 **Alegerea** în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a domnului Cornel BOBÂLCĂ.”*

Prin Hotărârea nr. 89/14.12.2022, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A., a hotărât *”Numirea următoarele persoane ca membrii ai Comitetului de Nominalizare și Remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.: domnul Cornel BOBÂLCĂ, domnul Dan Florin SCARLAT și doamna Vasilica VÎLCU.”*

CAPITOLUL IV. VIZIUNE, MISIUNE, VALORI

Scrisoarea de așteptări a fost elaborată în conformitate cu OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și cu HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și exprimă dezideratele autorității publice tutelare și ale acționarului unic al Electrocentrale Grup S.A., Statul Român prin Ministerul Energiei, cu privire la poziția și evoluția societății în următorii 4 ani. Aceste deziderate sunt grupate în seturi de linii directoare asupra misiunii și obiectivelor societății.

Conform Planului de Administrare pentru perioada 2019-2023, elaborat cu respectarea dezideratelor din scrisoarea de așteptări, *”Consiliul de administrație împreună cu conducerea executivă vor conduce societatea pe baza principiilor guvernantei corporative, pe modelul succesului în afaceri, ținând cont de obiective de profitabilitate și performanță economică. În acest sens, s-au definit viziunea, misiunea și valorile societății, care servesc drept fundament pentru formularea și punerea în aplicare a direcțiilor de dezvoltare strategică, a strategiei de afaceri și a obiectivelor de performanță.”*

Drept urmare, conform Planului de Administrare pentru perioada 2019-2023:

Viziunea Electrocentrale Grup S.A. constă în dezvoltarea proiectelor investiționale în raport cu strategia energetică națională;

Misiunea societății este de a oferi siguranță și stabilitate pe o piață concurențială prin prestarea unor servicii de înaltă calitate, într-o manieră sigură și sustenabilă;

Valorile în cadrul Electrocentrale Grup S.A. sunt stabilite ca principii directoare pentru îndeplinirea obiectivelor sale strategice astfel:



CAPITOLUL V. APLICAREA PRINCIPILOR GUVERNANȚEI CORPORATIVE

Începând cu data preluării mandatului, membrii Consiliului de Administrație (atât cei selectați, cât și cei provizorii), Directorul General și Directorul Economic au luat în considerare faptul că eficiența, economicitatea, eficacitatea și competitivitatea unei societăți comerciale depind, în mod determinant, de performanța managementului acesteia, de corecta implementare în funcționarea societății a mecanismelor de bună guvernare, respectiv aplicarea principiilor guvernantei corporative.

În acest sens, s-a constatat că modelul de guvernare internă al Electrocentrale Grup S.A. prezintă cu precădere principalele atribuții și responsabilități ale structurilor de conducere și de administrare ale societății, ținându-se cont de faptul că întregul set de standarde de guvernare corporativă oferă structura pe baza căreia sunt stabilite obiectivele societății, mijloacele de atingere și de monitorizare a acestora și vizează promovarea onestității, a transparenței și a răspunderii la nivelul societății.

Electrocentrale Grup S.A., fără a-și propune să abordeze în detaliu elementele specifice cadrului intern de administrare a activității societății, prin implementarea și aplicarea codurilor, politicilor și principiilor guvernantei corporative, țintește să asigure nu doar performanță și conformitate, ci și o veritabilă îmbunătățire a eficienței economice și a creșterii competitivității acesteia.

În concluzie, guvernanta corporativă înseamnă pentru Electrocentrale Grup S.A., conducerea în ansamblu a întregii societăți prin acceptarea tuturor componentelor interne, care funcționează împreună, dar care, în final, vor fi integrate conducerii și implementării sistemului de control intern managerial, inclusiv al managementului riscurilor din cadrul societății, precum și sistemului de management financiar și de control intern, inclusiv a auditului intern.

Drept urmare, structurile de guvernanta corporativă ale societății, respectiv membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și directorii cu contract de mandat și-au exercitat mandatul cu loialitate, cu prudență și cu diligența unor buni administratori și manageri, în interesul exclusiv al societății, prima măsură constând în aplicarea principiilor guvernantei corporative, ținând cont de toate obligațiile/atribuțiile cuprinse în Contractul de Mandat.

Conform principiilor și normelor de guvernare corporativă internațională, responsabilitatea de cel mai înalt nivel a administratorilor societății este aceea de a supraveghea, dezvolta și pune în aplicare strategia societății în scopul de a crea valoare pe termen scurt, mediu și lung.

Conform Planului de Administrare pentru perioada 2019-2023, administratorii societății Electrocentrale Grup S.A. urmăresc:

- ❖ Stabilirea unor politici pentru: raportarea corectă a operațiunilor, protecția activelor acționarului unic, managementul riscurilor, controale interne; raportare financiară, remunerarea managerilor și angajaților, dividende, investiții de capital, structura datoriei etc.
- ❖ Supravegherea Managementului: revizuirea și evaluarea implementării managementului, sistemele de control intern (inclusiv implementarea bugetului), activități financiare, activități operaționale, capacitatea organizatorică, atingerea obiectivelor, scopurilor și rezultatelor;
- ❖ Asigurarea conformității cu: legile și regulamentele, normele etice, sociale și de mediu, comunicări echitabile ale părților interesate, audit extern, raportare periodică către structurile de guvernare corporativă.

În contextul celor de mai sus, administratorii societății Electrocentrale Grup S.A.:

- ❖ dețin un echilibru din punct de vedere al competențelor, experienței, diversității, independenței și cunoștințelor, pentru a-și îndeplini rolul și responsabilitățile lor în lumina misiunii societății, rezultatelor dorite, scopurilor și obiectivelor, precum și a circumstanțelor specifice actuale;
- ❖ participă în mod activ și constructiv la sarcinile comitetelor consultative și elaborează politici eficiente care asigură conducerea strategică a societății;
- ❖ furnizează o supraveghere eficientă în timp util și o raportare privind atât managementul activităților operaționale și financiare ale societății, cât și sistemele de control intern;
- ❖ joacă un rol activ în analiza riscurilor și elaborarea unor politici eficiente privind managementul riscurilor în cadrul societății;
- ❖ se asigură că raportarea evenimentelor juridice, de reglementare și a materialelor necesare, se realizează într-o manieră completă și corectă, în timp util, conform cerințelor autorităților competente și ale acționarului unic;
- ❖ comunică în mod deschis, adecvat și corect cu acționarul și cu alte părți legitim interesate.

Menționăm următoarele obligații cuprinse în Contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație:

- să stabilească direcțiile principale de activitate și să aprobe strategia de dezvoltare a *Societății*;

- să constituie, fără a se limita la, comitete consultative însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, precum comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;
- să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare, după caz;
- să aprobe propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară (conform prevederilor Actului Constitutiv);
- să aprobe Contractul Colectiv de muncă la nivel de societate (conform prevederilor Actului Constitutiv);
- să încheie acte juridice în numele și în contul *Societății* prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul *Societății*, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor *Societății* la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor (conform prevederilor Actului Constitutiv);
- să aprobe structura organizatorică și structura de personal aferentă acesteia, regulamentul de organizare și funcționare intern al *Societății* (conform prevederilor Actului Constitutiv);
- să delege conducerea *Societății* unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre acestia director general, să selecteze, să numească și să revoce directorii și directorul general și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;
- să evalueze trimestrial activitatea directorului general atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu acesta, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;
- să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
- să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a *Societății*, respectiv în competența directorului general și a celorlalți directori numiți cu mandat, în vederea executării operațiunilor *Societății*;
- să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general și directorilor, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv;
- să elaboreze un raport anual privind activitatea *Societății* cu respectarea prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/2011;
- să prezinte anual, adunării generale a acționarilor *Societății*, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea *Societății*, situațiile financiare anuale, inclusiv bilanțul și contul de profit și pierderi, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al *Societății*;
- să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale

directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale *Societății* și la raportările contabile semestriale ale *Societății*;

- să adopte, în termen de 90 de zile de la data numirii, un Cod de etică, care se publică, prin grija Președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a *Societății* și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat;
- să aloce timpul, cunoștințele și efortul necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor aferente funcției de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al *Societății*.

5.1. ATRIBUȚIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI MĂSURI DE REALIZARE A ACESTORA PENTRU PERIOADA MANDATULUI

Prezentăm mai jos măsurile întreprinse de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, denumit în continuare CA, în vederea ducerii la îndeplinire a atribuțiilor pe care sunt obligații să le exercite conform Contractelor de mandat:

TRIBUȚII	MĂSURI DE REALIZARE PE PERIOADA MANDATULUI
să elaboreze, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii, o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;	Componenta de administrare a planului de administrare a fost elaborată în termen de la data numirii, respectiv data de 17.09.2019.
să aprobe planul de administrare pe care îl elaborează în colaborare cu directorii/directorul general și care va include componenta de administrare și componenta managerială elaborată de directori, în condițiile legii;	Planul de Administrare a fost aprobat prin HCA nr. 35/13.03.2019.
să convoace, prin grija Președintelui consiliului de administrație, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare;	A fost convocată AGA.
să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari fundamentați pe baza planului de administrare și a scrisorii de așteptări, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare. Dacă la expirarea acestui termen negocierea nu este finalizată, termenul se poate prelungi o singură dată cu maximum 30 de zile, la solicitarea oricăreia dintre părțile implicate;	Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare a avut loc, aceștia fiind aprobați prin HAGA 09/27.05.2019.
să stabilească direcțiile principale de activitate și să aprobe strategia de dezvoltare a <i>Societății</i> ;	”Strategia de dezvoltare a Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2019-2023 în cadrul reprezentat de politica europeană, națională, în

	<p>domeniul energiei electrice” a fost avizată de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 19/09.09.2019 și aprobată de CA prin Hotărârea nr. 101/01.10.2019;</p> <p>”Strategia de Investiții a Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 01 iulie 2020 - 01 iulie 2025” a fost avizată de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 56/15.05.2020 și aprobată, în temeiul art. 15 alin. (3) lit. k din Actul Constitutiv și în condițiile încadrării în Bugetele de Venituri și Cheltuieli pentru anii 2020-2025 aprobate conform prevederilor legale aplicabile în domeniu, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 05/15.06.2020, adoptată în baza Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 1894/12.06.2020.</p>
să constituie, fără a se limita la, comitete consultative însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, precum comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;	<p>Au fost constituite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prin HCA nr. 46/24.09.2018 și HCA nr. 90/14.12.2022 – comitetul de audit; - prin HCA nr. 47/24.09.2018 și HCA nr. 89/14.12.2022 - comitetul de nominalizare și remunerare.
să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare, după caz;	<p>Politicile contabile sunt obligatorii conform legislației în vigoare. Drept urmare, societatea a întocmit ”Manualul de politici contabile” încă de la înființare, acesta fiind revizuit periodic, de fiecare dată este avizat de Comisia de monitorizare și aprobat de CA. Ultima revizie a fost făcută în cursul anului 2021. Planificarea financiară se face anual prin proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli, care este avizat de CA și aprobat de AGA în baza Ordinului comun ME, MFP și MMPS. În cadrul structurii organizatorice a societății funcționează compartimentele de Control Financiar Preventiv și Control Financiar de Gestiune, care exercită controlul financiar la toate nivelurile.</p>
să aprobe programul anual de achiziții, să aprobe/avizeze procesele verbale privind rezultatele inventarierii bunurilor din patrimoniul <i>Societății</i> /din proprietatea publică a statului. (confom prevederilor Actului Constitutiv);	<p>Conform Legii nr. 99/2016.</p> <p>Rezultatele inventarierii bunurilor din proprietatea societății la data de 31.12.2019, 31.12.2020 și 31.12.2021 au fost aprobate prin HCA nr. 11/30.01.2020, nr. 12/04.02.2021, nr. 6/27.01.2022 și nr. 25/09.03.2023.</p>
să aprobe propunerile privind strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare,	<p>”Strategia de dezvoltare a Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2019-2023 în cadrul</p>

<p>restructurare economico-financiară (conform prevederilor Actului Constitutiv);</p>	<p>reprezentat de politica europeană, națională, în domeniul energiei electrice” a fost avizată de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 19/09.09.2019 și aprobată de CA prin Hotărârea nr. 101/01.10.2019;</p> <p>”Strategia de Investiții a Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 01 iulie 2020 - 01 iulie 2025” a fost avizată de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 56/15.05.2020 și aprobată, în temeiul art. 15 alin. (3) lit. k din Actul Constitutiv și în condițiile încadrării în Bugetele de Venituri și Cheltuieli pentru anii 2020-2025 aprobate conform prevederilor legale aplicabile în domeniu, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 05/15.06.2020, în baza Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 1894/12.06.2020.</p> <p>Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 04/31.10.2022, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1104/29.10.2022, a fost aprobată „<i>Strategia de vânzare a producției de energie electrică a Societății Electrocentrale Grup S.A., în perioada 2023 ÷ 2026</i>”.</p>
<p>să aprobe Contractul Colectiv de muncă la nivel de societate (conform prevederilor Actului Constitutiv);</p>	<p>Contractul Colectiv de muncă al societății (CCM) a fost înregistrat în Registrul unic de evidență al Inspectoratului Teritorial de Muncă București cu nr. 153/27.04.2017, a intrat în vigoare la data de 01.05.2017, având o valabilitate de 2 ani, fiind prelungit cu 12 luni prin Actul adițional nr. 1442/24.04.2019, înregistrat în Registrul unic de evidență al ITM București cu nr. 03/ 25.04.2019.</p> <p>Prin Hotărârea CA nr. 22/28.02.2019, a fost aprobată declanșarea în cursul lunii martie 2019 a negocierii Actului Adițional la Contractul Colectiv de Munca și a mandatat comisia de negociere a Actului Adițional la Contractul Colectiv de Muncă din partea angajatorului, condusă de directorul general al societății în calitate de președinte.</p> <p>Prin Hotararea CA nr. 51/24.04.2019, a fost aprobat Actul Adițional la Contractul Colectiv de Muncă în forma rezultată în urma negocierii și a mandatat aceeași comisie de negociere pentru semnarea Actului Adițional la Contractul Colectiv de Muncă din partea angajatorului.</p>

Prin Actul aditional nr. 1442/24.04.2019, înregistrat în Registrul unic de evidență al Inspectoratului Teritorial de Muncă București cu nr. 03/25.04.2019 a fost prelungită cu 12 luni valabilitatea contractului colectiv de muncă, fiind totodata actualizate prevederile acestuia în conformitate cu prevederile legislației muncii, cu respectarea prevederilor legale referitoare la drepturile și obligațiile angajaților și a angajatorului, precum și reșezarea unor drepturi asimilate salariilor, în contextul evoluției cadrului legal, printre care și HG nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 24/05.03.2020 au fost aprobate : declanșarea în cursul lunii martie 2020 a procedurii de negociere colectivă a Contractului Colectiv de muncă al societății (CCM), valabil pentru o perioadă de 2 ani, componența comisiei de negociere și condițiile de negociere.

Prin Hotărârea nr. 54/07.05.2020, Consiliul de Administrație : a luat act de rezultatele negocierii Contractului Colectiv de Muncă al societății Electrocentrale Grup S.A. și de faptul că acesta va intra în vigoare începând cu data de 15.05.2020, în baza prevederilor Decretului nr. 240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României; a aprobat Contractului Colectiv de Muncă al societății Electrocentrale Grup S.A. în forma rezultată în urma negocierii, aplicabil începând cu data de 15.05.2020 pentru o perioadă de 24 luni și a mandatat Comisia de negociere pentru semnarea Contractului Colectiv de Muncă al Electrocentrale Grup S.A. din partea angajatorului: Alexandru Mădălin Boțonea, Director General – Președinte; Ștefi Clarisa Mușat, Director Economic - membru; Manuela Aurora Herescu, Șef Birou Resurse Umane – membru, care va asigura și îndeplinirea formalităților de înregistrare la Inspectoratul Teritorial de Muncă București.

Contractul Colectiv de Muncă al Electrocentrale Grup S.A. înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 2038/08.05.2020 și la Sindicatul Electrocentrale Grup cu nr. 99/08.05.2020, aplicabil începând cu data de 15.05.2020 până la data de 14.05.2022, a fost înregistrat în Registrul unic de evidență al Inspectoratului

	<p>Teritorial de Muncă București cu nr. 27782/13.05.2020.</p> <p>Prin Hotărârile CA nr. 17/04.03.2022 și nr. 36/14.04.2022, a fost înputernicită comisia de de negociere condusă de directorul general al societății în calitate de președinte și mandatată pentru semnarea din partea angajatorului a Actului Adițional la Contractul Colectiv de Munca Colectiv de Muncă,.</p> <p>Prin Actul aditional nr. 1446/18.04.2022, înregistrat în Registrul unic de evidență al Inspectoratului Teritorial de Muncă București cu nr. 03/21.04.2022 a fost prelungită cu 12 luni valabilitatea contractului colectiv de muncă, fiind totodata actualizate prevederile acestuia în conformitate cu prevederile legislației muncii, cu respectarea prevederilor legale referitoare la drepturile și obligațiile angajaților și a angajatorului.</p>
<p>să încheie acte juridice în numele și în contul <i>Societății</i> prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul <i>Societății</i>, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor <i>Societății</i> la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor (conform prevederilor Actului Constitutiv);</p>	<p>Nu a fost cazul;</p>
<p>să aprobe structura organizatorică și structura de personal aferentă acesteia, regulamentul de organizare și funcționare intern al <i>Societății</i> (conform prevederilor Actului Constitutiv);</p>	<p>Structura organizatorică actualizată a fost aprobată prin HCA nr. 39/20.03.2019, nr. 79/02.07.2020, ulterior aceasta fiind actualizată ca urmare a desființării Punctului de lucru Titan și a fost aprobată prin HCA nr. 55/26.05.2021.</p> <p>Totodată, Structura organizatorică în vigoare începând cu data de 01.07.2022, a fost aprobată prin HCA nr. 59/28.06.2022.</p> <p>Regulamentul de Organizare și Funcționare actualizat a fost aprobat prin HCA nr. 10/23.05.2019, nr. 83/10.07.2020, ulterior acesta fiind actualizat, avizat de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 03/24.05.2021 și nr. 05/10.08.2022 și aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 56/26.05.2021 și nr. 70/17.08.2022.</p>

să delege conducerea <i>Societății</i> unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre aceștia director general, să selecteze, să numească și să revoce directorii și directorul general și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;	Directorul General și Directorul Economic au fost selectați de către CA și au fost numiți prin Hotărârea CA nr. 04/17.01.2019. Prin Actul Constitutiv, CA a delegat conducerea societății Directorului General.
să evalueze trimestrial activitatea directorului general atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu acesta, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;	Trimestrial, au fost prezentate la CA ”Raportare privind execuția mandatului directorilor”, care în acest fel a putut evalua activitatea acestora în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare;
să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;	Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație, actualizat a fost aprobat prin HCA nr. 126/19.12.2019 și nr. 93/29.09.2021.
să stabilească atribuțiile delegate în competența conducerii executive a <i>Societății</i> , respectiv în competența directorului general și a celorlalți directori numiți cu mandat, în vederea executării operațiunilor <i>Societății</i> ;	Prin Actul Constitutiv a fost delegată conducerea societății Directorului General. În funcție de subiectul aflat pe Ordinea de zi a ședinței CA și de prevederile legale în vigoare, CA delegă punctual conducerii executive a societății, executarea unor operațiuni.
să aprobe încheierea oricărui contracte pentru care nu a delegat competența directorului general și directorilor, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv;	A aprobat încheierea oricărui contracte pentru care nu a delegat competența directorului general și directorilor, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv.
să elaboreze un raport anual privind activitatea <i>Societății</i> cu respectarea prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/2011;	A elaborat conform art. 56 din OUG nr. 109/2011; Raportul pentru anul 2021 privind activitatea societății Electrocentrale Grup S.A., care a fost prezentat la Adunarea Generală a Acționarilor societății și publicat pe pagina de internet a societății..
să convoace/sau după caz să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor, să participe la ședințele adunării generale a acționarilor și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, să informeze acționarul cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației <i>Societății</i> ;	În cursul anului 2022, au avut loc 6 (șase) ședințe ale Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. Consiliul de Administrație a fost reprezentat de către Președintele Consiliului de Administrație la ședințele AGA.
să prezinte anual, adunării generale a acționarilor <i>Societății</i> , în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea <i>Societății</i> , situațiile financiare anuale, inclusiv bilanțul și contul de profit și pierderi, să facă recomandări privind	Situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2021 sunt aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 03/27.05.2022, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 538/26.05.2022.

repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al <i>Societății</i> ;	Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 a fost avizat prin Hotărârea CA nr. 07/27.01.2022 și aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 02/19.05.2022, adoptată în baza Ordinului comun al Ministerului Energiei, Ministerului Finanțelor și Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 205/356/511/2022.
să aprobe, în termen de maximum 90 de zile de la numirea directorilor/directorului general componenta de management a planului de administrare elaborată de către aceștia/acesta;	Componenta de management a planului de administrare elaborată de către directorii societății a fost aprobată la termen.
să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor, conform Actului Constitutiv;	Nu a fost cazul.
să introducă, dacă este cazul, cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței <i>Societății</i> , potrivit legii;	Nu a fost cazul.
să propună adunării generale a acționarilor <i>Societății</i> majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/desființarea de noi unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din țară/străinătate;	Nu a fost cazul.
să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de adunarea generală a acționarilor <i>Societății</i> conform Legii nr. 31/1990, precum și orice alte atribuții prevăzute de Cadrul Legal sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;	A exercitat toate atribuțiile stabilite de Actul Constitutiv și legislația în vigoare din domeniu.
să prezinte semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale <i>Societății</i> și la raportările contabile semestriale ale <i>Societății</i> ;	Rapoartele semestriale asupra activității de administrare, care includ și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale <i>Societății</i> și la raportările contabile semestriale ale <i>Societății</i> au fost transmise și prezentate, conform art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 și în baza Hotărârilor CA nr. 12/18.02.2022 și nr. 73/17.08.2022 la Adunarea Generală a Acționarilor, care prin Hotărârea nr.

	01/18.04.2022 și nr. 05/28.11.2022 a luat act de aceste Rapoarte.
să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru directorul general și ceilalți directori numiți cu mandat, dacă este cazul, în condițiile legii;	Ținând seama de riscurile acoperite, s-a avizat prin HCA nr. 49/24.09.2018, valoarea de 250.000 Euro/pers./an (echivalent în lei) la care este necesar a se încheia polița de asigurare pentru administratori, respectiv limita de răspundere asigurată prin poliță, valoarea respectivă fiind aprobată de către adunarea generală a acționarilor prin Hot. AGA nr. 16/09.10.2018. Polițele au fost reînnoite anual. În conformitate cu prevederile art. 18 din contractul de mandat al directorilor, aceeași valoare se aplică și pentru polița de asigurare a directorilor.
să adopte, în termen de 90 de zile de la data numirii, un Cod de etică, care se publică, prin grija Președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a <i>Societății</i> și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat;	Codul de etică al societății Electrocentrale Grup S.A. a fost adoptat în termenul legal de către Consiliul de administrație, prin Hotărârea nr. 81/10.12.2018, a fost publicat pe site-ul societății, fiind aplicabil și respectat de către tot personalul din cadrul societății. Acesta a fost revizuit în anii 2020 și 2021 în termenul prevăzut de legislația în vigoare, respectiv până la data de 31.05.2020, respectiv 2021, fiind aprobat de CA prin Hotărârea nr. 62/28.05.2020, respectiv nr. 53/26.05.2021 și a fost publicat pe site-ul societății. În anul 2022, ca urmare a analizei Codului de etică, s-a constatat că nu se impune modificarea acestuia.
să aloce timpul, cunoștințele și efortul necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor aferente funcției de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al <i>Societății</i> ;	Membrii CA și-au alocat permanent timpul, cunoștințele, efortul și și-au exprimat disponibilitatea pentru rezolvarea tuturor problemelor care au intervenit în activitatea societății.
să participe la ședințele Consiliului de Administrație și să analizeze/verifice documentele și informațiile necesare pentru a contribui în mod activ la discuțiile consiliului și a participa în mod activ la exercițiul anual de evaluare al Consiliului de Administrație.	În perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 au fost convocate un număr de 31 (treizeci) ședințe ale Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., la care au fost prezenți membrii CA, au analizat/verificat documentele și informațiile necesare și au fost emise 95 (nouăzeci și cinci) Hotărâri CA. Membrii CA au completat chestionarele de autoevaluare, iar Comitetul de Nominalizare și Remunerare, ca urmare a prezentării rezultatelor autoevaluării CA, a propus un Plan de acțiuni pentru anul 2022. Totodată, conform art. 30 alin. (7) din OUG nr.

	109/2011 participă activ la exercițiul anual de evaluare al CA, prin acest Raport de evaluare
--	---

Administratorii sunt de asemenea, obligați:

OBLIGAȚII	MĂSURI DE REALIZARE
să nu fie legați de <i>Societate</i> printr-un contract de muncă;	Nu este cazul.
să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului <i>Societății</i> ;	Din prezentarea modului de ducere la îndeplinire a obiectivelor societății din Planul de Administrare reiese clar că CA adoptă toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului <i>Societății</i> .
să nu încheie acte juridice cu <i>Societatea</i> , decât în condițiile stabilite de lege;	Nu a fost cazul.
să se asigure că informațiile financiare produse de <i>Societate</i> sunt corecte și că sistemele de control financiar și de management al riscului sunt eficiente;	Prin documentele pe care le solicită permanent conducerii executive a societății, pe care ulterior le avizează/adoptă/aprobă se asigură că informațiile financiare produse de <i>Societate</i> sunt corecte și că sistemele de control financiar și de management al riscului sunt eficiente.
să evite conflictele de interese în raport cu <i>Societatea</i>	În vederea creșterii eficienței în prevenirea conflictelor de interese, se află postat pe site-ul oficial al societății, "Regulamentul pentru evitarea conflictelor de interes la Electrocentrale Grup S.A."
să ducă la îndeplinire planul de administrare și hotărârile AGA	Depune toate eforturile pentru ducerea la îndeplinire a planului de administrare și a hotărârilor AGA.
de a convoca adunarea generală a acționarilor pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale <i>Societății</i> sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a <i>Societății</i> potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate.	Nu a fost cazul.
de a informa acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii	Nu a fost cazul.

<p>actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de <i>Societate</i> cu:</p> <p>a) Prevăzute la art. 10, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a <i>Societății</i> potrivit ultimelor situații financiare auditate;</p> <p>b) o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro</p>	
<p>de a prezenta adunării generale a acționarilor, în cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 11 și art. 12 din Contractele de mandat, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a <i>Societății</i>.</p>	<p>Nu a fost cazul.</p> <p>În cadrul Rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, sunt prezentate toate actele juridice încheiate de <i>Societate</i> în anul 2022.</p>

Totodată, membrii Consiliului de Administrație au urmărit permanent ducerea la îndeplinire a atribuțiilor cuprinse în Contractele de mandat ale Directorului General și Directorului Economic.

Conform art. 54 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, directorii cu contract de mandat au elaborat trimestrial, Rapoarte privind execuția mandatului directorilor cu contract de mandat ai Electrocentrale Grup S.A.

Consiliul de Administrație a elaborat anual, Rapoartele de evaluare al directorilor cu contract de mandat ca urmare a monitorizării activității acestora în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a componentei de management a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Consiliul de Administrație, conform art. 36 alin. (5) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Rapoartele de evaluare au fost transmise la Ministerul Energiei, care le-a publicat pe pagina sa de internet, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care s-a efectuat evaluarea.

5.2. IMPLEMENTAREA EFECTIVĂ A PRINCIPILOR GUVERNANȚEI CORPORATIVE ȘI A UNUI COD DE ETICĂ

Având în vedere:

- crearea condițiilor optime în cadrul societății în concordanță cu misiunea, cu scopul acesteia și cu implementarea unui management al resurselor umane adecvat în vederea realizării în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate a obiectivelor stabilite la nivelul societății, care să sprijine procesul decizional printr-o delegare adecvată a responsabilităților;
- implementarea Standardelor de control intern managerial aferente componentei "*Mediul de control*", respectiv: "*Etică și integritate*", "*Atribuții, funcții, sarcini*", "*Competență, performanță*", "*Structura organizatorică*", conform Ordinului SGG nr. 600/2818;
- ducerea la îndeplinire a obiectivelor generale ale societății legate de subiectele sus-menționate care se regăsesc și în Planul de Administrare al societății pentru perioada 2019-2023.

La nivelul Electrocentrale Grup S.A., conform Planului de Administrare, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, Directorul General, Directorul Economic și ceilalți membri din conducerea executivă a societății au operaționalizat și operaționalizează în continuare strategia de dezvoltare a societății pe perioada contractului de mandat, respectiv anii 2019-2023. În acest sens, printre altele, directorii societății Electrocentrale Grup S.A.:

- asigură conducerea activității societății, coordonarea și controlul acesteia în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane în vederea atingerii obiectivelor societății, în mod direct sau prin personalul subordonat;
- asigură managementul și funcționarea societății, conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității societății, potrivit legii și Actului constitutiv al societății, în limitele mandatului încredințat;
- iau măsurile necesare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, ținând cont de particularitățile de organizare și de funcționare ale societății, precum și de standardele de control intern managerial.

Unul dintre obiectivele societății cuprins în Planul de administrare constă în optimizarea și eficientizarea Structurii organizatorice a societății.

În acest sens, având în vedere că Structura organizatorică a societății trebuie să conducă la realizarea obiectivelor în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate, în cursul anului 2019 a fost aprobată o nouă Structură organizatorică a societății, aplicabilă începând cu data de 01.04.2019, publicată pe site-ul societății, care a fost actualizată prin Hotărârea CA nr. 79/02.07.2020. Ca urmare a desființării Punctului de lucru Titan, Structura organizatorică a fost actualizată prin Hotărârea CA nr. 55/26.05.2021, respectiv HCA nr. 59/28.06.2022, valabilă la data elaborării prezentului raport.

Structura organizatorică aprobată răspunde cerințelor Standardului nr. 4 de control intern managerial denumit "*Structura organizatorică*".

Regulamentul de Organizare și Funcționare a fost aprobat prin HCA nr. 10/23.05.2019, respectiv nr. 83/10.07.2020, ulterior acesta fiind actualizat, avizat de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 03/24.05.2021 și nr. 05/10.08.2022 și aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 56/26.05.2021 și nr. 70/17.08.2022, fiind publicat de fiecare dată pe pagina de internet a societății.

5.2.1. Întocmirea următoarelor documente:

- **Strategia de dezvoltare a Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2019-2023 în cadrul reprezentat de politica europeană, națională, în domeniul energiei electrice;**
- **Politica de dividende a societății coroborată cu politica investițională a acesteia;**
- **Strategia de responsabilitate socială corporativă a Electrocentrale Grup S.A.**

Printre obiectivele generale cuprinse în Planul de Administrare se regăsesc și documentele sus-menționate. Planul de Administrare al societății Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2019-2023 reprezintă de fapt dezideratele autorității publice tutelare și ale acționarului unic al Electrocentrale Grup S.A, Statul Român - prin Ministerul Energiei, cu privire la poziția și evoluția societății în următorii 4 ani. Aceste deziderate au fost anterior exprimate în Scrisoarea de așteptări elaborată în conformitate cu OUG 109/2011, cu modificările și completările aduse prin Legea 111/2016 și ale Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG 722/2016 și sunt grupate în seturi de linii directoare asupra misiunii și obiectivelor societății, respectiv așteptări ale acționarului unic.

Măsurile privind realizarea obiectivelor generale sus-menționate și așteptările acționarilor constau, în mod sintetic, în următoarele:

1. Prin analiza cadrului contextual global, național și specific, societatea Electrocentrale Grup S.A. va urmări obiectivele strategice fundamentale care fac parte din Strategia Energetică Națională, ce structurează întregul demers de analiză și planificare pentru perioada 2018-2030 și orizontul de timp al anului 2050. Realizarea obiectivelor presupune o abordare echilibrată atât din perspectiva reglementărilor naționale și europene, cât și din cea a cheltuielilor de investiții;
2. Responsabilitatea socială este traductibilă, la nivelul conducerii Electrocentrale Grup S.A., prin elaborarea și implementarea unei strategii de management având ca fundament elemente precum: etica în afaceri, drepturile partenerilor de afaceri, echitatea economică și socială, tratarea justă a salariaților, relații transparente cu autoritățile publice, integritate morală etc. Guvernanța corporativă impune responsabilitatea socială, iar în acest sens, conducerea societății va urmări, în mod consecvent, creșterea gradului de implicare a angajaților, a reprezentanților acestora, precum și a persoanelor interesate din afara societății în dezvoltarea și implementarea practicilor de responsabilitate socială, toate regulile și procedurile având același scop comun: creșterea valorii societății.

Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății Electrocentrale Grup S.A., revizuit și avizat de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 05/10.08.2022 și aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 70/17.08.2022, cuprinde 3 categorii de obiective generale ale societății, respectiv:

1. Obiective operaționale - obiective legate de scopurile societății Electrocentrale Grup S.A., cu privire la eficacitatea și eficiența funcționării acesteia, respectiv de utilizare în condiții de economicitate, eficacitate și eficiență a resurselor, incluzând și obiectivele privind protejarea resurselor societății, de utilizare inadecvată sau cu pierderi;
2. Obiective de raportare - obiective cu privire la fiabilitatea informațiilor externe și interne, respectiv legate de ținerea unei contabilități adecvate, de calitatea informațiilor utilizate în cadrul Electrocentrale Grup S.A. sau difuzate către terți, precum și de protejarea documentelor împotriva a două categorii de fraude: disimularea fraudei și distorsionarea rezultatelor;
3. Obiective de conformitate - obiective privind conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne, respectiv legate de asigurarea că activitățile societății se desfășoară în conformitate cu obligațiile impuse de legi și regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne.

Pentru exemplificare, prezentăm următoarele:

Obiectivele operaționale ale societății cuprind și cele trei obiective generale din referință, respectiv:

1. Strategia de dezvoltare a societății în cadrul reprezentat de politica europeană, națională, în domeniul energiei electrice. Locul, rolul și perspectivele de dezvoltare ale Societății;
2. Elaborarea unei politici de dividende a societății, coroborată cu politica investițională a acesteia;
3. Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă.

Comisia de monitorizare a avizat și directorul general al societății a aprobat: Obiectivele specifice fiecărui compartiment al societății corelate cu Obiectivele generale ale Electrocentrale Grup S.A. Printre obiectivele generale ale societății se regăsesc și cele trei obiective din referință.

Obiectivele specifice fiecărui compartiment al societății corelate cu cele trei obiective generale din referință, sunt următoarele:

Nr. crt.	OBIECTIVE GENERALE	OBIECTIVE SPECIFICE
A.	Obiective operaționale	
1.	Strategia de dezvoltare a societății în cadrul reprezentat de politica europeană, națională, în domeniul energiei electrice. Locul, rolul și perspectivele de dezvoltare ale Societății.	Realizarea, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, a tuturor demersurilor în vederea inițierii, organizării și derulării procedurilor de valorificare a activelor din cadrul societății prin vânzare, închiriere, orice altă formă de înstrăinare cu titlu oneros, superfiție, aport în natură la capitalul social al unor societăți de proiect, ce pot dezvolta obiective investiționale, la care Electrocentrale Grup SA, în

		calitate de acționar să primească dividende corespunzător cotei de participare etc.
		Urmărirea măsurilor concrete propuse în vederea atingerii obiectivelor societății, conform Planului de Administrare al Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2019-2023, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 35/13.03.2019.
2.	Elaborarea unei politici de dividende a societății, coroborată cu politica investițională a acesteia;	Prezentarea în mod permanent a unei imagini fidele asupra activelor, datoriilor, a poziției financiare și a rezultatelor activității societății, prin înregistrarea în evidența contabilă a tuturor operațiunilor economice, în mod chronologic, și verificarea sistematică a operațiunilor prin controlul financiar prezentiv propriu cu respectarea condițiilor de legalitate, regularitate, dar și de încadrare în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în limitele și destinația Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale.
3.	Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă.	Realizarea și coordonarea activităților privind aplicarea legislației în domeniul relațiilor de muncă, activitatea de gestiune și organizare a resurselor umane, dezvoltare organizațională, salarizare, relația cu partenerii de dialog social. Realizarea și coordonarea activităților privind aplicarea legislației în domeniile conexe relațiilor de muncă, precum evaluarea și perfecționarea personalului, accesul la informații de interes public, securitatea informațiilor secrete de serviciu sau clasificate, etică, integritate, evitarea conflictului de interese.

La nivelul societății au fost elaborate documentele aferente obiectivelor generale sus-menționate. Prin Hotărârea nr. 19/09.09.2019, Comisia de monitorizare a avizat și prin Hotărârea nr. 101/01.10.2019, Consiliul de Administrație a aprobat următoarele:

1. Strategia de dezvoltare a Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2019-2023 în cadrul reprezentat de politica europeană, națională, în domeniul energiei electrice;
2. Politica de dividende a societății coroborată cu politica investițională a acesteia;
3. Strategia de responsabilitate socială corporativă a Electrocentrale Grup S.A.,

precum și postarea acestora pe site-ul societății.

Totodată, Contractele de mandat ale Directorului General și Directorului Economic ai Electrocentrale Grup S.A. prevăd la Capitolul VI - *Obligațiile Directorului General/Directorului Economic*, articolul 7, punctele 7.1. și 7.6. și articolul 9, următoarele:

Art. 7. Directorul General/Economic este obligat să exercite următoarele atribuții principale:

”(...) 7.1. asigură conducerea activității economice și financiare a societății, coordonarea și controlul acesteia în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane în vederea atingerii obiectivelor societății, în mod direct sau prin personalul subordonat;(...)”

(...) 7.6. asigură managementul economic al societății, conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității economice a societății, potrivit legii, Actului constitutiv al societății, Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) și în limitele prezentului contract;(...)”

Art. 9. Directorul General/Economic se obligă să ducă la îndeplinire hotărârile CA/AGA și planul de administrare al societății.

De asemenea, Contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A. prevăd la Capitolul VI - *”Obligațiile Administratorului”*, articolul 7, punctul 7.5. și articolul 9, următoarele:

”Art. 7. Administratorul este obligat ca, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, să exercite următoarele atribuții principale:

(...) 7.5. să stabilească direcțiile principale de activitate și să aprobe strategia de dezvoltare a Societății;(....)

(...) Art. 9. Administratorul se obligă ca, împreună cu ceilalți administratori, să ducă la îndeplinire planul de administrare și hotărârile AGA.”

Actul Constitutiv al Electrocentrale Grup S.A. prevede la articolul 20 alin. (2) lit. a și alin (4) lit. i, următoarele:

”(...) (2) Consiliul de Administrație are următoarele atribuții de bază, care nu pot fi delegate directorului general:

a) Stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății; (...)

(...) (4) Consiliul de Administrație mai are și următoarele competențe:

(...) i) aprobă liniile directoare și strategia de dezvoltare a Societății;(...)”

Menționăm că cele 3 (trei) obiective generale și corelarea lor cu obiectivele specifice au fost prezentate mai sus în vederea exemplificării modului în care au fost stabilite toate obiectivele specifice de către fiecare compartiment corelate cu obiectivele generale ale societății cuprinse în integralitate în Planul de Administrare pentru perioada 2019-2023 și preluate apoi în toate documentele care stau la baza funcționării societății (ROF, RGC etc.) și astfel întreg personalul participă la ducerea la îndeplinire a acestora.

În baza obiectivelor specifice ale societății, au fost identificate de către compartimentele societății activitățile și acțiunile aferente acestora, care la nivelul ROF-ului societății s-au transformat în activități, atribuții, sarcini.

5.2.2. Actualizarea și implementarea efectivă a Codului de etică și a Regulamentului de Guvernanță Corporativă ale societății

În conformitate cu art. 29 alin. (13) din OUG 109/2011, *“Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data 31 mai a anului în curs”*.

Drept urmare, cu respectarea Standardului nr. 1 de control intern managerial ”Etică și integritate”, a fost adoptat, în termenul legal, de către Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr. 81/10.12.2018, Codul de etică al Electrocentrale Grup S.A., care a fost revizuit în anul 2020 în termenul prevăzut de legislația în vigoare, respectiv până la data de 31.05.2020. Codul de etică revizuit al Electrocentrale Grup S.A. a fost aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 62/28.05.2020 și nr. 53/26.05.2021, fiind aplicat întocmai inclusiv în cursul anului 2022.

În vederea implementării efective a prevederilor Codului de etică, acesta a fost publicat pe site-ul societății, a fost adus la cunoștință tuturor salariaților, iar Consilierul de etică, numit prin Decizia Directorului General a primit atribuții suplimentare, precum: evitarea conflictelor de interese, prevenirea posibilelor acte de corupție, organizând instruirii periodice ale tuturor salariaților în acest sens. Urmare a acestor instruirii, toți salariații au luat act prin semnătură atât de prevederile Codului de etică, cât și de prevederile legislației incidente.

În consecință, conducerea societății și salariații cunosc și susțin valorile etice și valorile societății, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, a actelor de corupție, precum și semnalarea neregulilor. Toți salariații societății au răspuns întrebărilor cuprinse în *”Chestionarul de evaluare privind gradul de cunoaștere de către angajați a prevederilor Codului de etică în cadrul societății”*. În baza analizei Chestionarelor sus-menționate, s-a concluzionat că toți salariații cunosc și aplică prevederile Codului de etică.

Totodată, în cursul anului 2020, a fost revizuită *”Procedura de sistem privind etica și integritatea în cadrul Electrocentrale Grup S.A.”*, care a fost distribuită tuturor salariaților societății în vederea luării la cunoștință și punerii în aplicare.

Codul de Guvernanță Corporativă al BVB prevede: *“Deși Codul este destinat societăților comerciale ale căror instrumente financiare sunt tranzacționate pe piața reglementată de BVB, acest fapt nu împiedică alte societăți comerciale sau tipuri de emitenți să adopte principiile și să le urmează într-o manieră adecvată”*.

În consecință, Electrocentrale Grup S.A. a decis să întocmească Regulamentul de Guvernanță Corporativă, fără a completa Declarația *„Aplici sau Explici”*, aceasta fiind obligatorie numai pentru societățile listate la BVB.

Regulament de Guvernanță Corporativă al Electrocentrale Grup S.A. cuprinde principalele norme, structuri, proceduri de luare a deciziilor în cadrul societății, componenta de administrare și standardele de guvernanță care garantează aplicarea principiilor generale de administrare, conducere și control intern managerial eficient al activităților desfășurate de societate potrivit

obiectului său de activitate în beneficiul acționarului, respectiv al Statului Român reprezentat prin Ministerul Energiei.

Regulamentul de Guvernanță Corporativă al Electrocentrale Grup S.A. a fost actualizat/revizuit în repetate rânduri, ultima revizie a acestuia a fost avizată de către Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 09/09.09.2022 și aprobată de către Consiliul de Administrație al societății prin Hotărârea nr. 79/14.09.2022. În baza Hătărării Consiliului de Administrație, Regulamentul de Guvernanță Corporativă al Electrocentrale Grup S.A. a fost publicat pe site-ul societății.

Scopul Regulamentului de Guvernanță Corporativă este de a promova încrederea tuturor categoriilor de participanți în conducerea și administrarea societății.

În spiritul celor sus-menționate, societatea Electrocentrale Grup S.A. prin structurile de guvernanță corporativă și prin salariații săi va continua să sporească și să mențină niveluri înalte de etică și integritate profesională în toate interacțiunile și tranzacțiile de afaceri.

5.3. Dezvoltarea sistemului de control intern managerial

Regulamentul de Guvernanță Corporativă cuprinde și ”Strategia de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul Electrocentrale Grup S.A.”, întocmită în vederea aplicării Codului controlului intern managerial al entităților publice aprobat prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, la care sunt anexate Fișele standard corespunzătoare celor 16 standarde de control intern managerial, care cuprind efectiv acțiunile care trebuie să fie întreprinse în vederea implementării și dezvoltării în permanență a sistemului de control intern managerial la nivelul societății.

Astfel, la nivelul societății este constituită comisia de monitorizare în vederea monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial, care a elaborat ”Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2022”.

Baza normativă și atribuțiile comisiei sunt precizate în Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice și în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei de monitorizare din cadrul Electrocentrale Grup S.A., care a fost aprobat odată cu numirea comisiei de monitorizare prin Decizie a Directorului General al societății.

Comisia de monitorizare este formată din președintele Comisiei, membrii acesteia și un secretar tehnic. Secretarul tehnic al Comisiei de monitorizare este responsabil și coordonează activitatea de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul societății, asigurând astfel continuitatea lucrărilor Comisiei de monitorizare.

Comisia colaborează cu toate compartimentele societății în vederea implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial. Fiecare membru al comisiei de monitorizare este responsabil de îndeplinirea sarcinilor din programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial și de respectarea termenelor stabilite.

Electrocentrale Grup S.A. autoevaluează anual gradul de implementare a standardelor de control intern managerial și întocmește Raportările conform cerințelor legale, transmițându-le la Ministerul Energiei.

În acest sens, în anul 2022 au fost întocmite, ”Situațiile centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial pentru anul 2021” și ”Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2021” întocmit de Directorul General al societății au fost transmise, în termen, la Ministerul Energiei.

Menționăm că ”Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2021” constituie una dintre anexele la Situațiile financiare aferente anului respectiv.

Totodată, evaluarea gradului de implementare a standardelor de control intern în cadrul societății este efectuată trimestrial odată cu întocmirea Raportului trimestrial privind gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță ai directorilor cu contract de mandat și ai administratorilor neexecutivi.

La nivelul societății, în procesul de implementare a sistemului de control intern managerial au fost parcurse până în prezent toate etapele absolut necesare, care să confere coerență procesului și garanția obținerii unui rezultat pozitiv.

Aceste etape se regăsesc implicit în standardele de control intern managerial și în Fișele de standard – anexă la Regulamentul de Guvernanță Corporativă și fac obiectul derulării unor procese complexe, respectiv elaborării de documente specifice și relevante.

Etapele implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial au o succesiune de aplicare logică și bine definită.

Pentru evitarea birocratizării implementării sistemului de control intern managerial în cadrul Electrocentrale Grup S.A., se elaborează numai documente care le completează și/sau le modifică pe cele curente, după caz.

Menționăm că toate documentele semnificative (ROF, RGC, Registrul riscurilor, Profilul de risc etc.) aferente sistemului de control intern managerial sunt prezentate și analizate în ședințele Consiliului de Administrației, iar apoi sunt aprobate în forma finală.

Procesul de implementare a Standardelor de control intern managerial este unul de durată, care necesită eforturi însemnate, colective și individuale, din partea întregului personal al societății, necesitând actualizarea permanentă a documentelor specifice și adaptarea cât mai bună la specificul și dimensiunea Electrocentrale Grup S.A. Drept urmare, documentele aferente celor 16 Standarde de control intern managerial trebuie să fie actualizate/revizuite ori de câte ori intervine o modificare în cadrul societății sau în cazul în care legislația în domeniu o impune.

5.3.1. Aplicarea politicilor de management al riscurilor și monitorizarea acestora

Printre indicatorii cheie de performanță atât ai administratorilor Societății, cât și ai directorilor cu contract de mandat se află și următorii indicatori:

❖ **Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018.**

Obiectivul de performanță constă în Implementarea, dezvoltarea și monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în Programul de dezvoltare. Precizăm că Programul de dezvoltare al societății elaborat în concordanță cu Codul controlului intern managerial al entităților publice, cuprinde 16 Standarde de control intern, care au scopul de a crea un model de control intern managerial uniform și coerent în cadrul societății, la momente diferite și de a face posibilă evidențierea rezultatelor societății și a evoluției acestora..

Menționăm că Standardul 8 de control intern se referă la Managementul riscului.

❖ **Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului**

Obiectivul de performanță constă în Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și realizarea revizuirii periodice a acestora.

A. Revizuirea/Actualizarea și Identificarea riscurilor

Procesul de identificare a riscurilor este primul pas în *Managementul riscului*. Această etapă își propune să descopere toate sursele posibile de risc, cu scopul eliminării sau diminuării probabilității de apariție a riscului și a impactului acestuia asupra realizării obiectivelor.

În cadrul societății managementul riscului este deja o componentă esențială în prioritizarea acțiunilor și investițiilor. Managementul societății este în continuare preocupat și responsabil pentru stabilirea și aprobarea politicilor, alinierea obiectivelor aferente managementului riscului cu obiectivele și strategiile societății și alocarea resurselor necesare.

La nivelul societății, în anul 2020 a fost revizuită, actualizată, avizată de Comisia de monitorizare și aprobată de Directorul General al societății prin Hotărârea nr. 17/08.12.2020, Procedura de sistem "Metodologia de implementare a standardului de control Managementul riscurilor", în deplină conformitate cu prevederile "Standardul de control intern managerial nr. 8 – Managementul riscului", cuprins în "Codul controlului intern managerial al entităților publice" aprobat prin Ordinul SGG nr. 600/2018.

Consiliul de Administrație și conducerea societății au fost și sunt interesați în permanență de instituirea și punerea în aplicare a unui proces de management al riscurilor, care să faciliteze realizarea eficientă și eficace a obiectivelor generale și specifice aprobate.

Riscurile au fost identificate la toate nivelurile, unde s-a sesizat că există posibilitatea nerealizării obiectivelor, luându-se măsuri de control.

Pentru un bun management al riscurilor, conducătorii compartimentelor de la primul nivel de conducere al societății au desemnat (la nivelul acestora) câte un *responsabil cu riscurile*.

Instrumentul funcțional în managementul riscurilor este Registrul de riscuri la nivelul Electrocentrale Grup S.A. Pe baza acestuia, se elaborează Planul de implementare a măsurilor de control la nivelul societății.

B. Evaluarea riscurilor conform metodei PXI în Scala de 3

Conform metodei PXI în Scala de 3

Evaluarea riscurilor înseamnă:

- **evaluarea probabilității de materializare** a riscurilor;
- **evaluarea impactului** asupra **obiectivelor/activităților** în cazul materializării riscurilor;
- **calculul expunerii la risc** (combinație între probabilitate și impact).

Expunerea la risc este o combinație între probabilitate și impact, fiind un indicator bidimensional, de tip matriceal.

Prin Hotărârea Comisiei de monitorizare nr. 23/12.11.2019, au fost avizate următoarele:

- Registrul Riscurilor al Electrocentrale Grup S.A.;
- Planul pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.;
- Profilul de risc și nivelul de toleranță la risc la nivelul Electrocentrale Grup S.A.

De asemenea, menționăm că, în vederea asigurării unei corecte aplicări a principiilor guvernantei și transparenței corporative, precum și în scopul creșterii atractivității societății pentru potențiali parteneri, Consiliul de Administrație a **adoptat ”Declarația privind angajamentul Consiliului de Administrație pentru dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern managerial și a politicii de management al riscului”**, care a fost publicată pe pagina de internet a societății.

Având în vedere că atât conducerea Societății, cât și Consiliul de Administrație sunt interesați de implementarea și dezvoltarea unui sistem de control intern managerial, inclusiv un sistem, o politică eficientă de management al riscurilor la nivelul Electrocentrale Grup S.A., respectiv de identificare, evaluare, gestionare, monitorizare a riscurilor și de realizare a revizuirii periodice a acestora, Consiliul de Administrație a aprobat prin Hotărârea nr. 114/27.11.2019, următoarele: Registrul Riscurilor al Electrocentrale Grup S.A., Planul pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A. și Profilul de risc și nivelul de toleranță la risc la nivelul Electrocentrale Grup S.A.

Profilul de risc și nivelul de toleranță la risc la nivelul Electrocentrale Grup S.A. a fost publicat pe pagina de internet a societății.

Ca urmare a revizuirii ”Registrului riscurilor al Electrocentrale Grup S.A.” aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 114/27.11.2019 și avizat de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 23/12.11.2019, a rezultat ”Registrul al riscurilor al Electrocentrale Grup S.A.” și ”Planul pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.”, valabile începând cu luna noiembrie 2020, avizate de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 15/27.11.2020 și aprobate de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 122/10.12.2020.

În cadrul Electrocentrale Grup S.A., s-au analizat limitele de toleranță propuse, din următoarele perspective:

- **perspectiva cost-beneficiu:** În acest caz s-a stabilit dacă sunt necesare o serie de ajustări. Scopul acestei analize este de a depista dacă limita de toleranță propusă nu presupune “costuri” exagerat de mari în raport cu beneficiul. În acest sens, s-a constatat că limita de toleranță propusă la nivelul societății nu presupune niciun cost, riscurile identificate și evaluate au în general o expunere scăzută, astfel încât strategia de răspuns la risc constă în acceptare și monitorizare, respectiv acceptarea riscului cu condiția menținerii sale sub o permanentă supraveghere;
- **perspectiva resurselor totale** pe care Electrocentrale Grup S.A. le poate aloca măsurilor de control: S-a constatat că resursele sunt suficiente și că nu este necesar să **se opereze o ierarhizare a riscurilor în funcție de priorități** și nici o reajustare a limitelor de toleranță pentru riscurile ierarhic inferioare în cadrul structurii de ierarhizare.

Având în vedere următoarele:

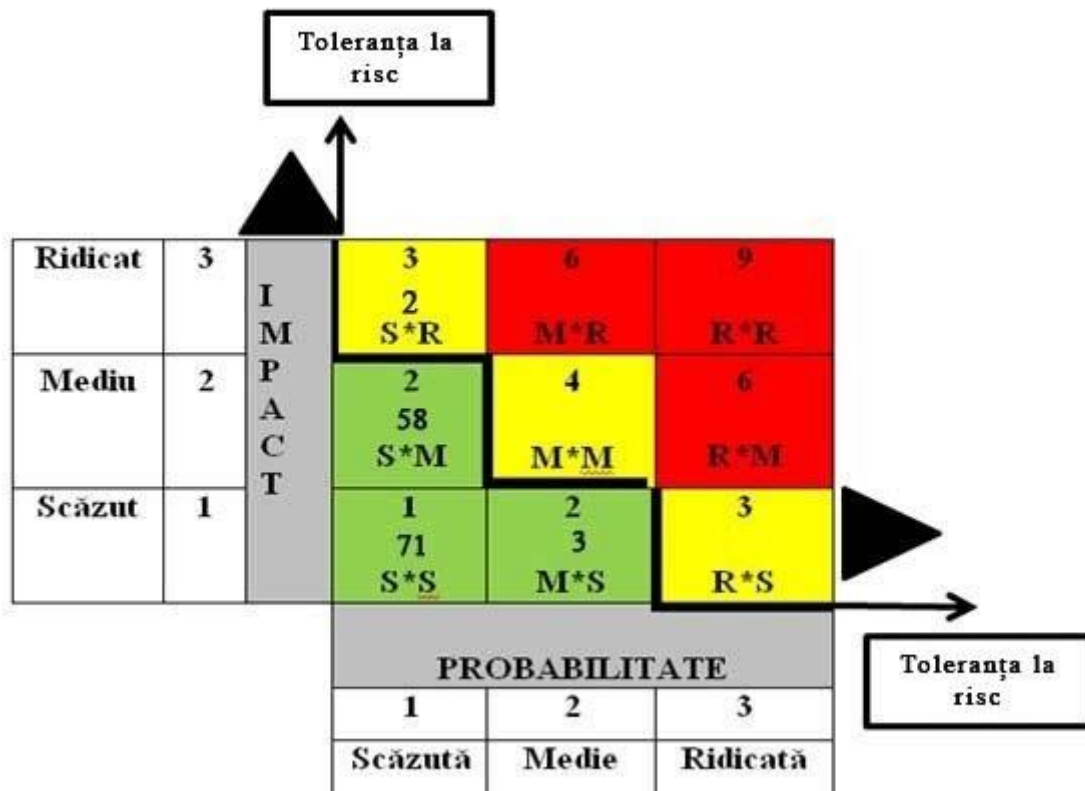
- ❖ Obiectivele specifice fiecărui compartiment avizate în corelație cu obiectivele generale ale societății prin Hotărârile comisiei de monitorizare nr. 13/01.07.2019 și 14/05.07.2019 și aprobate de Directorul General al societății, sunt aceleași;
- ❖ Conform ”Registrului riscurilor al Electrocentrale Grup S.A.”, Planului pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.” și ”Profilului de risc și nivelul de toleranță la risc la nivelul Electrocentrale Grup S.A.” avizate de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr 15/27.11.2020 și aprobate de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 122/10.12.2020, riscurile au fost identificate/revizuite de către fiecare compartiment în strânsă legătură cu obiectivele specifice menționate mai sus, respectiv activitățile din cadrul obiectivelor specifice și adaptate dimensiunii, complexității și mediului specific, având ca scop diminuarea sau eliminarea probabilității și impactului riscurilor, fiind stabilită astfel o Strategie de gestionare a riscurilor;
- ❖ Termenul de implementare a măsurilor de control a riscurilor stabilit de către fiecare compartiment al societății este ”*permanent*” conform ”Planului pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.”
- ❖ Conform Hotărârii comisiei de monitorizare nr. 05/17.11.2021, responsabilii cu riscurile de la nivelul fiecărui compartiment au revizuit, analizat, evaluat și stabilit dacă riscurile identificate persistă și dacă măsurile de control sunt eficiente conform ”Registrului riscurilor al Electrocentrale Grup S.A.” și a ”Planului pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.” (aprobate de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 15/27.11.2020 și aprobate de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 122/10.12.2020), dacă au apărut riscuri noi și în consecință, au modificat și/sau completat riscurile existente.

”Registrul riscurilor al Electrocentrale Grup S.A.”, ”Planul pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.” și ”Profilul de risc și nivelul de toleranță la risc la nivelul Electrocentrale Grup S.A.”, revizuite la nivelul lunii noiembrie 2021, au

fost avizate de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 09/20.12.2021 și aprobate de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 118/23.12.2021.

Putem concluziona că la Electrocentrale Grup S.A., toleranța la risc a fost determinată în raport cu expunerea la risc, iar Profilul de Risc a rezultat din regruparea riscurilor identificate, evaluate și ierarhizate în raport cu mărimea deviației expunerii de la toleranța de risc, utilizând o reprezentare grafică prin matricea probabilitate-impact, folosind Scala cu 3 trepte, astfel

Riscuri



Profilul de risc se interpretează astfel:

- **Riscurile care se situează în zona de culoare roșie** au expunerea la risc și deviația cea mai mare față de toleranța la risc și **acestea reclamă, cu prioritate, inițierea unor măsuri de control. Nu a fost identificat niciun risc din această categorie;**
- **Riscurile care se situează în zona de culoare galbenă** au o expunere ce depășește limita de toleranță la risc, dar deviația de la aceasta este una moderată. **Aceste riscuri trebuie monitorizate și gestionate funcție de prioritățile stabilite la nivelul societății. În cadrul societății au fost identificate 2 riscuri situate în această categorie, care pot fi asimilate cu 2 dintre cele 132 de riscuri asumate de către Electrocentrale Grup S.A.;**
- **Riscurile care se situează în zona de culoare verde** sunt cele caracterizate de o expunere la risc aflată sub limita de toleranță la risc și **în această zonă se află riscurile asumate de societate. Din 132 riscuri identificate aflate în această categorie, 68 sunt monitorizate în continuare.**

Din analiza Profilului de Risc al societății se pot desprinde câteva concluzii interesante, dintre care amintim:

- ❖ *Limita de toleranță la risc propusă (vezi graficul de mai sus) arată că la nivelul Electrocentrale Grup S.A. nu există riscuri "intolerabile", ceea ce reprezintă un aspect pozitiv pentru societate și demonstrează caracterul prudent și riguros de desfășurare a activităților în cadrul societății;*
- ❖ *Riscurile cu "toleranță scăzută" sunt în număr de 132, dintre care 123 se regăsesc în Planul de implementare a măsurilor de control la nivelul societății și presupun o monitorizare atentă prin Fișele de urmărire a riscurilor (FUR), astfel încât, pe viitor, să se evite "migrarea" lor spre "riscurile intolerabile";*
- ❖ *Riscurile care depășesc ușor limita de toleranță la risc, respectiv au expunere 3, sunt în număr de 2, se referă la:*

- accidentele de muncă ca urmare a nerespectării Normelor SSM, SU, PSI conform Instrucțiunilor, neatenției sau neglijenței;

- nerealizarea sau realizarea defectuoasă a demersurilor în vederea inițierii, organizării și derulării procedurilor de valorificare a activelor din cadrul societății, ceea ce ar conduce la imposibilitatea ducerii la îndeplinire a prevederilor Strategiei societății, mai ales în ceea ce privește proiectele de investiții.

Drept pentru care, cele două riscuri au fost asimilate cu alte două riscuri din totalul celor 132 de riscuri aflate sub limita de toleranță la risc, respectiv cu:

- *nerespectarea prevederilor legale în domeniul SSM, SU, PSI;*
- *nerealizarea sau realizarea defectuoasă a demersurilor în vederea inițierii, organizării și derulării procedurilor de valorificare a activelor din cadrul societății,*

riscuri care sunt monitorizate permanent și se impune luarea de măsuri specifice de control intern pentru tratarea și diminuarea lor.

Pe baza numărului de riscuri identificate, evaluate și clasificate în Profilul de Risc, se va calcula Riscul Global al societății (RG) ca medie aritmetică ponderată a valorii expunerii riscurilor.

Valoarea Riscului Global va fi cuprinsă între valoarea 1 – reprezentată de expunerea minimă calculată ca produs între probabilitate și impact (1x1) și valoarea maximă la nivelul societății, reprezentată de expunerea maximă calculată ca produs între probabilitate și impact (1x3).

În consecință:

$$RG_{2022} = [(71 \times 1) + (58 \times 2) + (2 \times 3)] : 132 = 1,46$$

Drept urmare, Riscul Global la nivelul Electrocentrale Grup S.A. este scăzut, respectiv

1,46, ceea ce demonstrează faptul că:

- în cadrul societății este **abordat un stil de management proactiv, care presupune următoarele:**

- conducerea societății anticipează eventualele probleme apărute înaintea materializării riscurilor, respectiv acționează și are capacitate de previzionare, excluzând conceptul "wait and see" – așteaptă și vezi ce se întâmplă;

- un astfel de stil nu va permite materializarea riscurilor inerente și va limita efectele directe și indirecte generate de riscuri.

➤ la nivelul societății este asigurat **un cadru organizational eficient și eficace în atingerea obiectivelor societății**, respectiv:

- o Structură organizatorică și un Regulament de Organizare și Funcționare ale societății adecvate, flexibile și îndreptate spre realizarea obiectivelor societății în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate;

- identificarea și ierarhizarea amenințărilor și a riscurilor, care determină o prioritizare în alocarea resurselor societății în urma unor analize „cost - beneficiu” sau mai general – „efort depus – rezultat obținut”;

-se fac eforturi convergente pentru atingerea obiectivelor asumate de către societate și pentru analizarea sistematică a riscurilor identificate.

➤ **sunt asigurate premisele exercitării unui control intern managerial solid la nivelul societății, dependent de implementarea standardului referitor la managementul riscurilor, respectiv:**

- managementul riscului este un mijloc important prin care se implementează la nivelul societății un sistem de control intern managerial eficient și eficace;

- există o legătură directă între planul de acțiune (asociat cu activitățile derulate pentru atingerea obiectivelor asumate de către societate) și planul de măsuri elaborat pentru gestionarea riscurilor.

Ca urmare a actualizării obiectivelor specifice ale societății în corelație cu obiectivele generale ale acesteia, la sfârșitul anului 2022, a fost demarată la nivelul fiecărui compartiment, acțiunea de actualizarea/identificare a riscurilor, iar prin Hotărârea Comisiei de monitorizare nr. 02/27.01.2023, au fost aprobate:

- **Registrul Riscurilor al Electrocentrale Grup S.A.**
- **Planul pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.**
- **Profilul de risc și nivelul de toleranță la risc la nivelul Electrocentrale Grup S.A., care urmează să fie publicat pe pagina de internet a societății**

5.3.2. Activități și procese procedurale

După etapa de identificare a obiectivelor specifice, activităților și acțiunilor (care conduc la atingerea acestora), s-a impus în cadrul Electrocentrale Grup S.A. identificarea în continuare a **activităților și proceselor procedurale**.

Având în vedere că în decursul timpului, la nivelul societății au fost elaborate o serie de proceduri, s-a impus stabilirea, anual, a activităților procedurabile (pentru care nu a fost elaborate o procedură până la acea dată sau Procedurile care trebuie actualizate/revizuite) la nivelul fiecărui compartiment, a responsabililor cu întocmirea acestor proceduri și termenul de realizare a acestora.

Drept urmare, anual, a fost transmisă o Adresă, în baza căreia fiecare compartiment a transmis un tabel, după cum urmează: **Lista activităților procedurabile la nivelul compartimentului**
pentru anul

Nr. crt.	Obiectiv specific	Activități	Procedură	Responsabil	Termen
0	1	2	3	4	5
1.	Obiectiv specific 1	Activitate 1			
		Activitate			
2.	Obiectiv specific n	Activitate 1			
		Activitate			

Procedurile sunt elaborate pentru activități sau procese derulate la nivelul societății pentru care se pot stabili reguli și modalități de lucru, general valabile și cu caracter de repetabilitate.

Procedurile reprezintă o componentă a *Instrumentarului de control intern*, care contribuie la îmbunătățirea desfășurării activităților prin separarea atribuțiilor, sarcinilor, competențelor, funcțiilor și a responsabilităților personalului din cadrul societății. *Sistemul de procedurare al activităților la nivelul Electrocentrale Grup S.A. este stabilit ținând cont de mărimea societății, tipurile și complexitatea activităților, cu respectarea prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.600/2018.*

Scopul elaborării unei proceduri este de a stabili și descrie pașii ce trebuie urmați pentru desfășurarea unui proces sau a unei activități, a modalităților de lucru, regulilor de aplicat și a responsabilităților ce le revin persoanelor implicate în desfășurarea procesului sau activității ce face obiectul procedurii. *În acest sens, Electrocentrale Grup S.A. a elaborat o "Procedură proprie de sistem, privind elaborarea procedurilor", care descrie detaliat modul de elaborare, verificare, avizare, aprobare, evidență, difuzare și arhivare a procedurilor, cu respectarea structurii minimale impuse de Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018.*

Această Procedură a fost revizuită în luna iunie 2020, fiind avizată de Comisia de monitorizare și aprobată de directorul general prin Hotărâre CM nr. 08/07.07.2020. Procedurile elaborate și verificate ulterior de către conducătorul compartimentului sunt transmise Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare, pentru analiza conformității cu structura minimală prevăzută în Anexa nr. 2 din Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 și în concordanță cu prevederile propriei proceduri elaborate la nivelul societății.

Până la sfârșitul anului 2022, au fost definitive și aprobate toate Procedurile stabilite de compartimentele Electrocentrale Grup S.A. la începutul anului 2022. Drept urmare, în anul 2022, au fost elaborate o serie de documente (proceduri/programe/rapoarte etc.), după cum urmează:

**LISTA DOCUMENTELOR/PROCEDURILOR AFERENTE
 OBIECTIVELOR/ACTIVITĂȚILOR ELECTROCENTRALE GRUP S.A ELABORATE ÎN
 CURSUL ANULUI 2022**

Nr. crt.	Denumire Program/Procedură	Situație/Hotarare avizare/aprobare/Adresa
0	1	2
1.	Procedura Operațională privind exercitarea activității de audit public intern în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția 1, Revizia 0.	Hotărârea CM nr. 01/02.02.2022
2.	Procedura Operațională privind derularea misiunilor de audit cu caracter exceptional ad-hoc, Ediția 1, Revizia 0.	Hotărârea CM nr. 01/02.02.2022
3.	Raportul privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor în anul 2021 la nivelul Electrocentrale Grup S.A. Raportul privind monitorizarea performanțelor la nivelul Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2021. Chestionarele de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial la nivelul anului 2021, completate în data de 16.01.2022 de către toți salariații societății, pe baza rezultatelor autoevaluării, la data de 31 decembrie 2021.	Hotărârea CM nr. 02/02.02.2022
4.	Adresă transmisă către toate compartimentele în vederea stabilirii activităților procedurabile la nivelul fiecărui compartiment pentru anul 2022	Adresa nr. 488/02.02.2022
5.	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2022.	Hotărârea CM nr. 03/15.02.2022
6.	Procedura Operațională privind controlul financiar preventiv în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția 1, Revizia 2.	Hotărârea CM nr. 04/21.06.2022
7.	Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății Electrocentrale Grup S.A., actualizat conform Structurii Organizatorice aprobate prin HCA Electrocentrale Grup S.A. nr. 59/28.06.2022.	Hotărârea CM nr. 05/10.08.2022
8.	Regulamentul de Guvernanță Corporativă al Societății Electrocentrale Grup S.A., actualizat conform Structurii Organizatorice și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Societății, astfel cum au fost aprobate prin	Hotărârea CM nr. 06/09.09.202221

	HCA Electrocentrale Grup S.A. nr. 59/28.06.2022 și nr. 70/17.08.2022.	
9.	Procedura Operațională privind înregistrarea contabilă în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 2.	Hotărârea CM nr. 07/13.09.2022
10.	Procedura de sistem, Ediția I, Revizia 3, privind: <ul style="list-style-type: none"> ➤ achizițiile directe; ➤ achizițiile de servicii sociale și alte servicii specifice, care fac obiectul anexei 2 la Legea nr. 99/2016; ➤ achizițiile de servicii în cazul excepțiilor de la Legea nr. 99/2016. 	Hotărârea CM nr. 07/13.09.2022
11.	Regulamentul Intern al Societății Electrocentrale Grup S.A.- Revizia 2 – anul 2022	Hotărârea CM nr. 07 bis/13.09.2022
12.	Procedura Operațională privind vânzarea energiei electrice din surse regenerabile și a certificatelor verzi, Ediția I, Revizia 1.	Hotărârea CM nr. 08/24.10.2022
13.	Procedura de Sistem privind delegarea în cadrul Electrocentrale Grup S.A. –an 2022, Ediția I, Revizia 0.	Hotărârea CM nr. 09/07.11.2022
14.	Lista Obiectivelor Generale și Specifice ale Electrocentrale Grup S.A., elaborată conform Ordinului SGG nr. 600/2018, Structurii organizatorice și Regulamentului de Organizare și Funcționare ELG aprobate prin Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 59/28.06.2022 și nr. 70/17.08.2022 și stabilită ca urmare a întocmirii de către fiecare compartiment a Listei cu Obiectivele specifice corelate cu Obiectivele generale ale Electrocentrale Grup S.A	Hotărârea CM nr.10/08.11.2022
15.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inventarul funcțiilor sensibile la nivelul Societății Electrocentrale Grup S.A.; ➤ Registrul cu salariații care ocupă funcții sensibile la nivelul Societății Electrocentrale Grup S.A.; ➤ Planul pentru rotația personalului care ocupă funcții sensibile la nivelul Societății Electrocentrale Grup S.A.; 	Hotărârea CM nr. 11/14.11.2022

	➤ Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul Societății Electrocentrale Grup S.A.;	
16.	Adresă către toate compartimentele pentru desemnarea responsabililor cu riscurile.	Nr. 3843/09.11.2022.
17.	Adresă către toate compartimentele pentru identificarea și evaluarea Riscurilor aferente obiectivelor și/sau activităților la nivelul compartimentului în vederea completării Registrului de riscuri de la nivelul compartimentului.	Nr. 3924/15.11.2022

Procedurile au fost transmise pe email către toți salariații societății în vederea luării la cunoștință și punerii în aplicare.

CAPITOLUL VI.

IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPȚIE PE PERIOADA 2021–2025

În ceea ce privește implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 *privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia*, a fost elaborat Planul de integritate pentru anul 2022 al Electrocentrale Grup S.A., prin care au fost asumate un număr de 11 (unsprezece) acțiuni și măsuri de prevenire a corupției (pentru fiecare obiectiv și indicator prevăzut în Planul de integritate privind prevenirea corupției la Electrocentrale Grup S.A. a fost stabilită câte o măsură). Acțiunile și măsurile asumate prin Planul de integritate pentru anul 2022 sunt monitorizate permanent, fiind realizate în proporție de 100%.

În cursul anului 2022, au fost întreprinse o serie de acțiuni și au fost luate toate măsurile necesare, în vederea implementării măsurilor privind prevenirea corupției la Electrocentrale Grup S.A.

În acest sens, menționăm următoarele:

1. În vederea creșterii transparenței prin sporirea gradului de acces la datele publice puse la dispoziție de către societate, este numit prin Decizie internă, un responsabil cu asigurarea accesului la informațiile de interes public. Pe site-ul oficial al societății, se regasesc documentele importante de interes public ale societății;
2. În vederea consolidării integrității salariaților societății prin promovarea standardelor etice profesionale și prin stimularea comportamentului etic, a profesionalismului și a rezultatelor obținute, “Codul de etică și conduită profesională” a fost avizat de comisia de monitorizare și aprobat de directorul general al societății. “Codul de etică și conduită profesională” se află postat pe site-ul oficial al societății. Totodată Codul de etică a fost adoptat de Consiliul de Administrație al societății prin Hotărârea nr. 81/10.12.2018 și este revizuit anual. Astfel, în cursul anului 2021, conform legislației în vigoare, forma revizuită fiind adoptată de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 53/26.05.2021, fiind aplicat întocmai inclusiv în cursul

anului 2022. Codul de etică se află postat pe site-ul societății. În cursul anului 2022, au fost luate măsuri de monitorizare în vederea combaterii fenomenului de corupție de la nivelul societății și de identificare a acțiunilor ce contravin Codului etic;

3. În vederea creșterii eficienței în prevenirea conflictelor de interese, se află postat pe site-ul oficial al societății, “Regulamentul pentru evitarea conflictelor de interes al Electrocentrale Grup S.A.;
4. În vederea aderării la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, a fost postată pe site-ul oficial al societății „Declarația de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025”;
5. În vederea stabilirii diagnosticului vulnerabilității la corupție, a fost avizată de Comisia de monitorizare și aprobată de directorul general al societății prin Hotărârea nr. 17/08.12.2020, Procedura de sistem *Metodologia de implementare a Standardului de control intern “Managementul riscurilor”, Editia III, Revizia 0*, care cuprinde și *Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților*. În baza acestei Proceduri, au fost identificate toate riscurile pe compartimente/obiective/activități și au fost completate „Registrele riscurilor pe compartimente”, rezultatul final fiind „Registrul riscurilor al Electrocentrale Grup S.A”, ”Planul pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.” și ”Profilul de risc și nivelul de toleranță la risc la nivelul Electrocentrale Grup S.A.”;
6. „Planul de integritate pentru anul 2022”, postat pe site-ul societății, se referă exclusiv la: Identificarea vulnerabilităților și obiectivelor/activităților cu risc de corupție, a slăbiciunilor în sistemul de reglementare sau în cel de control al activităților ce ar putea fi exploatată declanșând o faptă de corupție, a probabilității de apariție a unei amenințări de corupție vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinat de cauze/vulnerabilități specifice și de natură să producă un impact/efect cu privire la îndeplinirea obiectivelor activităților societății. În acest sens, sunt colectate datele pentru a putea identifica amenințările, respectiv acțiunile sau evenimentele potențiale de corupție care pot să apară în cadrul activității, problemele reale, precum și soluțiile acestor probleme;
7. În vederea asigurării utilizării eficiente a banilor societății în efectuarea achizițiilor sectoriale, au fost elaborate materiale cu caracter de îndrumare privind achizițiile sectoriale la nivelul societății, care au fost diseminate la nivelul salariaților cu răspundere în acest sector de activitate. În realizarea achizițiilor s-a urmărit obținerea unui raport preț-calitate cât mai eficient, iar în situația în care nu este cazul, s-a urmărit obținerea prețului cel mai scăzut. Toate contractele de achiziții, au fost încheiate ca urmare a derulării procedurilor de achiziții, cu respectarea legislației în vigoare privind achizițiile sectoriale și a Procedurii interne privind achizițiile sectoriale;
8. În vederea creșterii gradului de educație anticorupție și a responsabilității sociale la nivelul salariaților, a fost elaborată “Strategia de responsabilitate socială corporativă a societății Electrocentrale Grup S.A.”, care este postată pe site-ul societății;

9. În vederea implementării sistemului de control intern managerial la nivelul societății, în stransă legătură cu demersurile de prevenire a fenomenului de corupție și de combatere a acesteia, se acționează permanent în vederea implementării sistemului de control intern managerial la nivelul societății. Pe site-ul societății se afla postat “Regulamentul de Guvernanță Corporativă”, care cuprinde și “Strategia de control intern managerial” a societății. Prin proiectarea, implementarea și dezvoltarea contiuă a acestui sistem, managementul societății este din ce în ce mai performant și eficiența mecanismelor de prevenire a corupției vor fi la cote maxime;
10. Anual, conform Ordinului SGG nr. 600/2018, se realizează autoevaluarea gradului de implementare a sistemului de control intern managerial. Situațiile centralizatoare și Raportul directorului general sunt transmise, în termen, la Ministerul Energiei;
11. Toate acțiunile și măsurile prevăzute și aprobate în cadrul ”Planului de integritate privind prevenirea corupției la Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2022”, postat pe site-ul societății au caracter permanent, realizarea acestora având ca fundament elemente precum: eficiența mecanismelor de prevenire a corupției, etica în afaceri, drepturile partenerilor de afaceri, echitatea economică și socială, tratarea justă a salariaților, relații transparente cu autoritățile publice, integritate morală etc.

Au fost întocmite și transmise la Ministerul Energiei, următoarele documente:

1. Raportul anual privind implementarea măsurilor anticorupție la nivelul Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2021;
2. Inventarul măsurilor SNA pentru anul 2021;
3. Decizia de desemnare a persoanei responsabile cu implementarea SNA;

”Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională la nivelul societății Electrocentrale Grup S.A. pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025”, care a fost postată pe site-ul societății.

CAPITOLUL VII. COMITETELE CONSULTATIVE CONSTITUITE LA NIVELUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

La nivelul Consiliului de Administrație sunt constituite două comitete consultative, respectiv:

- ❖ Comitetul de Nominalizare și Remunerare, a cărui componență a fost stabilită prin HCA nr. 47/24.09.2018 și HCA nr. 89/14.12.2022;
- ❖ Comitetul de Audit, a cărui componență a fost stabilită prin HCA nr. 46/24.09.2018 și HCA nr. 90/14.12.2022

Comitetele consultative se întrunesc ori de cate ori este necesar, la convocarea președintelui, iar propunerile/recomandările formulate către Consiliul de Administrație (pentru fundamentarea luării deciziilor acestuia) se adoptă cu majoritatea voturilor exprimate.

Atribuțiile și responsabilitățile comitetelor consultative au fost stabilite de către Consiliul de Administrație, conform regulamentelor proprii de funcționare.

1.1. Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) a fost înființat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/05.04.2018 în baza prevederilor art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, prin aceeași hotărâre fiind stabilit un număr de 3 membri ai acestuia, care au fost desemnați dintre administratorii neexecutivi ai societății.

După selecția și numirea administratorilor neexecutivi, prin Hotărârea AGA nr. 15/17.09.2018, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 47/24.09.2018 au fost aleși membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare dintre membrii Consiliului de Administrație, respectiv:

- ❖ TRIFAN BOGDAN ALEXANDRU
- ❖ BULIMAR LAURENȚIU
- ❖ BASANGIAC CONSTANTIN

Prin Hotărârea nr. 89/14.12.2022, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A., a hotărât numirea următoarele persoane ca membri ai Comitetului de Nominalizare și Remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.:

- ❖ CORNEL BOBÂLCĂ
- ❖ DAN FLORIN SCARLAT
- ❖ VASILICA VÎLCU

Principale atribuții ale comitetului de nominalizare și remunerare sunt:

- coordonează procesul de numire a membrilor CA, în cazul în care propunerile către Adunarea Generală a Acționarilor pentru funcția de administrator sunt formulate de membrii Consiliului de administrație;
- se consultă cu acționarii în vederea elaborării componentei inițiale a planului de selecție (art. 5 alin. (2) din Norme);
- elaborează și publică, pe pagina proprie de internet a societății, în vederea consultării acționarilor, proiectul componentei inițiale a planului de selecție, precum și elaborarea componentei integrale a planului de selecție, în cazul în care selecția administratorilor se efectuează de către societate (art. 5 alin. (2) din Norme);
- stabilește criteriile de selecție a administratorilor, fiind asistat de către un expert independent (în cazul în care Consiliul de administrație a decis astfel), cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății și a cerințelor din scrisoarea de așteptări (art. 29 alin.(6) din OUG 109/2011);

- evaluează, selectează în prealabil și recomandă consiliului de administrație aflat în funcție, candidații propuși pentru funcția de administrator (cf. art. 29 alin. (2) din OUG 109/2011;
- recomandă CA și/sau Adunării Generale a Acționarilor candidații propuși pentru funcția de administrator cât și pentru ocuparea posturilor vacante de administrator (cf. Art. 34 alin (2) din OUG nr. 109/2011);
- elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere;
- elaborează recomandări privind nivelul componentei variabile a remunerației membrilor CA;
- formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere numite de către CA;
- evaluează cumulul de competențe profesionale, cunoștințe și experiențe la nivelul CA;
- actualizează permanent competențele profesionale ale membrilor CA, coordonând îmbunătățirea cunoștințelor acestora în scopul aplicării celor mai bune practici de guvernanță corporativă;
- propune politica de remunerare pentru administratorii neexecutivi și directorii societății; în stabilirea remunerației acestora se va respecta principiul proportionalității acestei remunerații cu responsabilitatea și timpul dedicat exercitării funcțiilor de către aceștia;
- prezintă CA și AGA, odată cu situațiile financiare, un raport anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contract de mandat acordate în cursul anului financiar anterior, care cuprinde cel puțin informațiile prevăzute în OUG 109/2011 (structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe; criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație; informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor – interese pentru revocarea fără justă cauză etc.).

Activitatea Comitetului de Nominalizare și Remunerare în cursul anului 2022 a constat în 3 ședințe în urma cărora au fost elaborate 3 hotărâri care au fost înaintate Consiliului de Administrație, privind următoarele subiecte:

1. Ia act de rezultatele autoevaluării centralizate și propune Consiliului de Administrație analiza și adoptarea Planului de acțiuni pentru anul 2022, anexat, rezultat în urma derulării procesului de autoevaluare;
2. Adoptă Raportul cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate în cursul anului financiar 2021 administratorilor și directorilor societății Electrocentrale Grup S.A. pentru care sunt încheiate contracte de mandat, în forma anexată prezentei hotărâri;
3. Ia act că sunt întrunite condițiile pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru membrii consiliului de administrație (administratori neexecutivi) și pentru directorii cu contract

de mandat (director general și director economic) atât pentru activitatea aferentă anului 2020, cât și pentru activitatea aferentă anului 2021;

4. Informarea Consiliului de Administrație cu privire la cele prezentate în Nota nr. 2227/24.06.2022 privind componenta variabilă a remunerației, aferentă anilor 2020 și 2021, cuvenită membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație și directorilor cu contract de mandat, pentru a decide în consecință;
5. Ia act de Rapoartele de activitate prezentate de către fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. (dl. Trifan Bogdan Alexandru – Președinte, dna. Ghinescu Zoe – Membru, dl. Bulimar Laurențiu – Membru, dl. Basangiac Constantin – Membru, dl. Toie Gabriel Marius – Membru) pentru perioada mandatului efectuat, respectiv pentru perioada 17.09.2018 - 17.09.2022, elaborate în vederea evaluării și aplicării art. 29 alin. (2) și (14) din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, privind execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;
6. Adoptă Raportul de evaluare a activității Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A pentru perioada mandatului efectuat, respectiv pentru perioada 17.09.2018 - 17.09.2022, în vederea aplicării OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;
7. Recomandă Consiliului de Administrație să propună Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A. următoarele:

1. Aprobarea reînnoirii mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 17.09.2022, după cum urmează:

- 1.1. dl. Trifan Bogdan Alexandru, de profesie jurist, domiciliat în București, Sector 3;
- 1.2. dl. Bulimar Laurențiu, de profesie inginer, domiciliat în București, Sector 6;
- 1.3. dl. Basangiac Constantin, de profesie jurist, domiciliat în Comuna Prundu, județul Giurgiu;
- 1.4. dl. Toie Gabriel Marius, de profesie economist, domiciliat în Comuna Moșnița Nouă, județul Timiș;
- 1.5. d-na Ghinescu Zoe, de profesie economist, domiciliata în București, Sector 3;

ca urmare a procesului de evaluare a acestora derulat în conformitate cu art 28 alin. (7) și art. 29 alin. (2) și (14) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, și în baza:

- ✓ *”Raportului de evaluare întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare ca urmare a procesului de evaluare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru perioada mandatului efectuat, respectiv pentru perioada 17.09.2018 - 17.09.2022,*

elaborat în vederea aplicării OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor”;

- ✓ Cererii de reînnoire a mandatului întocmită de către fiecare membru al Consiliului de Administrație;
 - ✓ Curriculumului Vitae al fiecărui membru al Consiliului de Administrație;
 - ✓ Raportului de activitate întocmit de către fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administrație pentru perioada mandatului efectuat;
2. Desemnarea următorilor membri ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A., cu o durată de 4 ani, începând cu data de 17.09.2022 și până la data de 16.09.2026 (inclusiv), în conformitate cu art. 29 alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, respectiv:
- 2.1. dl. Trifan Bogdan Alexandru;
 - 2.2. dl. Bulimar Laurențiu;
 - 2.3. dl. Basangiac Constantin;
 - 2.4. dl. Toie Gabriel Marius;
 - 2.5. d-na Ghinescu Zoe;
3. Împuternicirea Directoratului General al Societății să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților.

1.2. Comitetul de Audit

Comitetul de Audit (CAudit) a fost înființat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/16.10.2017 în baza prevederilor art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind Guvernarea Corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare (OUG 109/2011), prin aceeași hotărâre fiind stabilit un număr de 2 membri ai acestuia, care au fost desemnați dintre administratorii neexecutivi ai societății.

După selecția și numirea administratorilor neexecutivi, prin Hotărârea AGA nr. 15/17.09.2018, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 46/24.09.2018 au fost aleși membrii Comitetului de Audit , respectiv:

❖ GHINESCU ZOE

❖ TOIE GABRIEL MARIUS

Prin Hotărârea nr. 90/14.12.2022, Consiliul de Administrație a hotărât următoarele aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului de Audit din Cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. după cum urmează:

1) art. 4 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„Comitetul este format din 3 (trei) membri ai Consiliului care au calitatea de administratori neexecutivi.”

2) art. 5 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„Președintele este ales cu votul majoritar al membrilor Comitetului și reprezintă Comitetul în relația cu Consiliul”

3) art. 10 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„Ședințele comitetului se desfășoară în mod valabil doar cu prezența a minim jumătate din numărul membrilor Comitetului, prin participarea acestora personal sau prin mijloace de comunicare la distanță sau prin împuternicit, pe bază de mandat scris, încheiat sub semnătură privată”

4) art. 12 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„Deciziile Comitetului se iau cu votul majoritar al membrilor Comitetului”

Totodată, prin Hotărârea nr. 90/14.12.2022, Consiliul de Administrație a numit următoarele persoane ca membri ai Comitetului de Audit în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.:

- ❖ STELUȚA MOCANU
- ❖ DAN FLORIN SCARLAT
- ❖ GABRIEL MARIUS TOIE

Comitetul de audit are, în principal, următoarele atribuții, răspunderi, competențe:

- a) informează membrii consiliului de administrație cu privire la rezultatele auditului statutar și explică în ce mod a contribuit auditul statutar la integritatea raportării financiare și care a fost rolul comitetului de audit în acest proces;
- b) monitorizează procesul de raportare financiară și transmite recomandări sau propuneri pentru a asigura integritatea acestuia;
- c) monitorizează eficacitatea sistemelor controlului intern de calitate și a sistemelor de management al riscului din cadrul societății și, după caz, a auditului intern în ceea ce privește raportarea financiară a societății auditate, fără a încălca independența acestuia;
- d) monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, în special efectuarea acestuia, ținând cont de constatările și concluziile autorității competente, în conformitate cu art. 26 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014;

- e) evaluează și monitorizează independența auditorilor financiari sau a firmelor de audit în conformitate cu art. 21-25, 28 și 29 din Legea nr. 162/2017 și cu art. 6 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 și, în special, oportunitatea prestării unor servicii care nu sunt de audit către entitatea auditată în conformitate cu art. 5 din respectivul regulament;
- f) răspunde de procedura de selecție a auditorului financiar sau a firmei de audit și recomandă adunării generale a acționarilor/membrilor consiliului de administrație, auditorul financiar sau firma/firmele de audit care urmează a fi desemnată/desemnate în conformitate cu art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 537/2014, cu excepția cazului în care se aplică art. 16 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014.

Activitatea Comitetului de Audit în cursul anului 2022 a constat în 5 ședințe în urma cărora au fost elaborate 3 hotărâri care au fost înaintate Consiliului de Administrație, privind următoarele subiecte:

1. Ia act de efectuarea de cheltuieli totale lunar, în limita a 1/12 până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și avizează conform Notei nr. 291/20.01.2022;
2. Ia act de rezultatele inventarierii tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii efectuate la 30 noiembrie 2021 în cadrul Electrocentrale Grup S.A. și avizează conform Notei nr. 292/20.01.2022;
3. Ia act de proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Electrocentrale Grup s.A., conform Notei nr. 331/25.01.2022;
4. Revocarea, începând cu data de 14.04.2022, a dnei. Steluța Gheorghe din funcția de Secretar al Comitetului de Audit din cadrul Electrocentrale Grup S.A.;
5. Numirea, începând cu data de 14.04.2022, a dlui. Codescu George – Alexandru în funcția de Secretar al Comitetului de Audit din cadrul Electrocentrale Grup S.A., conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului de Audit;
6. Ia act, conform Notei nr. 723/25.02.2022, de informarea Compartimentului Audit Intern privind raportarea activității de audit public intern aferentă anului 2021;
7. Ia act, conform Notei nr. 1265/05.04.2022, de informarea prezentată asupra activității controlului financiar de gestiune pentru anul 2021;
8. Ia act, conform Notei nr. 1347/11.04.2022, de rezultatul financiar înregistrat la 31 decembrie 2021, respectiv profit în sumă de 1.162.004 lei, din care s-a constituit rezerva legală în valoare de 58.100 lei, diferența în valoare de 1.103.904 lei va acoperi pierderea din anii anteriori;
9. Avizarea, în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A., a Situațiilor Financiare ale Electrocentrale Grup S.A., conform Notei nr. 1347/11.04.2022;
10. Avizarea, în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A., a descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea anului 2021;

11. Ia act, conform Notei nr. 1798/18.05.2022, asupra execuției Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;
12. Aprobarea, conform Notei nr. 1845/23.05.2022, a scoaterii din funcțiune, valorificarea prin procedura de casare a unor mijloace fixe și scoaterea din folosință a unor obiecte de inventar aflate în patrimoniul Electrocentrale Grup S.A. după cum urmează:
 - a) scoaterea din funcțiune și valorificarea prin procedura de casare a mijloacelor fixe amortizate integral și uzate fizic, tehnic și moral;
 - b) scoaterea din folosință a obiectelor de inventar și valorificarea acestora prin procedura de casare, cu sau fără obținere de venituri;
13. Ia act, conform Notei nr. 2844/12.08.2022, asupra execuției Bugetului de Venituri și Cheltuieli la trimestrul II 2022;
14. Aprobarea, conform Notei nr. 3091/06.09.2022, a modificării valorii cheltuielilor din programul de investiții, dotări și surse de finanțare cu încadrarea în sursa de finanțare din Bugetul de Venituri și Cheltuieli, aprobat prin Ordinul Comun nr. 205/356/511/2022, respectiv: diminuarea valorii cheltuielilor cu investițiile fundamentate și prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli, în Anexa nr. 4 – Capitolul II, de la valoarea de 73 mii lei la valoarea de 45 mii lei;
15. Aprobarea, conform Notei nr. 3110/07.09.2022, a demarării demersurilor pentru recuperarea TVA în valoare de 496.412,17 lei aferentă facturii fiscale nr. 2130710/02.08.2013 în valoare totală de 5.519.219,34, din care baza ajustabilă este în valoare de 2.068.384,04 lei, diferența în sumă de 2.954.423,13 lei reprezentând dobânzi penalizatoare care, conform Codului Fiscal, nu sunt taxabile.

Menționăm că membrii Comitetelor constituite la nivelul Consiliului de Administrație nu sunt remunerați pentru activitatea prestată în cadrul ședințelor Comitetelor.

CAPITOLUL VIII. POLITICA DE EVALUARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Prin Hotărârea nr. 113/27.11.2019 a fost elaborată și adoptată de către Consiliul de Administrație, ”Politica privind evaluarea Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.” însoțită de ”Chestionarul pentru autoevaluarea Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.”.

Prin Politica de evaluare a Consiliului de Administrație este stabilit un set de linii directoare privind evaluarea Consiliului de Administrație, respectiv scopul evaluării, modalitatea de evaluare, frecvența procesului de evaluare și criteriile de evaluare.

Consiliul de Administrație trebuie să își evalueze în mod constant echilibrul mixului de competențe, să își analizeze activitatea, să identifice aspectele care trebuie îmbunătățite, astfel încât să efectueze toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societății în interesul acesteia pentru îndeplinirea obiectului de activitate și să exercite atribuțiile stabilite prin Actul Constitutiv și Contractul de Administrare în condiții de eficiență, economicitate, eficacitate, siguranță și legalitate.

Scopul evaluării Consiliului de Administrație este acela de a permite Consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală în vederea îndeplinirii eficiente a responsabilităților Consiliului și adoptării măsurilor necesare administrării Societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și ale Actului Constitutiv al Societății și cele ale Contractului de Administrare, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011 și de Actul Constitutiv, Președintelui și membrilor Consiliului de Administrație ai Societății.

Cele două modalități de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație sunt reglementate de legislația specifică, după cum urmează:

1. HG nr. 722/2016 prevede la art. 3 următoarele:

„(1) Ministerul Finanțelor Publice, cu consultarea ministerelor care au calitatea de autorități publice tutelare, poate publica ghiduri în care să fie prezentate principiile și bunele practici în domeniul guvernantei corporative.

(2) Consiliul de administrație sau de supraveghere realizează anual propria evaluare privind aplicarea principiilor și a recomandărilor cuprinse în ghidurile prevăzute la alin. (1), incluzând concluziile evaluării, conform principiului "aplică sau explică".

Totodată, în cadrul „Ghidului privind gestionarea integrată a participațiilor statului și pentru aplicarea unitară de către autoritățile publice tutelare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 2018”, realizat în cadrul Proiectului „Întărirea Responsabilității Financiare în Sectorul Public” (Grant Banca Mondială), publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor, este recomandată autoevaluarea internă a Consiliului de Administrație, menționându-se că:

„Scopul acestei evaluări este de a îi permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului, cât și a condițiilor adjuvante, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții.”

2. OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevede la art. 30 alin. (7) următoarele:

„Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.”

Având în vedere că în cea de-a doua variantă, respectiv evaluarea activității administratorilor privind execuția contractului de mandat și a Planului de Administrare al societății Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2019-2023 este realizată anual de către Adunarea Generală a Acționarilor în baza Rapoartelor elaborate de către Consiliul de Administrație, Electrocentrale Grup S.A. prin elaborarea Politicii pentru evaluarea Consiliului de Administrație, care se referă la autoevaluarea internă a Consiliului, a pus în practică (inclusiv) prima variantă prezentată mai sus.

Astfel, prin această Politică s-a stabilit desfășurarea la nivelul Societății a unui proces de autoevaluare anuală a performanței și eficienței Consiliului de Administrație. Evaluarea vizează tangențial și activitatea Comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație.

Autoevaluarea constituie o metodă de întărire a Consiliului de Administrație prin asigurarea că acesta funcționează conform celor mai bune practici de guvernare corporativă și este menită să crească eficiența proceselor de guvernare ale Societății, iar obiectivul final este de creștere a performanței financiare și operaționale a Societății.

Autoevaluarea se concentrează în mod predilect pe guvernare, inclusiv comunicarea și cooperarea dintre consiliu, acționar și conducerea executivă a Societății.

Procesul de autoevaluare este coordonat de Președintele Consiliului de Administrație, cu implicarea Secretarului Consiliului de Administrație și a Coordonatorului Compartimentului Guvernare Corporativă din cadrul Societății.

Autoevaluarea are ca rezultat identificarea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea desfășurării activității Consiliului de Administrație și a comitetelor consultative.

Consiliul de Administrație poate apela, cel puțin o dată la trei ani, la un expert specializat, extern și independent, pentru realizarea unei evaluări a administratorilor.

Chestionarul de autoevaluare (anexat) include mai multe secțiuni: (I) Obiective, strategie și mandat; (II) Măsurarea performanței; (III) Relațiile cu actorii cheie; (IV) Etică, fraudă și alte aspecte de integritate; (V) Management de proiect; (VI) Managementul riscurilor; (VII) Activitatea Consiliului.

În scopul evaluării, fiecare membru al Consiliului a completat Chestionarul de autoevaluare pentru anul 2021.

Centralizarea chestionarelor și a rezultatelor autoevaluării s-a făcut de către Secretarul Consiliului în colaborare cu Coordonatorul Compartimentului Guvernare Corporativă, pentru eliminarea eventualelor cauze subiective.

Ulterior, în baza rezultatelor obținute ca urmare a completării Chestionarelor de autoevaluare de către membrii Consiliului de Administrație, Comitetul de Nominalizare și Remunerare, a elaborat un „Plan de acțiuni pentru anul 2022” care a fost adoptat de către Consiliul de Administrație și a fost monitorizat de către Comitet în vederea ducerii la îndeplinire.

Prezentăm în Anexa 3 la prezentul Raport, ”Politica privind evaluarea Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.” și ”Planul de acțiuni pentru anul 2022 adoptat de către Consiliul de Administrație al societății Electrocentrale Grup S.A. ca urmare a derulării procesului de autoevaluare.”

CAPITOLUL IX. DECIZII ADOPTATE DE CĂTRE MEMBRII NEEEXECUTIVI PROVIZORII AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN PERIOADA 28.11.2022–31.12.2022 ÎN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR SOCIETĂȚII

Prin Hotărârea nr. 06/28.11.2022, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1225/25.11.2022, Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât numirea următorilor administratori provizorii:

- ❖ CORNEL BOBÂLCĂ
- ❖ GABRIEL MARIUS TOIE
- ❖ FLORIN DAN SCARLAT
- ❖ STELUȚA MOCANU
- ❖ VASILICA VÎLCU

După cum s-a prezentat în prezentul Raport, începând cu data preluării mandatului, membrii Consiliului de Administrație provizorii au luat în considerare faptul că eficiența, economicitatea, eficacitatea și competitivitatea unei societăți comerciale depind, în mod determinant, de performanța managementului acesteia, de corecta implementare în funcționarea societății a mecanismelor de bună guvernare, respectiv aplicarea principiilor guvernantei corporative.

Drept urmare, au continuat să dezvolte și să ducă la îndeplinire obiectivele generale, respectiv obiectivele specifice ale Societății Electrocentrale Grup S.A. care se regăsesc în toate documentele care reglementează funcționarea societății (Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul de Guvernanță Corporativă etc.).

Totodată, în această perioadă, și-au îndeplinit cu succes toate atribuțiile/sarcinile din contractele de mandat, precum și atribuțiile stabilite prin Actul Constitutiv al societății..

În sprijinul celor de mai sus, prezentăm hotărârile adoptate de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație în vederea continuării ducerii la îndeplinire a obiectivelor societății:

Număr Hotărâre a Consiliului de Administrație (HCA)	Denumire acțiune aprobată de către Consiliul de Administrație
HCA nr. 85/29.11.2022	Aprobarea contractului negociat direct cu Societatea Getica 95 COM S.R.L., în forma anexată Notei nr. 406/28.11.2022, având ca obiect vânzarea – cumpărarea energiei electrice produsă de CEF Chiscani cu putere instalată de 1,724 MW, conform cantităților măsurate de operatorul de măsură și distribuție din zona în care este amplasată centrala, în următoarele condiții: a) prețul de vânzare este: - 450 lei/MWh, fără TVA, în perioada 01.12.2022 – 31.08.2023; - 700 lei/MWh, fără TVA, în perioada 01.09.2022 – 30.11.2023; b) durata contractului este de 12 luni, începând cu data de 01.12.2022 până la data de 30.11.2023;

	<p>c) asumarea dezechilibrelor înregistrate, efectuarea prognozei orare de producție și a profilării energiei de către Getica 95 COM S.R.L.</p> <p>Aprobarea contractului negociat direct cu Societatea Getica 95 COM S.R.L., în forma anexată Notei nr. 406/28.11.2022, având ca obiect vânzarea – cumpărarea de Certificate Verzi, în următoarele condiții:</p> <p>a) prețul de contract este de 144,6598 lei/CV și reprezintă prețul minim legal în vigoare la data semnării contractului;</p> <p>b) se vor vinde Certificatele Verzi alocate pe o durată de 12 luni, începând cu data de 01.12.2022 până la data de 30.11.2023. Prima tranșă de CV alocate producției din prima lună contractuală, luna decembrie 2022, va fi facturată și transferată în cursul lunii ianuarie 2023. Ultima tranșă de CV alocate producției din ultima lună contractuală, luna noiembrie 2023, va fi facturată și transferată în cursul lunii decembrie 2023. Valabilitatea contractului de vânzare – cumpărare a CV va fi extinsă până la data de 31.12.2023 pentru a se realiza transferul și plata ultimei tranșe de CV alocate și vândute pentru luna noiembrie 2023 în baza unui contract valabil.</p> <p>c) se va realiza vânzarea certificatelor verzi alocate producției de energie electrică aferente CEF Chiscani în perioada contractuală, la prețul minim reglementat.</p> <p>Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. pentru semnarea contractelor negociate direct cu furnizorul Getica 95 COM S.R.L. aprobate la art. 1 și art. 2 din hotărâre.</p>
HCA nr. 86/05.12.2022	<p>Mandatarea, conform Notei nr. 4072/28.11.2022, a domnului Alexandru Mădălin Boțonea, Director General Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și pentru a vota la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Bursei Române de Mărfuri S.A. din data de 08/09.12.2022, ora 13:00, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobarea repartizării de dividende interimare, în sumă totală de 1.100.000 lei, din profitul realizat în anul 2022; 2. Mandatarea Președintelui – Director General pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare, publicitate și notificare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BRM, conform Actului Constitutiv.
HCA nr. 87/08.12.2022	<p>Mandatarea, în baza Notei nr. 4130/29.11.2022, a domnului Alexandru Mădălin BOȚONEA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. din data de 14.12.2022, după cum urmează:</p> <p>A. La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Electrocentrale Craiova S.A. după cum urmează: <ul style="list-style-type: none"> Articolul 4 va avea următorul conținut: Durata de funcționare a Societății este nedeterminată. 2. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj pentru semnarea și înregistrarea Actului modificator la Actul Constitutiv al Societății

	<p>Electrocentrale Craiova și a Actului Constitutiv modificat al Societății Electrocentrale Craiova S.A., conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.</p> <p>B. La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:</p> <p>1. Aprobarea prelungirii duratei mandatelor membrilor Consiliului de Administrație, respectiv mandatul doamnei Nica Gabriela – Andreea și mandatele domnilor Durle Dumitru – Cosmin, Mihai Soare, Mărgărit Dorin – Constantin, Ioniță Ion – Valeriu, care încetează la data de 18.12.2022, cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 19.12.2022, în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, sau până la data acceptării mandatului de către un administrator numit în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.</p> <p>2. Aprobarea menținerii indemnizației fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr. 10/18.08.2022.</p> <p>3. Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat care urmează să fie semnat de societate cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație ale căror mandate au fost prelungite.</p> <p>4. Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama societății actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație ale căror mandate au fost prelungite.</p> <p>5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>
HCA nr. 89/14.12.2022	<p>Numirea următoarele persoane ca membri ai Comitetului de Nominalizare și Remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ CORNEL BOBÂLCĂ ❖ DAN FLORIN SCARLAT ❖ VASILICA VÎLCU

HCA nr. 90/14.12.2022	<p>Aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului de Audit din Cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. după cum urmează:</p> <p>1) art. 4 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:</p> <p><i>„Comitetul este format din 3 (trei) membri ai Consiliului care au calitatea de adminisratori neexecutivi.”</i></p> <p>2) art. 5 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:</p> <p><i>„Președintele este ales cu votul majoritar al membrilor Comitetului și reprezintă Comitetul în relația cu Consiliul”</i></p> <p>3) art. 10 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:</p> <p><i>„Ședințele comitetului se desfășoară în mod valabil doar cu prezența a minim jumătate din numărul membrilor Comitetului, prin participarea acestora personal sau prin mijloace de comunicare la distanță sau prin împuternicit, pe bază de mandat scris, încheiat sub semnătură privată”</i></p> <p>4) art. 12 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:</p> <p><i>„Deciziile Comitetului se iau cu votul majoritar al membrilor Comitetului”</i></p> <p>Numirea următoarelor persoane ca membri ai Comitetului de Audit în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ STELUȚA MOCANU ❖ DAN FLORIN SCARLAT ❖ GABRIEL MARIUS TOIE
HCA nr. 91/14.12.2022	A luat act conform Raportului nr. 3655/25.10.2022, cu privire la execuția mandatului directorilor cu contract de mandat ai Electrocentrale Grup S.A., în trimestrul III 2022, respectiv la data de 30.09.2022.
HCA nr. 92/14.12.2022	<p>A luat act, conform Notei nr. 4070/29.11.2022, asupra faptului că în perioada iulie 2022 – septembrie 2022 (trimestrul al III - lea – 2022):</p> <ul style="list-style-type: none"> – societatea NU a achiziționat bunuri și lucrări cu valoare mai mare decât 500.000 euro/ achiziție, fără TVA; – societatea NU a achiziționat servicii cu valoare mai mare decât 100.000 euro/ achiziție, fără TVA.
HCA nr. 93/14.12.2022	Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 4239/07.12.2022 și a Notei nr. 4310/13.12.2022, a domnului Alexandru Mădălin BOȚONEA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele societății, dreptul de vot la ședința Adunării

Generale Ordinare e a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 22/23.12.2022, după cum urmează:

1) Informarea cu privire la încheierea unor acte adiționale la contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015 încheiat cu S.C. ROMELECTRO S.A. București, având ca obiect „*Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari*”, și la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu S.C. Romelectro S.A. București (lider) și S.C. Energomontaj S.A. (asociat), având ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW pe lignit, al SE Rovinari - Instalații Electrice și de Automatizare*“. HD 112/25.10.2022, HCS 41/14.11.2022.

2) Informarea cu privire la încheierea unui act adițional la contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015, încheiat cu S.C. Romelectro S.A., având ca obiect „*Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr. 5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari*” care să prevadă reformularea art. 19.2 și introducerea art.19.3. HD 112/25.10.2022, HCS 41/14.11.2022.

3) Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., respectiv Articolul 6 „Obiectul de activitate al Societății”, pct. 6.3, în sensul completării cu următoarele activități secundare: CAEN 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării; CAEN 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management; CAEN 7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă și mandatarea Președintelui Directoratului în vederea efectuării demersurilor necesare la ORC Gorj pentru semnarea și înregistrarea Actului constitutiv modificat, conform Hotărârii AGA.

4) Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., după cum urmează:

– art.9.1, alineatul 2 în sensul modificării adresei acționarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei. Art.9.1 alin 2 se propune a fi modificat astfel:

„9.1.Societatea va ține evidența acțiunilor și a acționarilor într-un registru al acționarilor care va fi păstrat de către Societate. Acționarii Societății sunt:

Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în România, București, sector 1, Strada Academiei nr. 39 – 41, C.I.F. 43507695”;

– Anexei nr.1 la Actul Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. — SEDIILE SECUNDARE ALE SOCIETĂȚII- B. SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU în sensul eliminării următoarelor poziții și renumerotării pozițiilor ramase:

24. Punct de lucru, cu sediul în Craiova, Bulevardul Nicolae Titulescu, Bloc I3, Ap.3, Județul Dolj, România

35. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Craiova II”, cu sediul în Craiova, Str. Bariera Vâlcii, Nr.195, Județul Dolj, România,

ANEXA NR.1 LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII
COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – SEDIILE
SECUNDARE ALE SOCIETĂȚII — SEDIILE SECUNDARE ALE
SOCIETĂȚII- B. SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU se
propune a fi modificata astfel:

B.SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU

1. Punct de lucru, cu sediul în Târgu Jiu, Bulevardul Republicii, Bloc 22, Județul Gorj, România
2. Punct de lucru, cu sediul în Târgu Jiu, Str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, Nr.17, Județul Gorj
3. Punct de lucru Chiscani, cu sediul în Comuna Chiscani, Str. Principală, Nr.317, Județul Brăila, România
4. Punct de lucru, cu sediul în Craiova, Str. Unirii, Nr.147, Județul Dolj, România
5. Punct de lucru ” Unitatea Miniera de Carieră Rovinari-Sector Rovinari”, cu sediul în Loc. Rovinari, Oras Rovinari, Județul Gorj, România, fără număr
6. Punct de lucru ” Unitatea Miniera de Carieră Rovinari-Sediu”, cu sediul în Comuna Fărcășești, sat Roșia-Jiu, Județul Gorj, România, fara numar.
7. Punct de lucru ” Unitatea Miniera de Carieră Rovinari-Sector Pinoasa”, cu sediul în Comuna Fărcășești, sat Timișeni, Județul Gorj, România, fără număr.
8. Punct de lucru ” Unitatea Miniera de Carieră Rovinari-Sector Tismana”, cu sediul în Comuna Călnic, Județul Gorj, România, fără număr.
9. Punct de lucru ” Unitatea Miniera de Carieră Rosia – Pesteana”, cu sediul în Loc. Rovinari, Oraș Rovinari, str. Autoliv, nr.33, Județul Gorj, România.
10. Punct de lucru Peșteana Sud, cu sediul în Comuna Urdari, Județul Gorj, România
11. Punct de lucru Peșteana Nord, cu sediul în Comuna Bâlteni, Județul Gorj, România
12. Punct de lucru ” Unitatea Miniera de Carieră Rosia –Pesteana-Sector Roșia”, cu sediul în Loc. Rovinari, Oraș Rovinari, str. Autoliv, nr.33, Județul Gorj, România
13. Punct de lucru ” Unitatea Miniera de Carieră Roșia –Peșteana-Sector Peșteana”, cu sediul în Comuna Urdari, str.Platformei, nr.1, Județul Gorj, România
14. CARIERA HUSNICIOARA, cu sediul în Sat Valea Copcii, Comuna Șimian, Județul Mehedinți, România
15. Punct de lucru ” Unitatea Miniera de Carieră Motru-Sediu”, cu sediul în Municipiul Motru, Str. Calea Severinului, Nr. 19, Județul Gorj, România
16. Punct de lucru ” Unitatea Miniera de Carieră Motru-Sector Rosiuța”, cu sediul în sat Roșiuța, Municipiul Motru, Ulița Minei, nr.2, Județul Gorj, România.
17. Punct de lucru Stația de Apă Godinești, cu sediul în Comuna Godinești, Județul Gorj, România
18. Unitatea de Producție Reparații Utilaj Minier, cu sediul în Rovinari, Str. Energeticianului, Nr.25 B, Județul Gorj, România

	<p>19. Punct de lucru, cu sediul în București, Sectorul 2, Str. Badea Cârțan, Nr.24, România</p> <p>20. EXPLOATARE LIVRĂRI CFU MOTRU „Punct de lucru Livrări CFU Rovinari”, cu sediul în Rovinari, Județul Gorj, România</p> <p>21. EXPLOATARE LIVRĂRI CFU MOTRU „Punct de lucru Livrări CFU Jiț”, cu sediul în Comuna Dragotești, Județul Gorj, România</p> <p>22. EXPLOATARE LIVRĂRI CFU, cu sediul în Municipiul Motru, Str. Ceferistului, Nr.12, Județul Gorj, România</p> <p>23. CENTRUL DE RECUPERARE ȘI PERFECȚIONARE A FORȚEI DE MUNCĂ SĂCELU, cu sediul în Comuna Săcelu, Județul Gorj, România</p> <p>24. HOSTEL „MAIAMI”, cu sediul în Târgu Jiu, Calea Eroilor, Nr.29 A, Județul Gorj, România</p> <p>25. SECTOR TEHOMIR, cu sediul în Comuna Dragotești, Județul Gorj, România</p> <p>26. SECTOR MOTRU, cu sediul în Motru, Calea Severinului, Nr.19, Județul Gorj, România</p> <p>27. SECTOR PLOȘTINA, cu sediul în Localitatea Ploștina, Municipiul Motru, Județul Gorj, România</p> <p>28. SECTOR LUPOAIA, cu sediul în Comuna Cătunele, Județul Gorj, România</p> <p>29. Punct de lucru ”Unitatea de Conservare Închidere Perimetre Miniere” cu sediul în Municipiul Motru, str.Calea Severinului, Nr.19, Județul Gorj, România.</p> <p>30. HOTEL MINA, cu sediul în Localitatea Novaci, Oraș Novaci, Str. Gilort, Stațiunea Rânca, Hotel Mina, Județul Gorj, România</p> <p>31. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Cocoreni”, cu sediul în Sat Olari, Comuna Ploșșoru, Județul Gorj, România</p> <p>32. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Turceni”, cu sediul în Oraș Turceni, Strada Uzinei, Nr.1, Județul Gorj, România</p> <p>33. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Ișalnița”, cu sediul în Sat Ișalnița, Comuna Ișalnița, Str. Mihai Viteazul, Nr.101, Județul Dolj, România</p> <p>34. Exploatarea Livrări CFU Motru „Punct de lucru Livrări Husnicioara”, cu sediul în Comuna Șimian, Str. Principală, Județul Mehedinți, România.”</p> <p>35. Punct de lucru „Sector închidere conservare Seciuri”, cu sediul în comuna Prigoria, satul Bucșana, punctul Corbu, fără număr, județul Gorj.</p> <p>36. Punct de lucru Roșia de Amaradia, cu sediul în: comuna Roșia de Amaradia, sat Seciurile, nr.289, județul Gorj;</p> <p>37. Punct de lucru Drăgotesti, cu sediul în: Comuna Drăgotesti, sat Drăgotesti, nr.34A, județul Gorj.</p> <p>38. Punct de lucru ” Unitatea Miniera de Carieră Motru-Sector Lupoia”, cu sediul în Comuna Cătunele, str. Minerilor, nr.257, județul Gorj, România.</p>
--	---

39. *Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră Jilț-Sediu", cu sediul în Comuna Mătășari, str. Minei, nr.9, județul Gorj, România*

40. *Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră Jilț-Sector Jilț Nord", cu sediul în Comuna Mătășari, sat Brădet, Județul Gorj, România, fără număr.*

41. *Punct de lucru "Unitatea Miniera de Carieră Jilț-Sector Jilț Sud", cu sediul în Comuna Mătășari, sat Mătășari, Județul Gorj, România, fără număr.*

și mandatarea Președintelui Directoratului în vederea efectuării demersurilor necesare la ORC Gorj pentru semnarea și înregistrarea Actului constitutiv modificat, conform Hotărârii AGA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

5) Împuternicirea președintelui de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

6) Aprobarea următoarelor:

(i) Deschiderea de Acreditive transferabile emise pe bază de cash colateral astfel:

a) Două Acreditive în Lei care vor fi transferate către furnizorii locali (beneficiari secunzi) astfel:

▪ Pentru contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015 un acreditiv în lei în valoare de 7.411.504,57 Lei inclusiv TVA;

▪ Pentru contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017 un acreditiv în lei în valoare de 8.049.391,49 Lei inclusiv TVA;

b) Un Acreditiv în USD plătit în lei, în valoare de 6.847.159,80 Lei inclusiv TVA și echivalent a 1.462.943,29 USD, pentru contractul nr.2066/CEOSE/27.06.2017, iar transferul către partenerul extern (beneficiar secund) se va realiza în USD (operațiunea de transfer cade în sarcina lui Romelectro).

(ii) constituirea ipotecilor mobiliare asupra depozitelor colaterale și conturilor bancare aferente acreditivelor;

(iii) Împuternicirea semnării actelor aferente emiterii Acreditivelor și a contractelor de ipoteca mobilă aferente, de către oricare doi membri ai Directoratului și Directorul Direcției Legislație și Guvernanță Corporativă;

7) Aprobarea demarării contractării unuia sau mai multor împrumuturi garantate de stat, în limita sumei de 195,8 milioane euro, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societății „Complexul Energetic Oltenia”- S.A.

HCA nr. 94/14.12.2022	<p>Aprobarea mandatării, în baza Notei 4238/07.12.2022, a domnului Alexandru Mădălin BOȚONEA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Titan Power S.A., convocată în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990, după cum urmează:</p> <p>1) Transmiterea unei Adrese la societatea Titan Power S.A. prin care societatea Electrocentrale Grup S.A. să-și exprime acordul privind ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power S.A., în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A.</p> <p>2) Aprobarea documentelor necesare procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, conform OUG nr. 109/2011, respectiv: scrisoarea de așteptări, profilul consiliului, matricea inițială a competențelor minime, anunțul de selecție, modele formulare candidați.</p> <p>3) Aprobarea lucrărilor de construire și demolare din amplasamentul CET TITAN, str. Ion Sahighian nr. 4G, sector 3, București, indicatorilor tehnico-economici și creșterii numărului de salariați, conform documentației tehnico – economice: <i>Centrală de cogenerare de înaltă eficiență, pe amplasamentul CET Titan – București</i>, Faza: <i>Studiu de Fezabilitate</i>, simbol P.019707/W4CE-001/Rev.02, după cum urmează:</p> <p>a) principalii indicatori tehnico-economici, estimativi, pentru centrala de cogenerare cu motoare termice dimensionate după puterea electrică maximă ce poate fi instalată pe amplasament (5x10 MWe), conform memoriului, graficului de execuție și devizului general din SF simbol P.019707/W4CE-001/Rev.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ durata estimată de implementare a obiectivului de investiții: 36 [luni]; ✓ valoarea estimată a investiției: 301.443.069,52 [lei], fără TVA (19%); ✓ din care C+M: 64.654.302,47 [lei], fără TVA (19%); ✓ durata de viață a obiectivului de investiții: 25 [ani]; ✓ personal de deservire a stației: 25 de persoane; <p>b) lucrările de construire și cele de demolare (desființare), modificărilor structurale ale corpului clădirii principale prin desființarea (demolarea) sălii mașini și sălii cazane, turnului de răcire, vechiului rezervor de apă precum și resturilor de construcții, platforme, rețele, instalații degradate (PC, TD) care se regăsesc în zone ce vor fi reamenajate la CET Titan, conform SF simbol P.019707/W4CE-001/Rev.02, pentru a face loc noilor construcții;</p> <p>c) mandatarea directorului general pentru operarea și înregistrarea tuturor modificărilor realizate asupra patrimoniului societății, astfel cum vor fi aprobate conform punctului 2 de mai sus, pentru opezabilitate față de terți;</p> <p>d) creșterea progresivă a numărului de salariați, fondului de salarii și adaptarea organigramei pentru a acoperirea specialităților solicitate de dezvoltarea activității, cu încadrarea în bugetele de venituri și cheltuieli anuale ce vor fi aprobate conform prevederilor legale.</p>
-----------------------	--

	4) Împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
HCA nr. 95/14.12.2022	Aprobarea, în baza Notei nr. 4272/09.12.2022, a următoarelor: 1) Reașezarea indicatorilor economico – financiari, cu încadrarea în nivelul valorilor aprobate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022; 2) Diminuarea valorii cheltuielilor cu investițiile fundamentate și prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022, în Anexa nr. 4 – Capitolul II, de la valoarea de 45 mii lei la valoarea de 8 mii lei.

Toate deciziile adoptate de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație provizorii, au condus la continuarea implementării măsurilor concrete întreprinse în vederea atingerii obiectivelor societății, cuprinse atât în Planul de administrare, cât și în Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății.

CAPITOLUL X. MĂSURI CONCRETE ÎN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR SOCIETĂȚII CUPRINSE ÎN PLANUL DE ADMINISTRARE 2019-2023 (COMPONENTA DE ADMINISTRARE ȘI COMPONENTA DE MANAGEMENT)

Societatea a fost administrată și condusă în anul 2022 pe baza principiilor guvernantei corporative, pe modelul succesului în afaceri, ținând cont de obiective de profitabilitate și performanță economică. În acest sens, s-a ținut cont de viziunea, misiunea și valorile societății stabilite prin Planul de administrare pentru perioada 2019-2023, Componenta de Administrare și Componenta de Management, care servesc drept fundament pentru formularea și punerea în aplicare a direcțiilor de dezvoltare strategică, a strategiei de afaceri și a obiectivelor de performanță.

Planul de administrare a fost întocmit în baza așteptărilor acționarului unic, statul român, prin Ministerul Energiei, cuprinse în Scrisoarea de așteptări aprobată prin Ordinul Ministrului nr. 100/20.06.2018.

După cum se specifică în Procesul Verbal de negociere a indicatorilor de performanță nr. 110498/IRT/11.04.2019, înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 1286/17.04.2019, obiectivele strategice ale societății au fost prezentate în Planul de administrare într-un limbaj clar, neechivoc, corelate cu așteptările din Scrisoarea de așteptări aprobată prin Ordinul ministrului nr. 100/20.06.2018.

Obiectivele generale (strategice) ale societății se regăsesc în Scrisoarea de așteptări, fiind preluate și dezvoltate în Planul de Administrare pentru perioada 2019-2023 și se regăsesc în toate documentele societății. În acest sens, menționăm că acestea au fost preluate în Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al societății, constituind punctul de plecare în stabilirea în cadrul ROF a activităților și atribuțiilor fiecărui compartiment și a fiecărei funcții în parte, fiind transpuse astfel în fiecare Fișă a postului. Regulamentul de Organizare și Funcționare actualizat a fost aprobat prin HCA nr. 10/23.05.2019, nr. 83/10.07.2020, ulterior acesta fiind actualizat, avizat de Comisia de

monitorizare prin Hotărârea nr. 03/24.05.2021 și nr. 05/10.08.2022 și aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 56/26.05.2021 și nr. 70/17.08.2022 și a fost publicat de fiecare dată pe pagina de internet a societății.

Menționăm că aceste obiective au fost transpuse de către fiecare compartiment al societății în obiective specifice, activități și acțiuni, fiind astfel cunoscute de către toți salariații societății care sunt direct implicați în realizarea obiectivelor societății. Prin Hotărârile comisiei de monitorizare, au fost avizate "Obiectivele specifice fiecărui compartiment al societății corelate cu Obiectivele generale ale Electrocentrale Grup S.A.", fiind aprobate de directorul general al societății, precum și "Planul operational de evidență a obiectivelor specifice fiecărui compartiment al Electrocentrale Grup S.A." întocmit astfel încât să corespundă pachetului de cerințe "SMART" (specifice, măsurabile, adecvate, realiste, cu termen de realizare) și obiectivelor specifice, activităților și acțiunilor identificate de către fiecare compartiment al societății, fiind aprobate ulterior de către directorul general al societății. Având în vedere că Planul de administrare aprobat se întinde pe o perioadă de 4 ani, respectiv 2019-2023, obiectivele generale ale societății sunt aceleași pentru această perioadă. Drept urmare, și obiectivele specifice sunt aceleași, ele fiind revizuite atunci când au intervenit modificări semnificative în cadrul societății.

Prezentăm mai jos viziunea cu privire la misiunea și obiectivele societății și la așteptările acționarului unic (Ministerul Energiei) cuprinse în Planul de Administrare pentru perioada 2019-2023 (Componenta de Administrare și Componenta de Management), elaborat în baza Scrisorii de așteptări a acționarului unic:

Scrisoarea de așteptări	
Viziunea cu privire la misiunea și	Așteptările acționarului unic
Clarificarea situației patrimoniale a Societății	1. Identificarea soluției optime pentru dezvoltarea efectivă a unui proiect nou de investiții pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Titan, în concordanță cu nevoile reale și cu strategia energetică a Capitalei;
	2. Identificarea unor soluții pentru atragerea de investiții /investitori pentru o valorificare superioară a amplasamentului deținut de societate în comuna Fântânele din județul Mureș.

Valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul societății ce nu concură la realizarea obiectului de activitate și/sau a celor neutilizabile, precum cele din cadrul Zonei Hidrotehnice aparținând Punctului de Lucru Brăila (zona de amenajări hidrotehnice, canalul de aducțiune, canalul de evacuare, terenurile aferente acestora	3. Identificarea și implementarea unor soluții pentru: -Optimizarea și eficientizarea structurii organizatorice a societății; -Creșterea cifrei de afaceri și a profitului financiar; -Scăderea cheltuielilor de exploatare și creșterea productivității muncii; -Creșterea capitalului uman;
Continuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor societății	4. Monitorizarea permanentă a cheltuielilor proprii, dar și a debitorilor societății (în condițiile în care deteriorarea condițiilor de operare a debitorilor poate afecta și gestionarea previziunilor de flux de numerar și analiza de depreciere a activelor financiare și nefinanciare);
Strategia de dezvoltare a societății în cadrul reprezentat de politica europeană, națională, în domeniul energiei electrice. Locul, rolul și perspectivele de dezvoltare ale Societății.	5.O bună administrare a bunurilor aflate în patrimoniul societății și/sau dezvoltarea unor activități conexe activității de bază.
Creșterea eficienței activității societății	6. Limitarea impactului asupra mediului și conformarea la cerințele autorizațiilor de mediu.
Creșterea și protejarea valorii societății.	7. Elaborarea unei politici de dividende a societății, coroborata cu politica investițională a acesteia.
	8. Implementarea efectivă a principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică și integritate.
	9. Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate social corporatistă.

Având în vedere obiectivele sus-menționate și așteptările acționarului unic, Electrocentrale Grup S.A. are în vedere realizarea a trei categorii **obiective generale**:

1. **Obiective operaționale** - obiective legate de scopurile societății Electrocentrale Grup S.A., cu privire la eficacitatea și eficiența funcționării acesteia, respectiv de utilizare în condiții de economicitate, eficacitate și eficiență a resurselor, incluzând și obiectivele privind protejarea resurselor societății, de utilizare inadecvată sau cu pierderi, după cum urmează:

- ❖ Clarificarea situației patrimoniale a Societății;
- ❖ Identificarea soluției optime pentru dezvoltarea efectivă a unui proiect nou de investiții pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Titan, în concordanță cu nevoile reale și cu strategia energetică a Capitalei;
- ❖ Identificarea unor soluții pentru atragerea de investiții/investitori pentru o valorificare superioară a amplasamentului deținut de societate în comuna Fântânele din județul Mureș;
- ❖ Valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul societății ce nu concură la realizarea obiectului de activitate și/sau a celor neutilizabile, precum cele din cadrul Zonei Hidrotehnice aparținând Punctului de Lucru Brăila și terenurile aferente acestora;
- ❖ Identificarea și implementarea unor soluții pentru:
 - ✓ Optimizarea și eficientizarea structurii organizatorice a societății;
 - ✓ Creșterea cifrei de afaceri și a profitului financiar;
 - ✓ Scăderea cheltuielilor de exploatare și creșterea productivității muncii;
 - ✓ Creșterea capitalului uman; formarea/pregătirea periodică a salariaților;
 - ✓ Dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management al riscului;
- ❖ Continuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor societății;
- ❖ Monitorizarea permanentă a cheltuielilor proprii, dar și a debitorilor societății (în condițiile în care deteriorarea condițiilor de operare a debitorilor poate afecta și gestionarea previziunilor de flux de numerar și analiza de depreciere a activelor financiare și nefinanciare);
- ❖ Strategia de dezvoltare a societății în cadrul reprezentat de politica europeană, națională, în domeniul energiei electrice. Locul, rolul și perspectivele de dezvoltare ale Societății;
- ❖ O bună administrare a bunurilor aflate în patrimoniul societății și/sau dezvoltarea unor activități conexe activității de bază;
- ❖ Creșterea eficienței activității societății;
- ❖ Limitarea impactului asupra mediului și conformarea la cerințele autorizațiilor de mediu;
- ❖ Creșterea și protejarea valorii societății;
- ❖ Elaborarea unei politici de dividende a societății, coroborată cu politica investițională a acesteia;

- ❖ Implementarea efectivă a principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică și integritate;
 - ❖ Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă.
2. **Obiective de raportare** - obiective cu privire la fiabilitatea informațiilor externe și interne, respectiv legate de ținerea unei contabilități adecvate, de calitatea informațiilor utilizate în cadrul Electrocentrale Grup S.A. sau difuzate către terți, precum și de protejare a documentelor împotriva a două categorii de fraude: disimularea fraudei și distorsionarea rezultatelor;
 3. **Obiective de conformitate** - obiective privind conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne, respectiv legate de asigurarea că activitățile societății se desfășoară în conformitate cu obligațiile impuse de legi și regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne.

Prezentăm mai jos, măsurile implementate și dezvoltate în cursul anului 2022 de către membrii neexecutivi ai societății și directorii cu contract de mandat în vederea demarării și derulării unor acțiuni pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor societății:

1. Clarificarea situației patrimoniale a Societății

Unul dintre obiectivele generale ale societății, care se regăsește și în Planul de Administrare, se referă la clarificarea situației patrimoniale a societății în vederea consolidării și exploatării optime a patrimoniului societății.

Având în vedere acțiunile care sunt în curs de derulare în cadrul societății, au fost întreprinse următoarele demersuri în ceea ce privește terenurile aferente unor obiective din cadrul Electrocentrale Grup S.A.:

1.1. Terenuri aferente CET Titan

Având în vedere modificările survenite în cadrul activului CET Titan, strada Ion Sahighian, nr. 4G, Sector 3, București, prin valorificarea prin vânzare a unor bunuri, acțiuni în urma cărora au fost încheiate:

- contractul de vânzare-cumpărare nr. 07/06.11.2014 încheiat cu societatea Silnef SRL, obținându-se Autorizația de Desființare nr. 796/22.09.2015, iar la sfârșitul lucrărilor a fost încheiat Procesul verbal de recepție nr. 118/25.05.2016;
- contractul de vânzare-cumpărare nr. 76/13.02.2017 încheiat cu societatea RematHolding Co SRL, obținându-se Autorizația de Desființare nr. 184/03.04.2017, iar la sfârșitul lucrărilor a fost încheiat Procesul verbal de recepție nr. 13822/31.10.2017;

În anul 2019, a fost necesară actualizarea Cărilor Funciare pentru terenurile afectate de construcțiile desființate, respectiv 3 din cele 14 cărți funciare aferente obiectivului CET Titan.

În acest sens, au fost radiate construcțiile și totodată au fost actualizate Cărțile Funciare nr. 212092, nr. 212088 și nr. 222462, în suprafață totală de 19.741 mp.

Totodată, menționăm că terenurile aferente celor 3 Cărți Funciare, împreună cu terenurile aferente altor 11 Cărți Funciare, în suprafață totală de 25.685 mp, situate Str. Ion Sahighian, nr. 4G, Sector 3, București și terenurile situate în comuna Pantelimon în suprafață de 1.609 mp, aferente CET Titan, au constituit alături de celelate bunuri (clădiri, mijloace fixe și obiecte de inventar) aportul în natură la capitalul social al societății Titan Power S.A.

1.2. Terenuri aferente Imobilului situat în Bd. Splaiul Independenței, nr. 202E, Sector 6, București

Ministerul Energiei, cu Adresa nr. 102431/AA/21.06.2018, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 2649/22.06.2018, și-a reconfirmat intenția cu privire la ”trecerea, cu plată, a bunurilor imobile și a terenului aferent, situate în B-dul Splaiul Independenței, nr. 202E, Sector 6, București, din patrimoniul Electrocentrale Grup S.A., în domeniul public al statului și administrarea de către Ministerului Energiei”.

Având în vedere că o pondere considerabilă din valoarea activului este reprezentată de valoarea terenului în suprafață totală de 7.140 mp, compusă din terenul pe care se află clădirea și terenul înconjurător acesteia, și cunoscând faptul că Ministerul Energiei este interesat în special de clădirea unde își desfășoară activitatea, Electrocentrale Grup S.A. a considerat oportună demararea procedurii de dezmembrare a imobilului situat în B-dul Splaiul Independenței, nr. 202 E, Sector 6, București în două loturi.

În urma demersurilor întreprinse de Electrocentrale Grup S.A. în anul 2019, s-a obținut de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară – Sector 6, referatul de admitere privind dezmembrarea imobilului în cele două loturi de teren, respectiv :

- lotul 1 - corpurile de clădire A+B, împreună cu terenul aferent construcției în suprafață de 1696 mp;
- lotul 2 - terenul rămas liber, împreună cu construcția în suprafață de 6 mp în suprafață de 5444 mp.

A fost încheiat actul notarial de dezmembrare, care a fost depus de către notar la BCPI sector 6, care a eliberat, în termenul prevăzut de legislația în vigoare, noile extrase de Carte Funciară, respectiv CF 234185 pentru terenul în suprafață de 1696 mp și CF 234184 pentru terenul în suprafață de 5444 mp.

1.3. Intabularea unor terenuri și valorificarea unor amplasamente în vederea obținerii de venituri, din localitatea Fântânele - Judetul Mureș, aflate în proprietatea Electrocentrale Grup S.A.

Conform Planului de Administrare al societății Electrocentrale Grup S.A. și a măsurilor stabilite prin scrisoarea de așteptari a acționarului unic Statul Român, prin Ministerul Energiei, prin care au fost lăsate o serie de măsuri cu privire la o buna administrare a bunurilor aflate în patrimoniul societății, este necesară întreprinderea demersurilor pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor pentru care societatea deține titluri de proprietate.

Terenurile situate în Comuna Fântânele, Jud. Mureș, pentru care societatea Electrocentrale Grup S.A. deține titluri de proprietate, și pentru care au fost efectuate măsurători de către un expert autorizat ANCPPI sunt prezentate în tabelul următor:

Titlu de proprietate	Suprafata (mp)	Valoarea contabila (lei)
MO3-6579	628,21	56.484,74
MO3-6581	10.448,40	939.455,14
MO3-6582	475,65	42.767,49
MO3-6583	1.974,60	177.543,75
MO3-6584	2.119,72	190.592,04
MO3-6585	2.622,55	235.803,38
MO3-6586	3.396,67	305.407,44
TOTAL	21.665,80	1.948.053,98

Menționăm că pe terenurile pe care Electrocentrale Grup S.A. deține titluri de proprietate se află o serie de construcții care sunt în proprietatea Comunei Fântânele.

În cursul anului 2020, au fost intabulate 6 (șase) din cele 7 (șapte) terenuri în Cărțile Funciare. Pentru unul dintre terenuri există unele neclarități.

2. Strategia de dezvoltare a societății în cadrul reprezentat de politica europeană, națională, în domeniul energiei electrice. Locul, rolul și perspectivele de dezvoltare ale societății Electrocentrale Grup S.A.

Prin analiza cadrului contextual global, național și specific, Electrocentrale Grup S.A. a urmărit și urmărește realizarea obiectivelor strategice fundamentale care fac parte din Strategia Energetică Națională, structurate pe profilul societății și cuprinse în Planul de administrare pentru perioada 2019-2023, atât în Componenta de Management, cât și în Componenta de Administrare a acestuia.

Politica societății cuprinde un set de obiective și măsuri concrete menite să contribuie la creșterea veniturilor proprii ale societății, dar și la eficientizarea activității acesteia.

În acest sens, a fost elaborată Strategia de dezvoltare a societății, care este axată, în principal, pe implementarea unor proiecte ce vizează realizarea de obiective investiționale, având drept ținte stabilite susținerea și dezvoltarea obiectului de activitate al companiei, respectiv producerea de energie electrică, dar și pe implementarea unor proiecte ce vizează realizarea de obiective investiționale în alte domenii, precum cel imobiliar.

Printre obiectivele majore, se regăsesc obiective îndreptate în principal în domeniul energiei electrice, dar și în alte domenii, precum cel imobiliar. Strategia prezintă și posibile modalități de obținere de venituri care vor contribui la asigurarea finanțării obiectivelor de investiții, respectiv:

- ❖ IMPLEMENTAREA UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII CE SUSȚIN ȘI DEZVOLTĂ OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII
- ❖ IMPLEMENTAREA UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII ÎN DOMENIUL IMOBILIAR PE AMPLASAMENTE ALE SOCIETĂȚII
- ❖ POSIBILE MODALITĂȚI DE OBTINERE DE VENITURI ÎN VEDEREA FINANȚĂRII OBIECTIVELOR INVESTIȚIONALE

Realizarea obiectivelor identificate presupune o abordare echilibrată atât din perspectiva reglementărilor naționale și europene, cât și din cea a cheltuielilor de investiții.

”Strategia de dezvoltare a Electrocentrale Grup SA pentru perioada 2019 – 2023, în cadrul reprezentat de politica europeană, națională, în domeniul energiei electrice”, a fost avizată de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 19/09.09.2019 și aprobată de Consiliul de Administrație al societății prin Hotărârea nr. 101/01.10.2019, implementarea ei fiind monitorizată permanent.

3. Elaborarea „Strategiei de Investiții a Electrocentrale Grup SA pentru perioada 01.07.2020 - 01.07.2025”

În data de 16.04.2020 a fost emis și comunicat Ordinul Ministrului Economiei Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) nr. 893/16.04.2020, înregistrat la Electrocentrale Grup SA cu nr. 1670/16.04.2020, ce prevede următoarele:

- Fiecare companie energetică aflată sub autoritatea MEEMA va elabora și adopta o strategie de investiții pentru următorii 5 (cinci) ani până la data de 01 iunie 2025.
- Strategia respectivă va fi discutată și adoptată în Adunarea Generală a Acționarilor până la data de 01 iulie 2025.
- Strategia va trebui să conțină proiectele investiționale noi care urmează a fi derulate în perioada 1 iulie 2020 – 1 iulie 2025, precum și modernizările activelor actuale aflate în funcțiune.
- Strategia va trebui să conțină și termenele de realizare asumate, costul estimativ al fiecărei investiții și sursele de finanțare indicate. Achiziția de acțiuni în alte companii nu face obiectul acestei strategii și nici achizițiile de active aflate deja în operare.
- Sursele financiare indicate pot fi: surse proprii, finanțări nerambursabile sau împrumuturi.
- Obiectivele investiționale asumate și aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor vor fi incluse în mandatele de administrare ale administratorilor executivi, actuale și viitoare.
- Nerealizarea sau neadoptarea în termen a respectivelor strategii va genera un proces de evaluare a activității administratorilor executivi și neexecutivi care va dura maxim până la 1 august 2020.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordinului MEEMA nr. 893/16.04.2020, Electrocentrale Grup S.A. a elaborat Strategia de Investiții a Electrocentrale Grup S.A. pentru următorii 5 ani până la data de 01 iulie 2025, al cărei conținut respectă cerințele ordinului.

”Strategia de Investiții a Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 01 iulie 2020 - 01 iulie 2025” a fost avizată de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 56/15.05.2020 și aprobată, în temeiul art. 15 alin. (3) lit. k din Actul Constitutiv și în condițiile încadrării în Bugetele de Venituri și Cheltuieli pentru anii 2020-2025 aprobate conform prevederilor legale aplicabile în domeniu, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 05/15.06.2020, în baza Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 1894/12.06.2020.

Conform Strategiei de investiții sus-menționate, viziunea societății cu privire la posibilele obiective investiționale din domeniul energiei electrice, ce ar putea fi implementate pe amplasamentele disponibile ale societății este următoarea:

- I. **Realizarea unei centrale de cogenerare de înaltă eficiență, cu o putere de până la 50 MW, cu funcționare pe gaze naturale, pe amplasamentul fostei CET TITAN –mun. București, în cadrul societății TITAN POWER SA. – (obiectivul investițional este dezvoltat în prezent de către societatea Titan Power S.A., societate la care Electrocentrale Grup S.A. este acționar).**
- II. **Identificarea unor soluții pentru o valorificare superioară a amplasamentului disponibil deținut de societate în comuna Fântânele din județul Mureș prin:**
 1. **Realizarea unei Centrale Electrice Fotovoltaice, cu o putere electrică instalată de până la 3 MW, pe unul dintre amplasamentele aferente incintei CTE FÂNTÂNELE (investiție aflată în Lista celor 14 Proiecte propuse pentru finanțare prin schema EU-ETS transmisă de Ministerul Energiei Comisiei Europene).**
 2. **Realizarea unei capacități energetice, cu o putere electrică instalată de minimum 250 MW, pe unul dintre amplasamentele aferente incintei CTE FÂNTÂNELE, în cadrul unei asocieri.**

Informațiile necesare luării unei decizii finale cu privire la soluțiile tehnice optime le pot oferi numai Studiile de Fezabilitate aferente obiectivelor de investiții identificate. Existența acestor Studii reprezintă o condiție esențială pentru demararea oricărui obiectiv investițional.

Până în prezent, în cadrul Electrocentrale Grup S.A. nu au existat fonduri pentru elaborarea unor astfel de studii, cu excepția Studiului de Prefezabilitate aferent investiției de la CET Titan.

3.1. Proiectele investiționale propuse de către Electrocentrale Grup S.A. pentru a se regăsi pe Lista proiectelor ce pot fi finanțate din Fondul pentru modernizare, conform art. 10d din Directiva (UE)2018/410

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (în cele ce urmează M.E.E.M.A.) a publicat un anunț prin care a solicitat depunerea de propuneri de proiecte care pot fi finanțate din Fondul pentru Modernizare, conform art. 10d din Directiva (UE)2018/410. Termenul inițial pentru depunerea acestor proiecte a fost data de 16 octombrie 2020, însă M.E.E.M.A. a prelungit termenul limită până la data de 30 octombrie 2020.

Pentru o mai bună înțelegere a anunțului M.E.E.M.A., Directiva (UE)2018/410 de modificare a Directivei 2003/87/CE la articolul 10d prevede înființarea Fondului pentru modernizare ce permite finanțarea proiectelor din sistemul energetic, după cum urmează:

➤ Art. 10d alin. (2) *„Cel puțin 70 % din resursele financiare din fondul pentru modernizare se utilizează pentru a se sprijini investițiile în producția și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, îmbunătățirea eficienței energetice, cu excepția eficienței energetice legate de producerea de energie cu utilizarea de combustibili fosili solizi, stocarea energiei și modernizarea rețelelor energetice, inclusiv a conductelor centralelor de termoficare, rețelele pentru transportul de electricitate și creșterea interconectărilor dintre statele membre, precum și pentru a sprijini o tranziție echitabilă în regiunile dependente de emisiile de dioxid de carbon în statele membre beneficiare, astfel încât să se sprijine realocarea, recalificarea și îmbunătățirea competențelor lucrătorilor, educația, inițiativele legate de căutarea unui loc de muncă și start-upurile, în dialog*

cu partenerii sociali. Investițiile în eficiența energetică în transporturi, construcții, agricultură și deșeuri sunt și ele eligibile.”

➤ Art. 10d alin. (6) paragraful 2 *„În cazul în care o investiție în modernizarea sistemelor energetice, care este propusă să fie finanțată din fondul pentru modernizare, nu se încadrează în domeniile menționate la alineatul (2), comitetul pentru investiții evaluează viabilitatea tehnică și financiară a investiției respective, inclusiv reducerile de emisii pe care le realizează, și emite o recomandare privind finanțarea investiției din fondul pentru modernizare. Comitetul pentru investiții se asigură că orice investiție legată de termoficare realizează o îmbunătățire substanțială în materie de eficiență energetică și de reducere a emisiilor. Recomandarea respectivă poate include propuneri privind instrumente de finanțare adecvate. Până la 70 % din costurile relevante ale unei investiții care nu se încadrează în domeniile menționate la alineatul (2) pot fi asigurate din resurse ale fondului pentru modernizare, cu condiția ca restul costurilor să fie finanțate de entități juridice private.”*

Drept urmare, Electrocentrale Grup S.A. a procedat la elaborarea propunerilor de proiect în conformitate cu cerințele M.E.E.M.A., precum și cu Strategia de Investiții a Electrocentrale Grup S.A. aprobată prin H.A.G.A. nr. 05/15.06.2020, adoptată în baza Ordinului M.E.E.M.A. nr. 1894/12.06.2020. Astfel, proiectele investiționale ce au fost propuse de către Electrocentrale Grup S.A. pentru a se regăsi pe lista întocmită de către M.E.E.M.A. sunt proiectele cuprinse în cadrul Strategiei aprobate de A.G.A., respectiv:

- 1) Centrala de cogenerare de înaltă eficiență, cu o putere instalată de până la 50 MW, pe amplasamentul fostei CET Titan – Municipiul București, Sector 3;
- 2) Centrala fotovoltaică cu puterea electrică instalată de până la 3 MW pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântânele) situat în Comuna Fântânele, Județul Mureș;
- 3) Dezvoltarea unei capacități de producție constând în „unități de vârf cu pornire rapidă pentru producerea energiei electrice”, în incinta CTE Fântânele – Județul Mureș - „Proiectul Hefaistos”.

De asemenea, Ordinul M.E.E.M.A. nr. 1894/12.06.2020 prevede și mențiunile reprezentanților M.E.E.M.A. în A.G.A. Electrocentrale Grup S.A., respectiv:

- *„Obiectivele investiționale trebuie să contribuie la atenuarea schimbărilor climatice, să fie canalizate spre activitățile economice cu impact pozitiv asupra mediului, să contribuie la dezvoltarea unor activități conexe activității de bază și/sau să contribuie la diversificarea portofoliului de producție și client și/sau la optimizarea modului de funcționare;*
- *Investițiile trebuie să fie realizate cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale reglementărilor U.E. în domeniu;*
- *Proiectele de investiții trebuie aliniate obiectivelor naționale, respectiv decarbonare, eficiență energetică, promovarea producției de energie utilizând resurse regenerabile, securitate energetică, flexibilitatea sistemului energetic național, diminuarea dependenței față de importuri;*

[...]

- *Pentru fiecare obiectiv de investiții trebuie elaborat un plan de punere în aplicare și măsuri de monitorizare, evaluare și raportare, plan ce va fi prezentat spre informare acționarilor în cel mai scurt timp posibil;*

- *Strategia de Investiții a Electrocentrale Grup SA va fi actualizată periodic, dacă este cazul, în funcție de concluziile studiilor/analizelor realizate, de soluțiile de finanțare stabilite.”*

Astfel, Electrocentrale Grup S.A. a elaborat fișele pentru fiecare proiect menționat mai sus, după cum urmează:

- ◆ Pentru primul proiect investițional, Electrocentrale Grup S.A. a elaborat Fișa proiectului și a transmis-o către Titan Power S.A., în calitate de societate ce va implementa proiectul și către SAPE S.A., în calitate de acționar al Titan Power S.A. În urma discuțiilor dintre societățile implicate și a completărilor ce au fost aduse a rezultat forma finală a Fișei proiectului. Această Fișă a fost înaintată M.E.E.M.A. prin Adresa Titan Power S.A. nr. 98/28.10.2020.
- ◆ Pentru al doilea proiect investițional, Electrocentrale Grup S.A. a elaborat Fișa proiectului în conformitate cu cerințele prevăzute în cadrul anunțului M.E.E.M.A. Această Fișă a fost înaintată M.E.E.M.A. prin Adresa Electrocentrale Grup S.A. nr. 4430/29.10.2020
- ◆ Pentru al treilea proiect investițional, Electrocentrale Grup S.A. a elaborat Fișa proiectului și a transmis-o către SAPE S.A., în calitate de posibil investitor/partener al Electrocentrale Grup S.A. pentru implementarea proiectului. În urma discuțiilor dintre societăți și a completărilor ce au fost aduse a rezultat forma finală a Fișei proiectului. Această fișă a fost înaintată M.E.E.M.A. prin Adresa comună înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 4415/29.10.2020 și la SAPE S.A. cu nr. 3554/29.10.2020.

Consiliul de Administrație a fost informat despre proiectele investiționale propuse de către Electrocentrale Grup S.A. pentru fi incluse pe Lista indicativă a proiectelor care pot fi finanțate din Fondul pentru Modernizare, conform art. 10d din Directiva (UE)2018/410, în ședința din data de 23.10.2020. Astfel, Consiliul de Administrație, în baza Notei nr. 4311/20.10.2020, a adoptat Hotărârea nr. 108/23.10.2020 prin care *a luat act referitor la demersurile Electrocentrale Grup S.A. pentru a răspunde solicitării Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri privind depunerea de propuneri de proiecte investiționale pentru Lista indicativă a proiectelor care pot fi finanțate din Fondul pentru Modernizare, conform art. 10d din Directiva (UE)2018/410.*

3.2. Dezvoltarea unui Proiect nou de investiții pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Titan prin realizarea unei Centrale de Cogenerare de Înaltă Eficiență, cu funcționare pe gaze naturale, cu puterea electrică instalată de până la 50 MW, pe amplasamentul fostei CET Titan, din Str. Ion Sahighian, Nr. 4G, sector 3, București

Unul dintre obiectivele generale ale societății, care se regăsește și în Planul de Administrare, se referă la *”Identificarea soluției optime pentru dezvoltarea efectivă a unui proiect nou de investiții pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Titan, în concordanță cu nevoile reale și cu strategia energetică a Capitalei”.*

Electrocentrale Grup S.A. a deținut în proprietate fosta Centrala Termoelectrica Titan (CET Titan), respectiv Punctul de Lucru Titan, din Str. Ion Sahighian, Nr. 4G, Sect. 3, București. Mai exact, CET Titan este situată în zona de sud-est a Municipiului București, în perimetrul delimitat de B-dul Basarabia, Șos. Dudești – Pantelimon și Str. Ion Sahighian.

CET Titan a fost construită pentru alimentarea cu energie termică sub formă de apă fierbinte și abur tehnologic a consumatorilor rezidențiali și industriali, din zona arondată RADET București. Începând

cu anul 2016, centrala a fost scoasă din funcțiune și retrasă definitiv din exploatare, iar ca o consecință a acestui fapt, în cursul anului 2017, a fost finalizat un amplu proces de dezafectare a bunurilor, în vederea eliberării amplasamentului și reutilizării acestuia, prin realizarea unui nou obiectiv de investiții.

Realizarea pe amplasamentul fostei CET Titan a unei noi capacități de producere a energiei termice, în cogenerare, va conduce la creșterea eficienței energetice, precum și la oferirea serviciului de alimentare cu energie termică, în condiții de siguranță, consumatorilor din zona de influență a acestei centrale.

În acest context, Electrocentrale Grup S.A., printr-o societate autorizată, ce prestează servicii de proiectare, a elaborat Studiul de Prefezabilitate “Centrală de Cogenerare de Înaltă Eficiență la Punctul de lucru Titan”.

Luând în considerare următoarele: Electrocentrale Grup S.A. deține în patrimoniu un activ disponibil, cu un mare potențial pentru dezvoltarea unei noi capacități energetice, ce putea fi adus ca aport în natură în cadrul unei asocieri, din datele oferite de Studiul de Prefezabilitate se estimează un cost investițional de cca. 47 mil. Euro-50 mil. Euro, sursele de finanțare ale investiției nu pot fi asigurate, în integralitate, din surse proprii ale societății: la nivelul Electrocentrale Grup S.A. s-au întreprins demersuri pentru identificarea diverselor soluții astfel încât, în cadrul unei asocieri între Electrocentrale Grup S.A. cu posibili parteneri interesați, cota de participare a societății să fie una substanțială.

Urmare a discuțiilor și negocierilor purtate cu potențiali parteneri interesați, a fost identificată Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (SAPE), ce și-a arătat interesul ferm de a pune bazele, alături de Electrocentrale Grup S.A., a unui parteneriat reciproc avantajos, privind dezvoltarea proiectului investițional, dovedind un nivel maxim de implicare.

Analizând avantajele, dezavantajele, punctele forte, punctele slabe, precum și elementele de risc, s-a concluzionat că pentru implementarea proiectului investițional, indiferent de soluția tehnică ce se va adopta, este oportună constituirea unei „Societăți pe Acțiuni”, reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 04/19.02.2019, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 016/18.02.2019 și în conformitate cu Hotărârile nr. 74/10.12.2018 și nr. 19/14.02.2019 ale Consiliului de Administrație, s-au aprobat asocierea dintre Electrocentrale Grup S.A. și Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., Acordul de Asociere și Actul Constitutiv al societății Titan Power S.A. în vederea dezvoltării unui Proiect investițional având ca obiect construirea unei “Centrale de Cogenerare de Înaltă Eficiență”, cu funcționare pe gaze naturale, cu puterea electrică instalată de până la 50 MW, pe amplasamentul CET Titan, din Str. Ion Sahighian, Nr. 4G, București, Sector 3, din proprietatea Electrocentrale Grup S.A. (ELG).

În temeiul celor de mai sus, în data de 25.02.2019, a fost semnat de către părți, Acordul de Asociere Titan Power SA., conform căruia contribuția la capitalul social se va realiza în două etape, cotele de participare finale urmând a fi stabilite în Etapa a doua.

Astfel:

- În Etapa 1, Capitalul social inițial, în cuantum de 90.000 de lei, va fi aportat într-o proporție de 99 % SAPE, respectiv 89.100 de lei, și de 1 % ELG, respectiv 900 de lei.
- În Etapa 2, Capitalul social va fi majorat până la nivelul sumei stabilite drept contribuție la capitalul social, respectiv 140.000.000 de lei. În etapa 2, majorarea capitalului social se va face prin aport în numerar și în natură. La stabilirea cotelor de participare la capitalul social, se va ține cont de aportul în numerar și în natură al asociaților, precum și de experiența în domeniu și resursele umane ale acestora. Etapa a doua de majorare a capitalului social se va face în același timp/concomitent de către ambii acționari.

În data de 26.02.2019, a fost semnat Actul Constitutiv al societății Titan Power S.A., ce a fost actualizat prin Actul Adițional nr. 1/2019, conform solicitării ONRC, rezultând astfel forma actualizată/consolidată a Actului Constitutiv din data de 13.03.2019.

În data de 27.02.2019, conform prevederilor Acordului de Asociere și ale Actului Constitutiv al Titan Power S.A., s-a realizat Etapa 1 privind contribuția la capitalul social. Astfel, capitalul social inițial, în cuantum de 90.000 lei, a fost aportat într-o proporție de 99 % SAPE, respectiv 89.100 lei, și de 1 % ELG, respectiv 900 lei.

În data de 21.03.2019, a avut loc înregistrarea societății Titan Power S.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Demersurile au continuat în cadrul Titan Power S.A., principalele etape care s-au derulat și au fost parcurse în anul 2020 în vederea demarării proiectului investițional, fiind următoarele:

- ❖ Evaluarea aportului în natură de către Electrocentrale Grup S.A.;
- ❖ Realizarea Etapei 2 privind contribuția la capitalul social.

Conform prevederilor Acordului de Asociere Titan Power S.A., aportul în natură a fost evaluat de o societate acreditată ANEVAR, pe cheltuielile societății Electrocentrale Grup S.A., respectiv a acționarului care va aduce aportul în natură, cu valoarea aportului în natură trebuind a fi de acord toți acționarii.

În acest sens, cu respectarea legislației în vigoare, Electrocentrale Grup S.A. a achiziționat serviciul de elaborare a „*Raportului de Evaluare a aportului în natură a acționarului Electrocentrale Grup SA, la societatea Titan Power S.A.*”, în vederea realizării Etapei 2 privind contribuția la capitalul social al acestei societăți, conform Acordului de Asociere Titan Power S.A., de către o societate de evaluări, autorizată ANEVAR, respectiv societatea REI Evaluări SRL.

Părțile au agreat componența bunurilor aferente CET Titan, care vor fi aportate în natură, respectiv: terenurile, în suprafață totală de 27.294 mp, clădirile, mijloacele fixe și obiectele de inventar necesare dezvoltării Proiectului investițional.

Drept urmare, a fost finalizat de către evaluator, societatea REI Evaluări SRL, „*Raportul de Evaluare a aportului în natură a acționarului Electrocentrale Grup SA, la societatea Titan Power S.A.*”.

În continuare, structurile de guvernanță corporativă ale celor două societăți implicate în acest Proiect, respectiv Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. (ELG), Consiliul de Supraveghere al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (SAPE) au avizat realizarea aportului la capitalul societății Titan Power S.A., urmând ca Adunările Generale ale celor două societăți comerciale să aprobe această acțiune.

Drept urmare:

- Prin Hotărârea nr. 96/09.09.2019, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a avizat realizarea de către Electrocentrale Grup S.A. a aportului în natură la capitalul social al societății Titan Power S.A., constând în bunul imobil CET Titan situat în Str. Ion Sahighian, nr. 4G Sector 3, București și Comuna Pantelimon, Județul Ilfov, precum și în imobilizări în curs de investiție, reprezentând Studiul de Prefezabilitate nr. 4838/07.12.2018, elaborat de MDA Engineering SRL, în cuantum de 44.001.050 lei stabilit prin Raportul de Evaluare nr. 2979/14.08.2019, elaborat de REI Evaluări SRL.
- Prin Hotărârea nr. 107/17.10.2019, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a aprobat următoarele:
 - Studiul de Prefezabilitate "Centrală de Cogenerare de Înaltă Eficiență la Punctul de Lucru Titan" nr. 4838/07.12.2018 (nr. 2019-SPF-001 – Revizia 2) elaborat de către societatea autorizată MDA Engineering SRL, la solicitarea Electrocentrale Grup S.A.;
 - Raportul de Evaluare nr. 2979/14.08.2019, elaborat de către societatea autorizată REI Evaluări SRL, ce stabilește valoarea aportului în natură a Electrocentrale Grup S.A. la capitalul social al Titan Power S.A., în valoare de 44.001.050 lei.
- Prin Hotărârea nr. 105/03.10.2019, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a avizat următoarele:
 - Majorarea capitalului social al societății Titan Power S.A. de către SAPE S.A. prin aport în numerar în valoare de 95.908.950 lei, concomitent cu aportul în natură al Electrocentrale Grup S.A. constând în bunul imobil CET Titan situat în Str. Ion Sahighian, nr. 4G, Sector 3, București și Comuna Pantelimon, Județul Ilfov, precum și în imobilizări în curs de execuție, reprezentând Studiul de Prefezabilitate nr. 4838/07.12.2018, elaborat de MDA Engineering SRL, în cuantum de 44.001.050 lei stabilit prin Raportul de Evaluare nr. 2979/14.08.2019, elaborat de REI Evaluări SRL;
 - Emiterea unui număr de 13.991.000 acțiuni noi, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei, ca urmare a majorării capitalului social al Titan Power S.A. până la nivelul sumei de 140.000.000 lei, stabilite drept contribuție la capitalul social, prin aport în numerar de către SAPE S.A. în valoare de 95.908.950 lei și aport în natură de către Electrocentrale Grup S.A. în valoare de 44.001.050 lei;
 - Modificarea procentului inițial de deținere al acțiunilor de către SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A. ca urmare a emiterii noilor acțiuni. În consecință, capitalul social al Titan Power S.A. subscris și vărsat va fi de 140.000.000 lei, împărțit în 14.000.000 acțiuni, numerotate de la 1 la 14.000.000, având o valoare nominală de 10 lei fiecare acțiune, deținute astfel:

- SAPE S.A. – 68,57%;
 - Electrocentrale Grup S.A. – 31,43%.
- Încheierea unui Act Adițional la Acordul de Asociere al SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A. nr. SAPE 776/25.02.2019/nr. ELG 659/25.02.2019, având ca obiect modificarea procesului inițial de deținere acțiuni de către SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A., ca efect al majorării capitalului social al Titan Power S.A. prin aport în numerar și aport în natură, precum și mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. pentru semnarea Actului Adițional;
 - Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A., în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv al societății, în vederea aprobării celor avizate de către Consiliul de Administrație.

Documentația privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. a fost transmisă la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie în vederea emiterii Ordinului de mandatare a reprezentanților MEEMA în AGEA pentru aprobarea celor de mai sus.

Între timp, Electrocentrale Grup S.A. și SAPE S.A. au decis să realizeze împreună demersurile de consultare a Consiliului Concurenței în privința susceptibilității ca majorarea capitalului social al Titan Power S.A. să reprezinte ajutor de stat. În acest sens, a fost transmisă o Adresă comună la Consiliul Concurenței.

În completare la documentația privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, Electrocentrale Grup S.A. a transmis adresa de răspuns a Consiliului Concurenței la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri – Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie. În această adresă, Consiliul Concurenței apreciază că tranzacțiile economice efectuate de întreprinderile cu capital de stat nu constituie ajutor de stat în cazul în care acestea reprezintă o practică comercială normală, corespunzătoare comportamentului unui operator privat prudent, fără ca statul să influențeze acest comportament prin implicare în procesul decizional. În acest context, Consiliul Concurenței arată că este necesar să se evalueze, dacă, în împrejurări similare, un investitor privat de dimensiune comparabilă, care își desfășoară activitatea în condiții normale ale unei economii de piață, ar fi putut fi determinat să facă majorarea de capital în cauză ("principiul investitorului în economia de piață"). În continuare, Consiliul Concurenței precizează că evaluarea comportamentului SAPE S.A. și ELG S.A. trebuie să fie realizată pe baza unor studii și analize efectuate înainte de a lua decizia de majorare a capitalului social al societății Titan Power S.A., având în vedere informațiile disponibile la acel moment, care să demonstreze că randamentul propus al capitalului angajat, precum și rentabilitatea investiției sunt rezonabile.

Drept urmare, SAPE S.A. a inițiat realizarea Testului Operatorului Economic Prudent (TOEP), ca metodă relevantă de evaluare a operațiunii de majorare a capitalului social al societății Titan Power S.A.

În cursul lunii noiembrie 2020, SAPE SA, în cadrul adreselor înregistrate cu nr. 4748/18.11.2020 și nr. 4795/20.11.2020 a adus la cunoștință Electrocentrale Grup SA faptul că urmează să fie finalizat

„Raportul privind testul operatorului economic privat în economia de piață („OEP”), ca metoda relevantă de evaluare a operațiunii de majorare a capitalului social al Societății Titan Power S.A.”, sens în care au prezentat și concluzia favorabilă a Prestatorului privind majorarea capitalului social al Titan Power S.A.

De asemenea, SAPE S.A. a solicitat Electrocentrale Grup S.A. contractarea unor servicii pentru actualizarea „Raportului de Evaluare nr. 2979/14.08.2019 elaborat de către societatea autorizată REI Evaluari S.R.L., ce stabilește valoarea aportului în natură al Electrocentrale Grup S.A. la capitalul social al Titan Power S.A.

Concluzia finală a „Raportului privind testul operatorului economic privat în economia de piață („OEP”), ca metoda relevantă de evaluare a operațiunii de majorare a capitalului social al Societății Titan Power SA” indică următoarele:

„Avand in vedere toate informatiile incluse in acest Raport, precum si prevederile incidente in materie de ajutor de stat, se poate aprecia ca participarea la Proiectul Titan Power a SAPE S.A. si ELG reprezinta o practica comerciala normala, corespunzatoare unui operator privat prudent, fara ca statul sa influenteze acest comportament prin implicare in procesul decizional, altfel decat in exercitarea prerogativelor sale normale de actionar unic.

*In acest Raport s-a evaluat daca un investitor privat (sau mai multi investitori privati) de dimensiuni comparabile, care isi desfasoara activitatea in conditii normale ale unei economii de piata, ar fi putut fi determinat(i) sa faca majorarea de capital, in conditiile preconizate de SAPE S.A. si ELG (“principiul investitorului in economia de piata”). Pe baza analizelor realizate, raspunsul la aceasta intrebare este afirmativ, bazat pe randamentul propus al capitalului angajat si pe rentabilitatea investitiei, care sunt rezonabile si, prin urmare, **operatiunea preconizata de SAPE S.A. si ELG nu implica elemente de ajutor de stat.**”*

Totodata, este de menționat și faptul că, în cadrul TOEP, la recomandările consultantului selectat de către SAPE SA, s-a realizat, prin Raportul expertului tehnic independent Irina Duică, inclusiv o actualizare și o completare a Studiului de Prefezabilitate CET Titan cu informații și date actuale, fără nicio implicare din punct de vedere financiar a Electrocentrale Grup S.A.

Menționăm că au fost elaborate de către evaluatorul autorizat ANEVAR, REI Evaluari S.R.L., la solicitarea și pe cheltuiala Electrocentrale Grup S.A., „*Rapoartele de Evaluare a aportului în natură a acționarului Electrocentrale Grup SA la societatea Titan Power SA*”, înregistrate cu nr. 1919/04.06.2019, nr. 2759/01.08.2019 și nr. 2979/14.08.2019.

Drept urmare, plecând atât de la concluzia favorabilă a TOEP, cât și de la faptul ca au trecut 15 (cincispreze) luni, respectiv 1 (un) an si 3 (trei) luni de la elaborarea Raportului de Evaluare nr. 2979/14.08.2019 a aportului în natură, Electrocentrale Grup S.A. a procedat la achiziționarea serviciilor de actualizare a acestui raport.

Scopul actualizării Raportului de Evaluare a constat în stabilirea valorii actuale/la zi a aportului în natură a acționarului Electrocentrale Grup S.A. la societatea de proiect Titan Power S.A. și, **în plus, aportarea Rapoartelor de Evaluare/Actualizare a aportului în natură elaborate de către REI Evaluari SRL, alături de bunurile cuprinse în Raportul de Evaluare nr. 2979/14.08.2019 și a Studiului de Prefezabilitate elaborat de către MDA Engineering SRL.**

Raportul de Evaluare a aportului în natură a acționarului Electrocentrale Grup S.A. la societatea Titan Power S.A., elaborat de către REI Evaluari S.R.L. și înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 4966/03.12.2020, a fost analizat din punct de vedere tehnico – economic și recepționat de către Comisia numită prin Decizia Directorului General ELG nr. 140/03.12.2020, conform Procesului Verbal de Recepție nr. 5087/09.12.2020.

Drept urmare, valoarea aportului în natură stabilită/actualizată prin Raportul de Evaluare nr. 4966/03.12.2020 a fost în valoare de 45.850.260 lei.

Se menționează că valoarea aportului în natură în cuantum de 45.850.260 lei este mai mare decât valoarea contabilă de inventar de 38.509.125 lei și decât valoarea contabilă rămasă de amortizat de 38.450.658 lei a bunurilor ce fac obiectul aportului în natură.

Drept urmare, în temeiul Art. 5.8.4. din Acordul de Asociere al Electrocentrale Grup S.A. și SAPE SA, ce prevede faptul că „(...) *In etapa 2, majorarea capitalului social se va face prin aport in numerar si in natura, acesta din urma evaluat pe cheltuiala actionarului care va aduce aportul in natura, cu valoarea aportului in natura trebuind a fi de acord toti actionarii*”, Electrocentrale Grup S.A. a transmis către SAPE SA Raportul de Evaluare actualizat de către REI Evaluari SRL, în scopul analizării acestuia.

Conform Procesului Verbal din data de 08.12.2020, acționarii au decis:

- SAPE SA își exprimă acceptul cu privire la valoarea aportului în natură ce urmează a fi contribuit de ELG SA în cuantum de 45.850.260 lei, conform Raportului de evaluare comunicat în data de 08.12.2020. Va întreprinde toate demersurile corporative pentru concretizarea acestui accept.

În privința aportului în natură al SAPE SA, constând în actualizarea Studiului SPF și Raportul OEP, acesta are o valoare totală conform facturilor de 422.299 lei.

- ELG SA își exprimă acceptul cu privire la valoarea aportului în natură ce urmează a fi realizat de SAPE SA în cuantum de 422.299 lei.

În ceea ce privește determinarea cotelor de participare finale ale acționarilor se menționează dispozițiile cap. 5.8 „*Contributia la Capitalul Social*” din Acordul de Asociere al Electrocentrale Grup SA și SAPE SA, care prevăd următoarele:

„5.8.2 *Contributia la capital se va realiza in doua etape, cotele de participare finale urmand a fi stabilite in etapa a doua.*

5.8.5 *La stabilirea cotelor de participare la capitalul social se va tine cont de aportul in numerar si in natura al asociatilor. Etapa a doua de majorare a capitalului social se va face in acelasi timp/concomitent de ambii actionari.*

Rezultă următoarele cote de participare finale la capitalul social Titan Power S.A.:

ETAPE	CONTRIBUTIE LA CAPITALUL SOCIAL (Actiuni cu o valoare nominala de 10 LEI) [lei]	
	ELG SA	SAPE SA
Actionari		
Etapa 1	90.000 (9.000 actiuni)	
	900	89.100
Etapa 2	139.910.000 (13.991.000 actiuni)	
	45.850.260 (4.585.026)	94.059.740 (9.405.974)
Total Etapa 1 + Etapa 2	140.000.000 (14.000.000 actiuni)	
	45.851.160 (4.585.116 <i>actiuni</i>)	94.148.840 (9.414.884 <i>actiuni</i>)
Cote de Participare Finală	32,75 %	67,25 %
	100 %	

În consecință se vor emite un număr de 13.991.000 acțiuni noi, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 LEI, ca urmare a majorării capitalului social al Titan Power S.A. până la nivelul sumei de 140.000.000 lei stabilite drept contribuție la capitalul social, prin aport în numerar și în natură de către SAPE S.A. în valoare de 94.059.740 lei (9.405.974 acțiuni noi) și aport în natură de către Electrocentrale Grup SA în valoare de 45.850.260 lei (4.585.026 acțiuni noi).

În aceste condiții, procentul inițial de deținere al acțiunilor de către SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A. ca urmare a emiterii noilor acțiuni se va modifica. În consecință, capitalul social al Titan Power SA subscris și vărsat va fi de 140.000.000 lei, împărțit în 14.000.000 acțiuni, numerotate de 1 la 14.000.000 având o valoare nominală de 10 LEI fiecare acțiune, deținute astfel:

- SAPE S.A. – 67,25 % acțiuni;
- Electrocentrale Grup S.A. – 32,75 % acțiuni.

Totodată, s-a impus scoaterea din conservare a mijloacelor fixe de la Punctul de Lucru Titan, ce vor fi aduse ca aport în natură la capitalul social al societății Titan Power S.A.

Prin Hotărârea nr. 120/10.12.2020, Consiliul de Administrație a Electrocentrale Grup S.A. a hotărât următoarele:

”1. A luat act de rezultatul Testului Operatorului Economic Privat in Economia de Piata, ca metoda relevanta de evaluare a operatiunii de majorare a capitalului social al Titan Power SA, elaborat la solicitarea SAPE SA de catre asocierea constituita din societatea BDO Business Advisory SRL si SPRL „Mocanu si Asociatii”.

2. A aprobat Raportul de Evaluare nr. 4966/03.12.2020 elaborat de societatea autorizata REI Evaluari SRL, ce stabileste valoarea aportului in natura al Electrocentrale Grup SA la capitalul social al Titan Power SA, in valoare de 45.850.260 lei, in forma anexata prezentei Note.

3. A aprobat scoaterea din regimul de conservare a mijloacelor fixe din cadrul Punctului de Lucru Titan, care vor fi aduse ca aport in natura la capitalul social al Titan Power SA.

4. A luat act de faptul ca valoarea aportului in natura, in quantum de 45.850.260 lei, este mai mare decat valoarea contabila de inventar de 38.509.125 lei si decat valoarea contabila ramasa de amortizat de 38.450.658 lei a bunurilor ce fac obiectul aportului in natura.

5. A avizat realizarea de catre Electrocentrale Grup SA a aportului in natura la capitalul social al societatii Titan Power SA constand in bunul imobil CET Titan situat in Str. Ion Sahighian nr. 4G, Bucuresti Sector 3 si in Comuna Pantelimon, Judetul Ilfov, precum si in imobilizari in curs de executie, reprezentand Studiul de Prefezabilitate nr. 4838/07.12.2018 elaborat de catre MDA Engineering SRL si Rapoartele de Evaluare nr. 1919/04.06.2019, nr. 2759/ 01.08.2019, nr. 2979/ 14.08.2019 si nr. 4966/03.12.2020 elaborate de catre REI Evaluari SRL. Aportul in natura este in valoare de 45.850.260 lei stabilita prin Raportul de Evaluare nr. 4966/03.12.2020 elaborat de catre REI Evaluari SRL, structurat după cum urmează:

Denumire imobilizari	Valoare Evaluată [lei]
Terenuri in suprafata totala de 27.294 mp	42.234.487
Cladiri	1.752.749
Alte mijloace fixe si Obiecte de inventar	1.577.185
Imobilizari corporale in curs de executie	285.839
Total General	45.850.260

6. A avizat incheierea unui Act Adițional la Acordul de Asociere al SAPE SA și Electrocentrale Grup SA nr. SAPE 776/25.02.2019/nr. ELG 659/25.02.2019, având ca obiect modificarea procentului inițial de deținere acțiuni de către SAPE SA și Electrocentrale Grup SA, ca efect al majorării capitalului social al Titan Power SA prin aport în numerar și aport în natură.

7. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrocentrale Grup SA, în temeiul Actului Constitutiv al societății, la sediul Electrocentrale Grup SA situat în Bd. Lacul Tei nr. 1-3, etaj 1, București, Sector 2, având următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea realizării de către Electrocentrale Grup SA a aportului în natură la capitalul social al societății Titan Power SA constând în bunul imobil CET Titan situat în Str. Ion Sahighian Nr. 4G, București, Sector 3 și în Comuna Pantelimon, Județul Ilfov, precum și în imobilizări în curs de execuție, reprezentând Studiul de Prefezabilitate nr. 4838/07.12.2018 elaborat de către MDA Engineering SRL și Rapoartele de Evaluare nr. 1919/04.06.2019, nr. 2759/ 01.08.2019, nr. 2979/ 14.08.2019 și nr. 4966/03.12.2020 elaborate de către REI Evaluari SRL. Aportul în natură este în valoare de 45.850.260 lei stabilită prin Raportul de Evaluare nr. 4966/03.12.2020 elaborat de către REI Evaluari SRL, structurat după cum urmează:

Denumire imobilizari	Valoare Evaluata [lei]
Terenuri in suprafata totala de 27.294 mp	42.234.487
Cladiri	1.752.749
Alte mijloace fixe si Obiecte de inventar	1.577.185
Imobilizari corporale in curs de executie	285.839
Total General	45.850.260

2. Aprobarea încheierii unui Act Adițional la Acordul de Asociere al SAPE SA și Electrocentrale Grup SA nr. SAPE 776/25.02.2019/nr. ELG 659/25.02.2019, având ca obiect modificarea procentului inițial de deținere acțiuni de către SAPE SA și Electrocentrale Grup SA, ca efect al majorării capitalului social al Titan Power SA prin aport în numerar și aport în natură, precum și mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA, respectiv Dl. Alexandru Madalin Boțonea, pentru semnarea, din partea acționarului Electrocentrale Grup SA, a Actului Adițional.

3. Împuternicirea Directorului General al Electrocentrale Grup SA, respectiv Dl. Alexandru Madalin Boțonea, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârilor luate de către Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor Electrocentrale Grup SA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.”

Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrocentrale Grup însoțit de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 120/10.12.2020 și de materialele aferente, au fost

transmise la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri - Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie în vederea emiterii Ordinului de mandatare a reprezentanților MEEMA în AGEA pentru aprobarea celor de mai sus.

După emiterea Ordinului de mandatare a reprezentanților Ministerului Energiei în AGEA Electrocentrale Grup S.A. și aprobarea de către AGEA Electrocentrale Grup S.A. a celor de mai sus, se realizează aportul în natură la capitalul social al societății Titan Power S.A. constând în bunul imobil CET Titan situat în Str. Ion Sahighian nr. 4G, București Sector 3 și în Comuna Pantelimon, Județul Ilfov, precum și în imobilizări în curs de execuție, reprezentând Studiul de Prefezabilitate nr. 4838/07.12.2018 elaborat de către MDA Engineering SRL și Rapoartele de Evaluare nr. 1919/04.06.2019, nr. 2759/ 01.08.2019, nr. 2979/ 14.08.2019 și nr. 4966/03.12.2020 elaborate de către REI Evaluari SRL

Prin Hotărârea nr. 5/24.12.2020, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Titan Power S.A. a hotărât următoarele:

(...)

Art. 2. Se aprobă majorarea capitalului social al Titan Power S.A. de la valoarea de 90.000 lei la valoarea de 94.149.740 lei, prin aport în natură și numerar, după cum urmează:

- a) aportarea în natură de către Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. la capitalul social al Societății Titan Power S.A., constând în Studiul de prefezabilitate actualizat în valoare de 57.000 lei și în Raportul privind Testul Operatorului Economic în economia de piață, în valoare de 365.299 lei;
- b) aportarea în numerar de către Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. la capitalul social al Societății Titan Power S.A. în valoare de 93.637.441 lei;

Art. 3. Se aprobă modificarea **art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Actul Constitutiv** al societății, care va avea următorul conținut :

” Articolul 7 - Capitalul social

(1) Capitalul social al Societății este în valoare de 94.149.740 LEI, integral vărsat în natură și în numerar. Capitalul social este împărțit în 9.414.974 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, numerotate de la [1] la [9.414.974], fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei.

(2) Structura acționariatului este următoarea:

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie deține 9.414.884 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare și o valoare totală de 94.148.840 LEI, reprezentând 99,9999% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 99,9999%.

Electrocentrale Grup S.A. deține 90 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare și o valoare totală de 10 LEI, reprezentând 0,0001% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 0,00001%.”

Având în vedere că în luna decembrie 2020 a fost avizată de către Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. realizarea aportului în natură la capitalul social al societății Titan Power SA de către Electrocentrale Grup S.A., prezentăm în continuare etapele parcurse în cursul trimestrului I al anului 2021 și până în prezent în vederea demarării lucrărilor de implementare a Proiectului investițional, respectiv:

- Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 02/18.01.2021, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 19/18.01.2020, s-a decis „Aprobarea realizării de către Electrocentrale Grup S.A. a aportului în natură la capitalul social al societății Titan Power S.A. (...)”, astfel cum a fost identificat în Hotărârea Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. nr. 120/10.12.2020.
- Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Titan Power S.A. nr. 2/25.01.2021 s-a aprobat majorarea capitalului social al Titan Power S.A. de la valoarea de 94.149.740 lei la valoarea de 140.000.000 lei, prin aportul în natură al Electrocentrale Grup S.A., după cum urmează:

Denumire imobilizari	Valoare Evaluata [lei]
Terenuri in suprafata totala de 27.294 mp	42.234.487
Cladiri	1.752.749
Alte mijloace fixe si Obiecte de inventar	1.577.185
Imobilizari corporale in curs de executie	285.839
Total General	45.850.260

- Totodată, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Titan Power S.A. nr. 2/25.01.2021 s-a aprobat modificarea art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul conținut:

”Articolul 7 – Capitalul social

(1) Capitalul social al Societății este în valoare de 140.000.000 LEI, integral vărsat în natură și în numerar. Capitalul social este îmoărtit în 14.000.000 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, numerotate de la [1] la [14.000.000], fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei.

(2) Structura acționariatului este următoarea:

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. deține 9.414.884 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare și o valoare totală de 94.148.840 LEI, reprezentând 67,25% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 62,75%.

Electrocentrale Grup S.A. deține 4.585.116 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare și o valoare totală de 45.851.160 LEI, reprezentând 32,75% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 32,75%.”

- Prin Decizia nr. 30/01.04.2021 a Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. a fost numită în cadrul Electrocentrale Grup SA, Comisia de elaborare a Protocolului de predare-primire și Comisia de analiză, verificare, certificare și predare efectivă, prin Proces Verbal de predare-primire, a elementelor patrimoniale, între societatea Electrocentrale Grup SA, în calitate de Predător și societatea Titan Power S.A, în calitate de Primitor, ca urmare a realizării de către Electrocentrale Grup SA a aportului în natură la capitalul social al societății Titan Power SA, constând în bunul imobil CET Titan situat în Str. Ion Sahighian nr. 4G, București, Sector 3 și în localitatea Pantelimon, Județul Ilfov, precum și în imobilizări în curs de execuție, reprezentând Studiul de Prefezabilitate nr. 4838/07.12.2018 elaborat de către MDA Engineering SRL și Rapoartele de Evaluare nr. 1919/04.06.2019, nr. 2759/01.08.2019, nr. 2979/14.08.2019 și nr. 4966/03.12.2020 elaborate de către REI Evaluari SRL.
- În data de 08.04.2021 a fost încheiat și semnat în formă autentică în fața notarului public Scântei Laura Iuliana, de către reprezentanții legali ai acționarilor societății Titan Power S.A., respectiv Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.. și Electrocentrale Grup S.A., Actul Adițional la Actul Constitutiv al societății Titan Power S.A. (actualizat la data de 15.03.2021), prin care:
 - se aprobă majorarea capitalului social al societății Titan Power S.A. prin aportul în natură al Electrocentrale Grup S.A. cu imobilizările în curs de execuție, având valoarea de 45.850.260 lei, astfel cum este stabilită în Raportul de evaluare a imobilului nr. 4966/03.12.2020 întocmit de REI Evaluări SRL, de la valoarea de 94.149.740 lei la valoarea de 140.000.000 lei;
 - ca urmare a aportului în natură a acționarului Electrocentrale Grup S.A. în valoare de 45.850.260 lei, au fost emise un număr de 4.585.026 acțiuni în valoare nominală de 10 (zece) lei/acțiune alocate acționarului Electrocentrale Grup S.A.;
 - se aprobă modificarea Actului Constitutiv (actualizat la data de 15.03.2021) al Titan Power S.A., ca urmare a majorării capitalului social cu aport în natură în baza Actului Adițional, respectiv a art. 7 alin. (1) și alin. (2) din Actul Constitutiv al Societății, după cum urmează:

”Articolul 7 – Capitalul social

(1) Capitalul social al Societății este în valoare de 140.000.000 LEI, integral vărsat în natură și în numerar. Capitalul social este împărțit în 14.000.000 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, numerotate de la [1] la [14.000.000], fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei.

(2) Structura acționariatului este următoarea:

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. deține 9.414.884 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare și o valoare totală de 94.148.840 LEI, reprezentând 67,25% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 62,75%.

Electrocentrale Grup S.A. deține 4.585.116 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare și o valoare totală de 45.851.160 LEI, reprezentând 32,75% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 32,75%.”

- Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății SAPE S.A. nr. 2/14.04.2021 au fost aprobate de către acționarul unic al SAPE S.A. următoarele:
 - Aportarea în numerar de către SAPE SA la capitalul social al Societății Titan Power S.A. în valoare de 200.000 de lei;
 - Modificarea cotei-părți deținute de SAPE SA din capitalul social al Societății Titan Power SA, corelativ aportului aprobat la pct 1.1, după cum urmează: SAPE SA - 67,30% ;
 - Încheierea, în forma propusă și avizată de către Consiliul de Supraveghere, a unui act adițional la Acordul de Asociere dintre SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A., acționarii Societății Titan Power SA, înregistrat cu nr. 776/2019 (SAPE S.A.) și nr. 659/2019 (ELG), în sensul modificării procentului de deținere al SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A., ca efect al majorării capitalului social al Titan Power S.A., prin aport în numerar adus de SAPE S.A. potrivit pct 1.1 de mai sus și a alocării în totalitate pentru SAPE S.A. a acțiunilor nou emise.
- Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății Electrocentrale Grup S.A. nr. 04/14.04.2021 s-a aprobat de către acționarul unic al Electrocentrale Grup S.A. încheierea Actului Adițional nr. 1 la Acordul de asociere înregistrat sub nr. SAPE S.A. 776/2019/nr. Electrocentrale Grup S.A. 659/2019, în forma anexată Notei nr. 1297/30.03.2021, care să prevadă noua contribuție la capitalul social (peste cuantumul de 140.000.000 lei, respectiv o contribuție totală de 140.200.000 lei prin aportul în numerar al SAPE S.A. în cuantum de 200.000 lei) ce va determina noile cote de participare ale acționarilor la capitalul social, respectiv:
 - SAPE S.A. va deține 9.434.884 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare totală de 94.348.840 lei, reprezentând 67,30% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cotă de 67,30%.
 - Electrocentrale Grup S.A. va deține 4.585.116 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare și o valoare totală de 45.851.160 lei, reprezentând 32,70 din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și pierderi în cotă de 32,70%.
- Conform Actului Adițional la Actul Constitutiv al societății Titan Power S.A., încheiat în formă autentică, dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile, imobile, imobilizărilor corporale în curs de execuție, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar aportate la capitalul social se transmite la societatea Titan Power S.A., în calitate de Primitor, de către Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Predător, sub condiția și la data aprobării majorării capitalului social al societății Titan Power S.A. de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mun. București.
- În data de 21.04.2021 a fost emisă de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mun. București soluția de admitere a mențiunii privind majorarea capitalului social al Titan Power SA cu aport în natură.

- Drept urmare, în data de 22.04.2021 a fost încheiat între societatea Electrocentrale Grup S.A. și societatea Titan Power S.A., Protocolul de predare-primire a bunurilor aportate de către acționarul Electrocentrale Grup S.A. la capitalul social al societății Titan Power S.A.
- Totodată, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății Titan Power S.A. din data de 22.04.2021 au fost aprobate și următoarele:
 - ✓ majorarea capitalului social al Societății Titan Power S.A. de la 140.000.000 de lei la 140.200.000 de lei prin aportul în numerar contribuit de SAPE S.A. în valoare de 200.000 de lei;
 - ✓ modificarea cotelor-părți deținute de SAPE S.A. și ELECTROCENTRALE GRUP S.A. din capitalul social al Societății Titan Power S.A., corelativ aportului aprobat la punctul 1, după cum urmează: SAPE SA - **67,30%**, ELECTROCENTRALE GRUP SA **32,70%** ;
 - ✓ înființarea unui punct de lucru la adresa str. Ion Sahighian nr. 4G, Sector 3, București;
 - ✓ modificarea Actului Constitutiv al Societății Titan Power S.A., după cum urmează:

Articolul 3 - Sediul Societății se completează cu un nou alineat, respectiv alin. (3) care va avea următorul conținut:

(3) Societatea are punct de lucru situat în str. Ion Sahighian nr. 4G, Sector 3, Bucuresti.

Articolul 6 – Obiectul de activitate al Societății, alin. (2) Pe lângă obiectul principal de activitate, societatea va desfășura și următoarele **activități secundare**: se completează și va avea umătorul conținut:

- Comercializarea energiei electrice – Cod CAEN 3514;
- Furnizarea de abur și aer condiționat – Cod CAEN 3530;
- Activități de consultanță pentru afaceri și management – Cod CAEN 7022;
- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate - Cod CAEN 6820.

Articolul 7 - Capitalul social se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Capitalul social al Societății este în valoare de 140.200.000 LEI, integral vărsat în natură și în numerar. Capitalul social este împărț în 14.020.000 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, numerotate de la [1] la [14.020.000], fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei.

(2) Structura acționarialului este următoarea:

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. deține 9.434.884 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare și o valoare totală de 94.348.840 LEI, reprezentând 67,30% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 67,30%.

Electrocentrale Grup S.A. deține 4.585.116 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare și o valoare totală de 45.851.160 LEI, reprezentând 32,70% din capitalul social al Societății, urmând a participa la beneficii și la pierderi în cota de 32,70%

Articolul 17 – Directorii Societății, A. Directorul general alin. (3) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții: se completează cu o nouă literă, după litera j), care va deveni litera k), restul literelor renumerotându-se în mod corespunzător și va avea următorul conținut:

- a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale Societății, stabilite de către consiliul de administrație;
- b) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;
- c) propune structura de personal, grila de salarizare în vederea aprobării de către consiliul de administrație;
- d) numește, suspendă sau revocă directorii executivi și directorii din cadrul sucursalelor și/sau punctelor de lucru, cu informarea consiliului de administrație;
- e) participă la negocierea contractului colectiv de muncă, în limita mandatului dat de către consiliul de administrație;
- f) negociază, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;
- g) încheie acte juridice, în numele și pe seama Societății, în limitele împuternicirilor acordate de către consiliul de administrație, conform Anexei nr. 1;
- h) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului, pe compartimente în vederea aprobării de către Consiliul de administrație ;
- i) aprobă și semnează operațiunile, conform Anexei nr. 1;
- j) împuternicește directorii executivi, directorii din cadrul punctelor de lucru și orice altă persoană să exercite orice atribuție din sfera sa de competență cu informarea Consiliului de Administrație ;
- k) constituirea de depozite bancare la termen și overnight, fără limită de valoare a operațiunii, cu informarea Consiliului de Administrație ;
- l) rezolvă orice altă problemă pe care consiliul de administrație a stabilit-o în sarcina sa.

Menționăm, că în perioada de derulare a negocierilor, în condițiile în care se ia în considerare orice oportunitate care se ivește în ceea ce privește atragerea de fonduri europene și având în vedere oportunitatea oferită de legislația actuală și recomandările UE pentru Statele Membre, fișa proiectului a fost transmisă, cu respectarea termenului limită, la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA), în vederea includerii proiectului în lista proiectelor de investiții pentru finanțare din Fondul pentru Modernizare – Articolul 10d alin. (2) – proiecte prioritare din *Directiva 2018/410 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și Deciziei (UE) 2015/1814.*

Totodată, fișa Proiectului investițional a fost transmisă la MEEMA în vederea includerii proiectului de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în Planul Național de Redresare și Reziliență și face parte din Programul de Guvernare.

În continuare, obiectivul investițional este dezvoltat de către societatea Titan Power S.A., societate la care Electrocentrale Grup S.A. este acționar.

Având în vedere că ELG S.A. are calitatea de acționar al societății Titan Power S.A. (deține 32,70% din capitalul social al acesteia), își exercită această calitate ca un bun proprietar, în sensul că votează în cadrul ședințelor Adunării Generale a Acționarilor în beneficiul dezvoltării proiectului de investiții.

Pentru exemplificare, prezentăm următoarele:

- având în vedere faptul că societatea Titan Power S.A. a înregistrat la finalul exercițiului financiar 2021 un profit net de 1.645.339 lei obținut din dobânda încasată de la depozitele constituite în anul 2021, ELG SA a votat în cadrul ședinței AGOA din data de 27.05.2022, după cum urmează:

Pentru repartizarea profitului în cuantum de 1.645.339 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 64/2001 ”privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome”, după cum urmează:

- **Constituire rezervă legală în sumă de 97.753 lei;**

- **Diferența va fi repartizată pe profit nerepartizat conform prevederilor art. 1 lit. g) din Ordonanța sus-menționată, respectiv ”profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.”**

- în vederea elaborării Studiului de fezabilitate care va sta la baza demarării lucrărilor de investiție, ELG SA a votat în cadrul ședinței AGOA din data de 24.03.2022, după cum urmează:

Pentru aprobarea contractului de servicii pentru elaborarea documentației tehnico-economice necesară fundamentării soluției de producere combinată a energiei electrice și termice (cogenerare/trigenerare), aferentă unei centrale electrice de înaltă eficiență, pe amplasamentul CET Titan – București, Faza: Studiu de Fezabilitate, cu Asocierea Tractebel Engineering S.A. - lider și KPMG Advisory SRL, la un preț de 2,297,575.00 de lei fără TVA.

- în vederea instalării provizoriu, până la momentul implementării proiectului de investiții de către societatea Titan Power S.A, a unei centrale provizorii compusă din capacități modulare de producere a energiei termice pe locația CET Titan, în scopul asigurării pentru iarna 2022-2023 a unei surse suplimentare de energie termică **în zona de Nord-Est a Municipiului București**, ELG SA a votat în cadrul ședinței AGEA din data de 19.07.2022, după cum urmează:

Pentru aprobarea încheierii cu Compania Municipală Termoenergetică București SA a unui contract de închiriere a unui imobil (teren și clădire) aflate în incinta CET Titan situat în Str. Ion Sahighian nr. 4G, București, Sector 3, conform Notei de fundamentare cu privire la avizarea de către Consiliul de administrație și aprobarea de către adunarea generală extraordinară a acționarilor închirierii unui imobil (teren și clădire) aflate în incinta CET Titan situat în Str. Ion Sahighian nr. 4G, București, Sector 3 și mandatarea directorului general pentru semnarea contractului de închiriere.

- totodată, ELG SA a votat în cadrul ședinței AGOA din data de 14.12.2022, după cum urmează:

5) Pentru aprobarea documentelor necesare procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administrație, conform OUG nr. 109/2011, respectiv: scrisoarea de așteptări, profilul consiliului, matricea inițială a competențelor minime, anunțul de selecție, modele formulare candidați.

6) Pentru aprobarea lucrărilor de construire și demolare din amplasamentul CET TITAN, str. Ion Sahighian nr. 4G, sector 3, București, indicatorilor tehnico-economici și creșterii numărului de

salariați, conform documentației tehnico – economice: *Centrală de cogenerare de înaltă eficiență, pe amplasamentul CET Titan – București, Faza: Studiu de Fezabilitate*, simbol P.019707/W4CE-001/Rev.02, după cum urmează:

e) principalii indicatori tehnico-economici, estimativi, pentru centrala de cogenerare cu motoare termice dimensionate după puterea electrică maximă ce poate fi instalată pe amplasament (5x10 MWe), conform memoriului, graficului de execuție și devizului general din SF simbol P.019707/W4CE-001/Rev.02:

- ✓ durata estimată de implementare a obiectivului de investiții: 36 [luni];
- ✓ valoarea estimată a investiției: 301.443.069,52 [lei], fără TVA (19%);
- ✓ din care C+M: 64.654.302,47 [lei], fără TVA (19%);
- ✓ durata de viață a obiectivului de investiții: 25 [ani];
- ✓ personal de deservire a stației: 25 de persoane;

f) lucrările de construire și cele de demolare (desființare), modificările structurale ale corpului clădirii principale prin desființarea (demolarea) sălii mașini și sălii cazane, turnului de răcire, vechiului rezervor de apă precum și resturilor de construcții, platforme, rețele, instalații degradate (PC, TD) care se regăsesc în zone ce vor fi reamenajate la CET Titan, conform SF simbol P.019707/W4CE-001/Rev.02, pentru a face loc noilor construcții;

g) mandatarea directorului general pentru operarea și înregistrarea tuturor modificărilor realizate asupra patrimoniului societății, astfel cum vor fi aprobate conform punctului 2 de mai sus, pentru opezabilitate față de terți;

h) creșterea progresivă a numărului de salariați, fondului de salarii și adaptarea organigramei pentru a acoperirea specialităților solicitate de dezvoltarea activității, cu încadrarea în bugetele de venituri și cheltuieli anuale ce vor fi aprobate conform prevederilor legale.

3.3. Identificarea unor soluții pentru atragerea de investiții/investitori pentru o valorificare superioară a amplasamentului deținut de societate în comuna Fântânele din județul Mureș

Unul dintre obiectivele generale ale societății, care se regăsește și în Planul de Administrare, se referă la ”Identificarea unor soluții pentru atragerea de investiții/investitori pentru o valorificare superioară a amplasamentului deținut de societate în comuna Fântânele din județul Mureș.”

Electrocentrale Grup S.A. deține în proprietate Centrala Termoelectrică Fântânele (CTE Fântânele) situată în comuna Fântânele, județul Mureș, care a fost concepută ca o centrală electrică de condensatie cu o capacitate de 250 MW, cu funcționare pe gaze naturale, pentru a rezolva deficitul de putere din zona Transilvaniei. Centrala a fost pusă în funcțiune începând din anul 1954, iar în anul 1997, centrala a fost retrasă definitiv din funcțiune și valorificată în integralitate.

Drept urmare, în anii anteriori, echipamentele, clădirile și construcțiile au fost dezafectate, astfel încât în prezent, în incintă se mai găsesc doar câteva construcții aflate într-o stare avansată de degradare și 4 turnuri de răcire.

În vederea obținerii de venituri imediate, Electrocentrale Grup S.A. a căutat soluții și a identificat modalitatea de valorificare, în beneficiul societății, a amplasamentelor deținute în localitatea Fântânele, Județul Mureș, prin închirierea unor suprafețe de pe unul dintre cele 4 turnuri de răcire din incinta CTE, respectiv cel adiacent DN13A, localizat în colțul nord-estic al proprietății, în vederea amplasării unor mash-uri și/sau bannere cu rol publicitar..

În acest sens, a fost întocmit Studiul de Piață nr. 4247/21.11.2019 de către societatea de evaluări autorizată ANEVAR REI Evaluări prin care a fost estimat prețul de piață a chiriei și a ratei lunare pentru obiectivele sus-menționate.

A fost întocmită documentația și a fost încheiat Contractul de închiriere nr. 31/10.07.2020 între Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Locatar și Arterimpex SRL, în calitate de Locatar, pentru o suprafață de 160 mp aferentă Turnului de răcire nr. 1, amplasat în incinta CTE Fântânele pentru montarea de bannere publicitare de către societatea ARTERIMPEX SRL. Durata contractului este de 3 (trei) ani.

Electrocentrale Grup S.A. deține amplasamentul fostei CTE Fântânele, respectiv un teren în suprafață de cca. 9 ha, pe care pot fi dezvoltate Proiecte de investiții, după cum urmează:

3.3.1. Proiectul Fântânele, respectiv realizarea unei Centrale Electrice Fotovoltaice cu puterea electrică instalată de până la 3 MW pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântânele), situată în Comuna Fântânele, Județul Mureș

Având în vedere următoarele:

- în prezent, acest activ *nu este utilizat* în cadrul societății Electrocentrale Grup S.A., deci este disponibil, având un mare potențial pentru dezvoltarea unei noi capacități energetice;
- oportunitatea legislativă actuală cu privire la promovarea energiei regenerabile;
- Electrocentrale Grup S.A. deține experiență/expertiză în domeniul energiei regenerabile, datorită faptului că a implementat și dezvoltat un proiect similar, realizând, din surse proprii ale societății, investiția „Centrala Electrică Fotovoltaică de 1,7 MW”, amplasată în localitatea Chiscani, la aproximativ 20 km de Municipiul Brăila, pe terenul proprietate Electrocentrale Grup S.A. În data de 03.07.2015 a avut loc recepția finală și punerea în funcțiune a noii capacități de producție;

Pentru maximizarea veniturilor, în beneficiul societății, analizând avantajele, dezavantajele, punctele forte, punctele slabe, precum și elementele de risc, s-a concluzionat la nivelul Electrocentrale Grup S.A. că există oportunitatea valorificării activului sus-menționat prin demararea, implementarea și dezvoltarea unui Proiect de investiții, având ca obiect construirea unei Centrale Electrice Fotovoltaice cu puterea electrică instalată de până la 3 MW.

Sursele de finanțare ale investiției nu pot fi asigurate, în integralitate, din surse proprii ale societății, astfel că la nivelul Electrocentrale Grup S.A. au fost întreprinse demersuri pentru identificarea diverselor soluții de finanțare a Proiectului, inclusiv accesarea de Fonduri UE structurale și de coeziune.

În acest sens, Electrocentrale Grup S.A. a transmis la Ministerul Energiei - DGPE și DGAPSE, Adresa nr. 538/2019, prin care a arătat că ELG este interesată de accesarea instrumentelor de finanțare puse la dispoziție prin Fondul de Modernizare, Fondul de Inovare și Mecanismul Articolului 10c, în condițiile specificate în Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE și a Deciziei (UE)/2015/1814.

În Adresa sus-menționată, s-a subliniat că zonele de interes investițional ale Electrocentrale Grup S.A. sunt reprezentate de implementarea și dezvoltarea la nivelul societății a 2 (două) proiecte investiționale, care susțin obiectul principal de activitate al societății, respectiv producerea de energie electrică și, care, la nivel macro, vor contribui la atingerea obiectivelor României în domeniul asigurării securității energetice și funcționării în siguranță a Sistemului Electroenergetic Național, dar și la atingerea țintelor stabilite prin Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice în domeniul surselor regenerabile de energie, eficienței energetice în electricitate, încălzire/răcire și transport, după cum urmează:

- ✓ Cofinanțarea Proiectului de investiții privind realizarea unei Centrale de Cogenerare de Înaltă Eficiență, cu funcționare pe gaze naturale, cu puterea electrică instalată de până la 50 MW, pe amplasamentul fostei CET Titan, din Str. Ion Sahighian, Nr. 4G, sector 3, București;
- ✓ Cofinanțarea Proiectului de investiții privind realizarea unei Centrale Electrice Fotovoltaice cu puterea electrică instalată de până la 3 MW pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântânele), situată comuna Fântânele, județul Mureș.

Drept urmare, conform comunicatului de presă al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, din data de 02.07.2019, Proiectului de investiții privind realizarea unei Centrale Electrice Fotovoltaice cu puterea electrică instalată de până la 3 MW pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântânele), situată în comuna Fântânele, județul Mureș, se regăsește în Lista celor 14 proiecte propuse pentru finanțare prin schema EU-ETS, transmisă Comisiei Europene. Aceste Proiecte sunt eligibile Mecanismului de finanțare/ Articolul 10c, având o valoare mai mică de 12,5 milioane de euro, conform regulilor europene.

Deci, sursele de finanțare pentru dezvoltarea acestui Proiect pot fi reprezentate de mecanismul financiar 10c cuprins în Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European și a Consiliului, care urmează să fie transpusă în cadrul legislativ național, Electrocentrale Grup S.A. beneficiind de prevederile acestei directive.

Următoarea etapă în vederea punerii în practică a accesării fondurilor conform art. 10c din Directiva UE 2018/410 constă în elaborarea unui Regulament (Ghid) de punere în aplicare, care va cuprinde regulile și etapele care urmează să fie aplicate în vederea accesării fondurilor aferente, respectiv alocării cu titlu gratuit pentru modernizarea sectorului energetic (art. 10c sau mecanismul 10c). Acest Regulament va face obiectul unei Hotărâri a Guvernului care urmează să fie promovată de către Ministerul Energiei.

În acest sens, la invitația Ministerului Energiei, respectiv a Grupului de lucru Mecanism 10c, faza IV, în data de 28.09.2021 a avut loc la sediul Ministerului Energiei întâlnirea dintre Grupul de lucru Mecanism 10c, faza IV și societățile/comaniile aflate pe Lista sus-menționată. În cadrul acestei întâlniri, fiecare societate/comanie a prezentat Proiectul/Proiectele de investiții și și-au exprimat intenția de a menține/nu menține Proiectul/Proiectele în forma în care se regăsește/regăsesc în Listă.

În prezentarea Proiectului, Electrocentrale Grup S.A. a arătat că pentru maximizarea veniturilor și dezvoltarea obiectului de activitate, în beneficiul societății, analizând avantajele, dezavantajele, punctele forte, punctele slabe, precum și elementele de risc, s-a identificat la nivelul Electrocentrale Grup S.A. posibilitatea implementării și dezvoltării, pe o suprafață de teren de cca. 5 ha - 6 ha din incinta fostei CTE Fântânele, a obiectivului investițional reprezentând o Centrală Electrică Fotovoltaică, cu o putere electrică instalată, raportată la suprafața destinată centralei, de până la 3 MW.

Având în vedere suprafața de teren disponibilă pentru implementarea și dezvoltarea acestui Proiect, domnul secretar de stat, George-Sergiu Niculescu a adus în discuție posibilitatea analizării suplimentării puterii instalată a viitoarei Centrale Fotovoltaice la 5 MW. Reprezentanții Electrocentrale Grup S.A. au fost de acord cu această propunere și au întrebat dacă Lista poate fi modificată în acest sens.

Reprezentanții Grupului de lucru Mecanism 10c, faza IV, au luat act de această propunere și au concluzionat că urmează să întrebe Comisia Europeană cu privire la acest aspect.

În concluzie, în cadrul acestei întâlniri Electrocentrale Grup S.A. și-a menținut propunerea de Proiect, fiind interesată de suplimentarea puterii instalate a obiectivului investițional.

Se reiterează faptul că Societatea Electrocentrale Grup S.A. nu deține fondurile necesare, iar informațiile necesare luării unei decizii finale cu privire la soluțiile tehnice optime le poate oferi numai Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții identificat. Existența acestui Studiu reprezintă o condiție esențială pentru demararea obiectivului investițional.

Luând în considerare oportunitatea oferită de legislația actuală și recomandările UE pentru Statele Membre, fișa proiectului a fost transmisă, cu respectarea termenului limită, la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA), în vederea includerii proiectului în lista proiectelor de investiții pentru finanțare din Fondul pentru Modernizare – Articolul 10d alin. (2) – proiecte prioritare din *Directiva 2018/410 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și Deciziei (UE) 2015/1814*.

Astfel, fișa Proiectului investițional a fost transmisă la MEEMA în vederea includerii proiectului de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Se ia în considerare asigurarea cheltuielilor eligibile pentru dezvoltarea proiectului în proporție de 100% din Fondul de modernizare (10d) sau din Planul Național de Redresare și Reziliență sau din orice altă oportunitate care se ivește în ceea ce privește atragerea de fonduri europene, cheltuielile neeligibile ale proiectului putând fi asigurate din surse proprii, iar în cazul în care depășesc capacitatea financiară a societății, vor fi inițiate demersuri în vederea angajării de împrumuturi obținute în condiții avantajoase.

Totodată, acest Proiect investițional face parte din Programul de Guvernare.

Obiectivul general al investiției constă în producerea de energie electrică ”verde” prin valorificarea resurselor de energie regenerabilă solară existentă la nivelul amplasamentului.

3.3.2. Dezvoltarea unei capacități de producție de energie electrică cu CCGT cu o putere instalată de minimum 250 MW, denumit generic “Proiectului Hefaistos”

„Proiectul Hefaistos” reprezintă un proiect investițional ce se intenționează a se implementa pe amplasamentul CTE Fântânele și presupune dezvoltarea unei noi capacități energetice într-o tehnologie modernă, în parteneriat cu potențiali investitori. La această dată, Electrocentrale Grup S.A. a identificat un posibil parteneriat cu societățile SAPE S.A. și Electrica S.A. prin care s-ar putea dezvolta o capacitate de producție de energie electrică cu CCGT (ciclu combinat gaz – turbină) cu o putere instalată de minimum 250 MW.

Având în vedere că Societatea Electrica S.A. și Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (SAPE) și-au exprimat intenția de a participa împreună cu Electrocentrale Grup S.A. la:

- realizarea unei investiții în sectorul energetic;
- de a dezvolta împreună un parteneriat durabil și sustenabil;
- de a dezvolta împreună și să investească în Proiectul Hefaistos, care se referă la dezvoltarea unei capacități de producție de energie electrică cu CCGT (ciclu combinat gaz-turbină) cu o putere instalată de minimum 250 MW,

au avut loc o serie de întâlniri între Părți.

În cadrul acestor întâlniri, Părțile a decis și au încheiat la data de 25.04.2019, un Acord de Confidențialitate tripartit în scopul punerii la dispoziție în mod reciproc a informațiilor relevante care să poată conduce la realizarea unei opinii și/sau analize interne/fundamentări, în cadrul fiecărei companii cu scopul de analiză a necesității și oportunității de investire în Proiect, în acord cu legislația aplicabilă fiecărei companii și cu regulile de guvernanță corporativă aplicabile.

După semnarea Acordului de Confidențialitate, Electrocentrale Grup S.A. a pus la dispoziție celor doi parteneri printr-un Procesul Verbal de predare-primire încheiat în data de 22.05.2019, o serie de documente, precum: Studiul de Fezabilitate, elaborat în anul 2011 pentru ”Unități de vârf cu pornire rapidă pentru producerea energiei electrice pe amplasamentul CTE Fântânele” – Proiectant Tractebel Engineering S.A., revizia și actualizarea Studiului de Fezabilitate realizate în anul 2013, Cărți Funciare aferente incintei CTE Fântânele, Planuri de amplasament.

Totodată, SAPE S.A. a transmis următoarele:

- ✓ Proiectul de Acord de Asociere, ce ar putea constitui o formă juridică de asociere, între Electrocentrale Grup S.A., Societatea Electrica S.A. și SAPE S.A. în vederea dezvoltării unui obiectiv de investiții pe amplasamentul fostei CTE Fântânele, Județul Mureș, proprietatea Electrocentrale Grup S.A.;
- ✓ Proiectul Actului Constitutiv al unei Societăți pe Acțiuni (S.A.), reglementată de Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, care ar putea dezvolta obiectivul investițional.

Conform Opiniei juridice transmise de Casa de avocatură Șaptefrați Ghincioiu & Asociații, asocierea propusă nu este permisă de legislația în vigoare, respectiv încheierea unui acord de asociere între cele

trei societăți din speță, ci trebuie aplicată ”Procedura privind realizarea Proiectelor de tip ”Green/Brown Field” prin constituirea de societăți comerciale de tip IPP, având ca aport în natură bunuri ale societăților comerciale, companiilor/societăților naționale și regiilor autonome din portofoliul MECMA și aport în numerar al unui potențial investitor” aprobată prin Ordinul nr. 1646/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, a fost transmisă la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Adresa comună înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 171/16.01.2020 și la SAPE S.A. cu nr. 125/16.01.2020, în vederea stabilirii etapelor legale necesare a fi parcurse cu privire la dezvoltarea Proiectului.

În Adresa sus-menționată, se prezintă printre altele, subiectul supus analizei și luării unei decizii, respectiv:

”In contextul analizei colaborării tripartite pentru implementarea proiectului, ELECTROCENTRALE GRUP SA a invocat prevederile Ordinului ministrului delegat pentru energie nr. 1105/16.05.2013 care a modificat punctul 3.2 din Procedura privind realizarea Proiectelor de tip „Green/Brown Field” prin constituirea de societăți comerciale de tip IPP, având ca aport în natura bunuri ale societăților comerciale, companiilor/societăților naționale și regiilor autonome din portofoliul MECMA și aport în numerar al unui potențial investitor, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 1646/28.08.2012, modificată și completată prin Ordinul ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri nr. 2518/19.11.2012. Aplicabilitatea acestui act normativ a fost susținută și de o Opinie legală emisă de SCA Saptefrati, Ghncioiu și Asociații, sens în care se menționează că nu este permisă de legislația în vigoare formarea asocierii tripartite propuse, întrucât trebuie să fie aplicată Procedura pentru realizarea proiectelor de tip „Green/Brown Field” reglementată de Ordinul nr. 1646/2012.

Observăm faptul că potrivit art. 2 din Ordinul nr. 1646/28.08.2012 acesta se aplică societăților comerciale, companiilor/societăților naționale și regiilor autonome din portofoliul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, motiv pentru care la momentul intervenirii modificării acestuia, Ordinul nr. 1105/2013 a fost comunicat ELECTROCENTRALE GRUP SA cu adresa nr. 3587/2013.

Ordinul are ca izvor Legea nr. 137/2002 și OUG nr. 88/1997. În Legea nr. 137/2002 se regăsesc prevederi de interes ale societăților mixte la art. 50, iar în OUG nr. 88/1997 la art. 9 alin. 6. De la aplicabilitatea art. 50 din Legea nr. 137/2002 există o excepție, respectiv cea dată de OUG nr. 39/2015 aprobată prin Legea nr. 39/2016 dedicată creării unei societăți mixte pentru punerea în executare a Memorandumului de înțelegere aprobat prin HG nr. 35/2014¹.”

și se propune Ministerului Economiei și Mediului de Afaceri:

- 1. analiza valabilității prevederilor legale și incidenței asupra Proiectului Hefaistos,**
- 2. analiza oportunității modificării/anulării Ordinelor nr. 1105/16.05.2013 și nr. 1646/28.08.2012 care ar putea să faciliteze implementarea Proiectului Hefaistos, precum și a**

¹ Se face referire la crearea Societății Fondul de investiții Kazah Roman la care SAPE SA detine un procent de 20% din capitalul social.

altora de natura similara, fara a afecta valabilitatea prevederilor art. 50 din Legea nr. 137/2002 *[(1) Societățile comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar pot să participe cu aport de capital la constituirea de societăți comerciale cu capital mixt cu personalitate juridică română. (2) Constituirea societăților comerciale cu capital mixt se va realiza prin asociere cu persoane fizice sau persoane juridice cu capital majoritar privat. (3) Societatea comercială cu capital mixt nou-creată va avea drept de preferință la cumpărarea activelor, mijloacelor fixe și a imobilizărilor corporale și necorporale ale societății comerciale fondatoare, la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, și care sunt necesare și concură în mod direct la realizarea obiectului principal de activitate al societății comerciale cu capital mixt. (4) Societatea comercială cu capital mixt își poate exercita dreptul de preferință în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii notificării intenției de vânzare făcute de societatea comercială fondatoare la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar. (5) În cazul neexercitării dreptului de preferință societatea comercială fondatoare la care statul sau o autoritatea a administrației publice locale este acționar majoritar va putea vinde bunurile prevăzute la alin. (3), în conformitate cu prevederile legale în vigoare.]*

În cadrul întâlnirilor avute între Electrocentrale Grup S.A. și potențialii parteneri, s-a identificat posibilitatea implementării pe amplasament a unei noi capacități de producție de energie electrică, având drept combustibil gazul natural, fiind analizate două scenarii tehnice:

- S1: o capacitate cuprinsă între 250 MW – 300 MW, cu un consum orar maxim de gaze naturale estimat în intervalul 800 - 950 MWh/h;
- S2: o capacitate cuprinsă între 500 MW – 650 MW, cu un consum orar maxim de gaze naturale estimat în intervalul 1000 - 1250 MWh/h.

În acest sens, Electrocentrale Grup S.A., în calitate de proprietar al amplasamentului și în scopul definirii soluției tehnice ce ar putea fi implementată, s-a adresat către:

- ✓ Compania Națională Transelectrica S.A. în vederea obținerii de informații referitoare la condițiile și posibilitățile de racordare la Sistemul Energetic Național, luând în considerare cele două scenarii tehnice menționate anterior;
- ✓ Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "TRANSGAZ" S.A. Mediaș în vederea obținerii de informații referitoare la posibilitățile de racordare la rețeaua națională de transport gaze naturale a Transgaz SA Mediaș, cu precizarea presiunii disponibile și a condițiilor necesar a fi îndeplinite;
- ✓ Societatea Națională de Gaze Naturale "ROMGAZ" în vederea obținerii de informații referitoare la posibilitățile de conectare la capacitățile Romgaz SA disponibile ce ar putea deveni sursa de energie primară (gaz metan) pentru proiectul propus, cu precizarea presiunii și a condițiilor necesar a fi îndeplinite.

În cursul lunii mai 2020, societatea SAPE S.A. și Societatea Electrocentrale Grup S.A. au retransmis o Adresă comună la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care au reiterat intenția celor două societăți de a dezvolta proiecte în domeniul energetic, făcându-se referire în mod explicit la Proiectul Hefastos (dezvoltarea unei capacități de producție de energie electrică cu CCGT

(ciclu combinat gaz-turbina) cu putere instalată de minimum 250 MW, pe amplasamentul fostei CTE Fântânele).

În considerarea existenței Ordinului Ministrului nr. 1646/28.08.2012, cu modificările și completările ulterioare care impactează dezvoltarea Proiectului Hefaistos, adresa conținea o dezvoltare explicită a incidenței actelor normative menționate, reiterându-se în finalul acesteia analizarea de către MEEMA a propunerilor transmise la începutul anului 2020.

În luna aprilie 2021, a avut loc o întâlnire la Ministerul Energiei, la care au participat Ministrul Energiei, reprezentantul DGAPSE din Ministerul Energiei și reprezentanții SAPE S.A., Electrica S.A. și Electrocentrale Grup S.A., care a avut ca obiect identificarea soluțiilor pentru demararea acțiunilor necesare în vederea dezvoltării Proiectului investițional Hefaistos.

În cadrul acestei întâlniri s-a decis inițierea analizei privind modificarea de către Ministerul Energiei a Ordinului nr. 1646/28.08.2012 și demararea discuțiilor între cei trei parteneri în vederea stabilirii etapelor care să conducă la implementarea și dezvoltarea Proiectului investițional Hefaistos.

Urmare a acestei întâlniri, la data de 04.11.2021, a fost emis Ordinul Ministrului Energiei nr. 1180, conform căruia Ordinul nr. 1646/28.08.2012 a fost abrogat, lăsând posibilitatea companiilor de stat din subordinea Ministerului Energiei să își elaboreze propriile proceduri pentru constituirea de noi asocieri și/sau parteneriate în vederea dezvoltării și implementării unor proiecte investiționale de tip *Green/Brown Field*.

Ulterior, au continuat discuțiile între reprezentanții SAPE S.A., Electrica S.A. și Electrocentrale Grup S.A privind maniera optimă de dezvoltare a unui parteneriat între părți în vederea dezvoltării unui proiect investițional pe amplasamentul fostei CTE Fântânele. Astfel, imediat după comunicarea de către Ministerul Energiei a Ordinului nr. 1180/04.11.2021, părțile s-au întâlnit la sediul Electrica S.A., deliberând asupra manierei optime de dezvoltare a proiectului investițional, în jurul următoarelor opțiuni:

**ASOCIEREA ELECTROCENTRALE GRUP SA CU POTENTIALI INVESTITORI
SELECTATI,
PENTRU INFIINTAREA UNEI SOCIETATI PE ACTIUNI
IN VEDEREA IMPLEMENTARII OBIECTIVULUI INVESTITIONAL**

BAZA LEGALA

- **Legea societatilor nr. 31/1990**, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **OUG nr. 88/1997** privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Legea nr. 137/2002** privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **H.G. nr. 577/2002** privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 si a Legii nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
- **Codul Civil;**
- **Ordinul nr. 1180/04.11.2021 al Ministrului Energiei** privind incetarea aplicabilitatii Procedurii privind realizarea proiectelor de tip “Green/Brown Field” prin constituirea de societati comerciale IPP, avand ca aport in natura bunuri ale societatilor comerciale (...) din portofoliul MEEMA si aport in numerar al unui potential investitor, aprobata prin Ordinul MEEMA nr. 1646/28.08.2012;
- **Procedura proprie** a Electrocentrale Grup SA privind selectia de investitori in vederea constituirii de societati cu capital mixt/SPV, care va fi avizata de catre conducerea executiva, aprobata de catre Consiliul de Administratie si adusa la cunostinta AGA societatii;
- **Actul Constitutiv** al Electrocentrale Grup SA.

OPERATIUNI PRINCIPALE SI TERMENE ESTIMATE

[zile calendaristice]

[estimare scenariu optimist]

<i>Elaborarea Procedurii proprii a Electrocentrale Grup SA privind selectia de investitori in vederea constituirii de societati cu capital mixt/SPV, inclusiv avizarea de catre conducerea executiva, aprobarea de catre Consiliul de Administratie si aducerea la cunostinta AGA societatii.</i>	30
I. Initierea procesului de constituire a unei societati cu capital mixt	
Elaborarea Dosarului de Presentare si a Anuntului Publicitar in baza carora va fi organizat un proces de consultare a pietei in vederea obtinerii scrisorilor de intentie de asociere cu Electrocentrale Grup SA din partea unor potentiali investitori.	21
Realizarea demersurilor necesare pentru emiterea Hotararii CA de aprobare a demararii procesului de consultare a pietei in vederea obtinerii scrisorilor de intentie de asociere cu Electrocentrale Grup SA depuse de potentiali investitori, a Dosarului de Presentare, a	7

Anuntului Publicitar, a modalitatii de efectuare a publicitatii si a cheltuielilor aferente estimate.	
Achizitia in temeiul Legii nr. 99/2016 si contractarea serviciului de publicare a Anunturilor Publicitare privind consultarea pietei, conform modalitatii de efectuare a publicitatii aprobate prin HCA (ex. 5 zile lucratoare consecutiv in cotidiene nationale de larga circulatie). Anuntul Publicitar va fi postat si pe site-ul societatii.	7
Termenul limita intre ultima data de publicare a Anunturilor Publicitare privind selectia de investitori si data limita pentru depunerea ofertelor angajante privind asocierea.	28
Analizarea scrisorilor de intentie de catre Comisia tehnico-economica din cadrul Electrocentrale Grup SA si de catre conducerea executiva a Electrocentrale Grup SA si elaborarea raportului procedurii de consultare a pietei.	14
Realizarea demersurilor necesare pentru inaintarea raportului procedurii de consultare a pietei spre luarea la cunostinta de catre CA si emiterea unei Hotararii de mandatare a conducerii executive pentru discutii preliminare cu potentialii investitori.	7
Discutii preliminare cu potentialii investitori care au depus scrisori de intentie, realizarea schimbului initial de informatii si documente, in baza angajamentelor de confidentialitate si intocmirea unor procese verbale de sedinta.	21
Realizarea demersurilor necesare pentru emiterea Hotararii CA de avizare, in vederea inaintarii spre aprobarea AGA societatii, a demararii procesului de selectie a potentialilor investitori in vederea asocierii si infiintarii societatii cu capital mixt.	7
Obtinerea Avizului directiei de specialitate din cadrul ME privind oportunitatea tehnica in ceea ce priveste asocierea Electrocentrale Grup SA si constituirea societatii cu capital mixt.	30
Realizarea demersurilor necesare pentru emiterea Hotararii AGA societatii, care va fi adoptata in baza Ordinului Ministrului Energiei, privind aprobarea oportunitatii demararii procesului de selectie a potentialilor investitori in vederea asocierii si infiintarii societatii cu capital mixt.	30
2. Desfasurarea procesului de selectie	
Elaborarea Dosarului de Presentare si a Anuntului Publicitar pentru demararea procesului de selectie a investitorului/investitorilor, respectiv depunerea de oferte angajante in vederea asocierii si infiintarii	30

<p>unei societati cu capital mixt. Dosarul de Presentare si Anuntul Publicitar vor fi avizate de catre conducerea executiva a Electrocentrale Grup SA si vor contine, in principal, urmatoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> -prezentarea generala a proiectului; -prezentarea generala a activului care va fi adus ca aport in natura; -documentele de participare la selectie; -criteriile de eligibilitate se de selectie; -modul de evaluare a ofertelor depuse; -termenul de depunere a ofertelor angajante. 	
<p>Realizarea demersurilor necesare pentru emiterea Hotararii CA de aprobare a Dosarului de Presentare, a Anuntului Publicitar, a modalitatii de efectuare a publicitatii si a cheltuielilor aferente estimate.</p>	7
<p>Achizitia in temeiul Legii nr. 99/2016 si contractarea serviciului de publicare a Anunturilor Publicitare privind selectia de investitori, conform modalitatii de efectuare a publicitatii aprobate prin HCA (ex. 5 zile lucratoare consecutiv in cotidiene nationale de larga circulatie). Anuntul Publicitar va fi postat si pe site-ul societatii.</p>	7
<p>Termenul limita intre ultima data de publicare a Anunturilor Publicitare privind selectia de investitori si data limita pentru depunerea ofertelor angajante privind asocierea.</p>	28
<p>Analizarea ofertelor angajante de catre Comisia constituita in cadrul Electrocentrale Grup SA si de catre conducerea executiva a Electrocentrale Grup SA si elaborarea Raportului procedurii privind desemnarea investitorului/investitorilor selectat/selectati.</p>	21
<p>Realizarea demersurilor necesare pentru emiterea Hotararii CA cu privire la luarea la cunostinta si informarea AGA societatii despre rezultatul procesului de selectie, conform Raportului procedurii de selectie.</p>	14
<p>3. Pregatirea procesului de constituire a societatii cu capital mixt</p>	
<p>Achizitia in temeiul Legii nr. 99/2016 si contractarea serviciului de elaborare a unui Raport de Evaluare de catre un evaluator autorizat ANEVAR in vederea stabilirii valorii aportului in natura. Aportul in natura va fi constituit din bunul imobil - teren, inclusiv Raportul de Evaluare.</p>	14

Elaborarea Raportului de Evaluare a aportului in natura inclusiv verificarea si receptionarea acestuia de catre comisia tehnico-economica din cadrul Electrocentrale Grup SA.	21
Realizarea demersurilor necesare pentru emiterea Hotararii CA privind aprobarea Raportului de Evaluare a aportului in natura si mandatarea conducerii executive pentru demararea negocierilor Acordului Actionarilor si a Actului Constitutiv al noii societati, sub conditia suspensiva de avizare de catre CA si aprobare de catre AGA societatii a acestor documente.	7
Discutii si negocieri cu privire la forma si continutul proiectului Acordului de Asociere a Actionarilor si a Actului Constitutiv al societatii pe actiuni care va implementa obiectivul investitional.	60
Obtinerea punctului de vedere al Consiliului Concurenței referitor la incidența prevederilor legale privind ajutorul de stat in cazul posibilei majorari a capitalului social al societatii pe actiuni care va implementa proiectul, prin aportul in natura si in numerar al actionarilor.	30
In functie de natura capitalului investitorilor (de stat/privat), contractarea, elaborarea si receptia „Testului Operatorului Economic Privat in Economia de Piata”.	60
Realizarea demersurilor necesare pentru emiterea Hotararii CA de avizare, in vederea inaintarii spre aprobarea AGA societatii a asocierii dintre Electrocentrale Grup SA si investitorul/investitorii selectat/selectati, a realizarii aportului in natura, a Acordului de Asociere a Actionarilor si a Actului Constitutiv al noii societatii cu capital mixt care se infiinteaza.	7
Realizarea demersurilor necesare pentru emiterea Hotararii AGA societatii, care va fi adoptata in baza Ordinului Ministrului Energiei, privind aprobarea asocierii dintre Electrocentrale Grup SA si investitorul/investitorii selectat/selectati, a realizarii aportului in natura, a Acordului de Asociere a Actionarilor si a Actului Constitutiv al noii societatii pe actiuni care se infiinteaza.	30
Pregatirea documentelor si efectuarea varsamintelor aporturilor la capitalul social care se pot face, dupa caz: <ul style="list-style-type: none"> • pentru aporturile în numerar: foaie de varsamânt, ordin de plata sau chitanța CEC; • pentru aporturile în natura subscribe la capitalul social: actele privind proprietatea si certificatul constatator privind sarcinile de care este grevat imobilul. 	14

Incheierea in forma autentica, in fata unui notar public, a Actului Constitutiv al noii societatii pe actiuni.	14
Demersuri ONRC pentru infiintarea societatii.	30
<u>Total</u>	557 (cca. 1 an si jumatate)

<u>INCHEIEREA UNUI CONTRACT PENTRU DOBANDIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI</u>	
BAZA LEGALA	
<ul style="list-style-type: none"> • Codul Civil; • OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare; • Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare; • H.G. nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 si a Legii nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; • Actul Constitutiv al Electrocentrale Grup SA. 	
<u>OPERATIUNI PRINCIPALE SI TERMENE</u> [zile calendaristice] [estimare scenariu optimist]	
Achizitia in temeiul Legii nr. 99/2016 si contractarea serviciului de elaborare a unui Raport de Evaluarea de catre un evaluator autorizat ANEVAR in vederea stabilirii valorii ratei lunare pe care o va plati superficialul.	10
Elaborarea Raportului de Evaluare, inclusiv verificarea si receptionarea acestuia.	14
Realizarea demersurilor necesare pentru emiterea Hotararii CA de aprobare a Raportului de Evaluare, a pretului minim al ratelor si a duratei superficiei, precum si de avizare, in vederea inaintarii spre aprobarea AGA societatii, a superficiei asupra terenului.	7
Realizarea demersurilor necesare pentru emiterea Hotararii AGA societatii, care va fi adoptata in baza Ordinului Ministrului Energiei, privind aprobarea superficiei asupra terenului si duratei acesteia.	30

Organizarea sedintelor de negociere, in limita mandatului acordat de catre CA si AGA.	14
Incheierea contractului de superficie asupra terenului si a formalitatilor la CF, dupa caz.	7
<u>Total</u>	82

<u>VALORIFICARE TEREN</u> <u>PRIN</u> <u>LICITATIE DESCHISA CU STRIGARE</u>	
BAZA LEGALA	
<ul style="list-style-type: none"> • OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare; • Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare; • H.G. nr. 577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 si a Legii nr. 137/2002, cu modificarile si completarile ulterioare; • Metodologie de lucru pentru organizarea si desfasurarea vanzarii prin licitatie deschisa cu strigare a activelor apartinand operatorilor economici, precum si filialelor acestora, la care Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie este actionar unic sau majoritar; • Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare; • Actul Constitutiv al Electrocentrale Grup SA. 	
<u>OPERATIUNI PRINCIPALE SI TERMENE</u> <u>[zile calendaristice]</u> <u>[estimare scenariu optimist]</u>	
Achizitia in temeiul Legii nr. 99/2016 si contractarea serviciului de elaborare a unui Raport de Evaluare de catre un evaluator autorizat ANEVAR in vederea stabilirii valorii de piata a activului.	10
Elaborarea Raportului de Evaluare al activului si estimarea valorii de piata, inclusiv verificarea si receptionarea acestuia.	14
Obtinerea Avizului de Mediu in vederea valorificarii activului.	30
Obtinerea Avizului de directiei de specialitate din cadrul ME privind oportunitatea tehnica privind valorificarea activului.	21

Realizarea demersurilor necesare pentru emiterea Hotararii CA de avizare, in vederea inaintarii spre aprobarea AGA societatii, a procesului de valorificare a activului.	7
Realizarea demersurilor necesare pentru emiterea Hotararii AGA societatii, ce va fi adoptata in baza Ordinului Ministrului Energiei, privind aprobarea procesului de valorificare a activului.	30
Achizitia in temeiul Legii nr. 99/2016 si contractarea serviciului de publicare a Anunturilor de Vanzare, in cotidiene nationale de larga circulatie si cotidiene locale. Anuntul Publicitar va fi postat si pe site-ul societatii si la locatia activului.	7
Termenul limita intre data publicarii Anuntului de Vanzare si data organizarii primei licitatii deschise cu strigare. In conformitate, cu dispozitiile lit. e), alin. (1), Art. 12 din Legea nr. 346/2004, se va organiza o prima licitatie deschisa cu strigare doar pentru IMM.	21
In situatia neadjudecarii licitatiei, se va relua, in aceleasi conditii avizate/aprobate prin CA/AGA, o alta licitatie, cu acces liber, conform reglementarilor in vigoare.	14
Incheierea contractului de vanzare-cumparare a activului in forma autentica, in fata notarului, cu suportarea de catre Cumparator a taxelor notariale si de inscriere in CF.	7
Total	161

Ulterior, părțile și-au rezervat dreptul de a realiza analize interne privind maniera optimă de dezvoltare a proiectului investițional, astfel încât procesul de implementare să fie optim în raport cu strategiile de afaceri ale fiecărei părți, precum și cu posibilitățile, respectiv așteptările financiare concrete ale acestora. Astfel, prin adresa nr. 7599/26.09.2022, înregistrată la Electrocentrale Grup SA cu nr. 3283/27.09.2022, Societatea Energetică Electrica S.A. și-a manifestat interesul derulării împreună cu Electrocentrale Grup S.A. a unui parteneriat în vederea fructificării potențialului amplasamentului CTE Fântânele, prin dezvoltarea în această locație a unei capacități de producere de energie electrică pe gaze naturale.

Propunerea SE Electrica a fost ca acest parteneriat să se concretizeze prin punerea la dispoziție de către Electrocentrale Grup S.A. a amplasamentului CTE Fântânele, în baza unui contract de suprafață pe termen lung, în vederea fructificării potențialului acestui amplasament prin dezvoltarea în această locație a unei capacități de producere de energie electrică pe gaze naturale.

În urma unei analize interne, s-a constatat faptul că propunerea SE Electrica S.A. prezintă un real interes pentru Electrocentrale Grup S.A. permițând valorificarea activului CTE Fântânele și obținerea unor venituri constante, pe termen lung, care vor completa bugetul societății, în condițiile acordării către SE Electrica S.A. a dreptului de suprafață cu titlu oneros asupra terenului aferent incintei CTE Fântânele.

În consecință, în vederea inițierii procedurilor de acordare a dreptului de suprafață, ca o primă etapă a procesului de valorificare, în cursul lunii octombrie 2022, Electrocentrale Grup S.A. a achiziționat, în temeiul Legii nr. 99/2016 a achizițiilor sectoriale, serviciile de elaborare a unui Raport de Evaluare de către un expert ANEVAR pentru estimarea, în temeiul Art. 697 Cod Civil, a ratei lunare datorată Electrocentrale Grup S.A. în condițiile acordării unui drept de suprafață cu titlu oneros asupra terenului aferent incintei CTE Fântânele.

Pentru estimarea valorilor de închiriere/suprafață pentru imobilele de tip teren, Evaluatorul a utilizat tehnici specifice de evaluare, conform datelor disponibile, preciziei acestora și adecvării metodelor utilizabile. În acest sens, Evaluatorul a utilizat tehnici cantitative, specifice comparațiilor directe și a avut în vedere prevederile Art. 697 alin. (1) din Codul Civil.

Rolul Raportului de Evaluare este acela de a oferi suportul necesar societății în cadrul negocierilor pentru acordarea suprafaței.

Totodată, ca o a doua etapă în procesul de valorificare, tot în cursul lunii octombrie 2022, Electrocentrale Grup S.A. a achiziționat servicii de publicitate, pentru publicarea unui Anunț de Intenție în 3 (trei) cotidiene naționale de largă circulație, (Adevărul, România Liberă și Jurnalul Național), pentru a face publică intenția Electrocentrale Grup S.A. de a încheia un contract de suprafață pe termen lung, cu titlu oneros, pentru amplasamentul CTE Fântânele. De asemenea, Anunțul de Intenție a fost publicat și pe site-ul societății.

Singura societate care și-a manifestat intenția fermă în acest sens a rămas SE Electrica S.A. Drept urmare, în continuarea demersurilor efectuate, respectiv consultarea pieței și determinarea valorii ratei lunare aferente suprafaței, s-a apreciat că pot fi inițiate demersurile de negociere cu SE Electrica S.A. pentru încheierea contractului de acordare a dreptului de suprafață.

În perioada 24.11.2022 - 24.02.2023, au avut loc o serie de întâlniri de negociere între reprezentanții Electrocentrale Grup S.A. și cei ai SE Electrica S.A. Ca urmare a acestor întâlniri, au fost încheiate **Minutele de Ședințe nr. 4037/24.11.2022, nr. 191/16.01.2023, nr. 725/21.02.2023 și nr. 760/24.02.2023.** Aceste Minute cuprind aspectele discutate/negociate.

Prin Nota nr. 4281/09.12.2022, conducerea executivă a Electrocentrale Grup S.A. a prezentat Stadiul negocierilor derulate cu SE Electrica S.A. și a demersurilor realizate privind stadiul negocierilor, iar Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr. 06/25.01.2023, a hotărât următoarele:

„Art. 1 Ia act, conform Notei nr. 4265/09.12.2022, asupra demersurilor realizate de către Electrocentrale Grup S.A. în temeiul prevederilor art. 693 – 702 Cod Civil, în vederea acordării unui drept de suprafață, cu titlu oneros, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mures, aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în baza unui contract de acordare a dreptului de suprafață pe termen lung, pentru fructificarea potențialului acestui amplasament și dezvoltarea în această locație a unei capacități de producere de energie electrică.

Art. 2 Informarea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. asupra demersurilor realizate de către Electrocentrale Grup S.A. în temeiul prevederilor art. 693 – 702 Cod Civil, în vederea acordării unui drept de suprafață, cu titlu oneros, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mures, aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în baza unui contract de acordare a dreptului de suprafață pe termen lung, pentru fructificarea potențialului

acestui amplasament si dezvoltarea in aceasta locatie a unei capacitati de productie de energie electrica, **conform Notei nr. 4265/09.12.2022.**”, sens în care AGA Electrocentrale Grup S.A. a adoptat Hotărârea nr. 04/05.04.2023 punctul 5, conform căruia:

Ia act asupra demersurile realizate de către Electrocentrale Grup S.A. în temeiul prevederilor art. 693 – 702 Cod Civil, în vederea acordării unui drept de suprafață, cu titlu oneros, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș, aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în baza unui contract de acordare a dreptului de suprafață pe termen lung, pentru fructificarea potențialului acestui amplasament și dezvoltarea în această locație a unei capacități de producere de energie electrică, conform Notei nr. 4265/09.12.2022.

Negocierile dintre părți au continuat în perioada imediat următoare și sunt încă în curs de desfășurare.

4. Valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul societății ce nu concură la realizarea obiectului de activitate și/sau a celor neutilizabile, precum cele din cadrul Zonei Hidrotehnice aparținând Punctului de Lucru Brăila și terenurile aferente acestora. Creșterea eficienței activității societății

4.1. Eficientizarea Centralei Fotovoltaice Chiscani prin funcționarea optimă a acesteia

În cursul anului 2021 au fost realizate o serie de lucrări de modernizare cu forțe proprii, fără generare de cheltuieli, în vederea asigurării accesului pietonal și auto în incinta CEF Chiscani.

Totodată, în cursul anilor 2021 și 2022 au fost întreprinse o serie de demersuri în vederea îmbunătățirii funcționării CEF Chiscani, fiind continuată activitatea de asigurare a mentenanței CEF Chiscani și implementarea propunerilor de optimizare a funcționării prin rapoartele lunare. De asemenea, s-a urmărit reducerea cheltuielilor CEF Chiscani prin reducerea cheltuielilor cu energie reactivă.

Consumul de energie electrică se caracterizează prin două mărimi: energie activă și energie reactivă. Energia activă se consumă în scopuri utile, având efecte utile (exemple: funcționarea motoarelor electrice, încălzire, iluminat etc). Energia reactivă doar circulă între consumator și furnizorul de energie și nu se consuma efectiv. Energia reactivă este de două feluri:

- **Energia reactivă inductivă** apare din cauza bobinelor din circuitul consumatorului, însă nu se consumă, ci doar se circulă într-un fel de “du-te vino” între consumator și producătorul de energie. Eliminarea inductivului din factură se realizează cu ajutorul bateriilor de condensatoare.

- **Energia reactivă capacitivă** apare în cazul în care consumatorii de energie sunt alimentați prin cabluri lungi. Aceasta se datorează capacității cablului și poate fi eliminată prin instalarea de bobine speciale dimensionate corespunzător.

Operatorul facturează și energia reactivă, cu de trei ori prețul energiei active, deoarece circulația acesteia îi cauzează pierderi suplimentare în rețelele de distribuție

CEF Chiscani – Brăila, de 1,723 MW este racordată la rețeaua electrică de distribuție prin intermediul transformatoarelor și a coloanelor electrice, iar în momentul în care centrala nu produce energie electrică din motive obiective (de exemplu pe timpul nopții), transformatoarele, respectiv

conductivele active, rămân sub tensiune și, de la caz la caz, centrala electrică absoarbe sau cedează energie reactivă capacitivă sau inductivă.

În urma monitorizării în teren a parametrilor energiei electrice consumate sau produse s-au constatat următoarele: energia reactivă realizată în perioada în care CEF Chiscani nu produce energie electrică este la o valoare foarte ridicată, iar factorul de putere ($\cos \varphi$) are o valoare foarte mică, de $\cos \varphi = 0.20$, față de valoarea normală situată între 0.92 și 1. Pentru îmbunătățirea factorului de putere și reducerea costurilor de exploatare, prin reducerea valorii energiei reactive facturate, este necesară montarea de baterii de compensare a factorului de putere, care pot îmbunătăți valoarea acestuia și aducerea lui la o valoare a $\cos \varphi$ cuprinsă între 0,92 și 1.

În ambele situații soluția este folosirea unor baterii de compensare, dimensionate corespunzător pentru compensarea energiei reactive capacitive / inductive, care vor scădea costurile de exploatare a CEF Chiscani.

Având în vedere cele de mai sus precum și costurile tot mai ridicate din ultima perioadă cu energia reactivă, pentru care prețul este de 3 (trei) ori prețul energiei active s-a decis efectuarea unor lucrări la CEF Chiscani pentru îmbunătățirea factorului de putere prin montarea unor baterii de compensare.

Au fost achiziționate lucrările privind eficientizarea Centralei Fotovoltaice Chiscani și a fost încheiat contractul de lucrări cu societatea Electrica Furnizare S.A.

În trimestrul IV al anului 2022, au fost demarate lucrările cu valoarea de 37 mii lei pentru îmbunătățirea eficienței și siguranței în exploatare a centralei fotovoltaice (CEF) Chiscani, respectiv: îmbunătățirea factorului de putere prin montarea de baterii de compensare.

Estimăm că aceste lucrări se vor finaliza în luna martie a anului 2023.

4.2. Eficientizarea valorificării prin închiriere a spațiilor de birouri situate la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, București, Sector 2

- ❖ La începutul anului calendaristic 2018, etajul 11 era închiriat în proporție de aproximativ 65% la un preț mediu de aproximativ 8,5 euro/mp (inclusiv utilități);
- ❖ Urmare a acțiunilor întreprinse de conducerea societății, în anul 2019 imobilul situat la etajul 11 a fost închiriat în proporție de 100% (acest procent de închiriere constituie o premieră în istoria societății) la un preț mediu de aproximativ 10 euro/mp (inclusiv utilități). Pentru atingerea acestui deziderat, conducerea societății, împreună cu personalul din subordine, a demarat și a finalizat cu succes, în calitate de locator, un amplu proces de identificare de noi potențiali locatari, dar și de renegociere a contractelor de închiriere în vigoare care au fost supuse prelungirii prin acte adiționale;
- ❖ Instituirea stării de urgență și a stării de alertă pe teritoriul României, în scopul limitării răspândirii pandemiei cu noul coronavirus, a făcut ca o parte din chiriași să ceară rezilierea contractului de închiriere. Cu toate impedimentele create de această situație care a impus și reguli de distanțare socială, în anul 2020, conducerea societății a întreprins o serie de acțiuni în ceea ce privește realizarea unor reparații a imobilului situat la etajul 11, acesta fiind renovat, respectiv modernizat, reușind-se închirierea lui în anul 2021 în proporție de 84% la un preț mediu de aproximativ 11 euro/mp (inclusiv utilități), iar în cursul anului 2022 în proporție de aproximativ 91%. Pentru atingerea acestui deziderat, conducerea societății,

împreună cu personalul din subordine, a demarat și a finalizat cu succes, în calitate de locator, un amplu proces de identificare de noi potențiali locatari, dar și de renegociere a contractelor de închiriere în vigoare care au fost supuse prelungirii prin acte adiționale;

- ❖ În cursul anului 2022, ca urmare a creșterii prețului la utilități, au fost renegociate contractele de închiriere, în baza Hotărârii AGA nr. 07/03.09.2021 adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 833/02.09.2021, pentru spațiile de birouri situate în imobilul de la etajul 11 al clădirii din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, București, Sector 2. Ca urmare a acestor renegocieri, prețul mediu al chiriei este de aprox. 39-40 lei/mp, utilitățile fiind refacturate conform facturilor primite de la furnizor
- ❖ De asemenea, în cadrul renegocierilor, în corpul contractelor de închiriere, atât în cele privind spațiile închiriate din imobilul situat în Bd. Lacul Tei nr. 1-3, București, Sector 2, cât și în cel privind imobilul din Splaiul Independenței nr. 202 E, București, Sector 6, s-a transpus prevederea Ordinului nr. 833/02.09.2021 al Ministrului Energiei, referitoare la actualizarea anuală cu rata inflației a valorilor chiriei, dacă aceasta are valoare pozitivă, comunicată de INS pentru anul anterior, astfel:

„Pe parcursul derularii contractului, pretul de inchiriere va fi anual actualizat cu rata inflatiei, daca aceasta are valoare pozitiva, comunicata de INS pentru anul anterior. In acest sens, pretul de contract se actualizeaza, fara a mai fi necesara incheierea unui act aditional la prezentul contract, in sensul majorarii acestuia, la simpla notificare a Locatarului de catre Locator.”

- ❖ Prin urmare, pentru contractele de închiriere cu o durată mai mare de un an, societatea Electrocentrale Grup S.A. este îndreptățită să ceară modificarea pretului chiriei, în sensul actualizării acestuia cu rata anuală a inflației dacă aceasta are valoare pozitivă, comunicată de INS pentru anul anterior, ceea ce va conduce la creșterea veniturilor din chirii ale societății.

4.3. Lucrări de reparații, întreținere și reamenajare a spațiilor din imobilul situat în București, Splaiul Independenței, nr. 202E, Sector 6

Pentru imobilul situat în București, Splaiul Independenței, nr. 202E, Sector 6 au fost realizate o serie de lucrări, respectiv:

- ✓ îmbunătățire a performanțelor instalației termice aferente imobilului prin curățarea celor 3 schimbătoare de căldură și inserarea unei pompe de recirculare necesară circulației agentului termic provenit de la Compania Municipală Termoenergetica București;
- ✓ au fost finalizate lucrările de reparații, remochetări parțiale și renovare a spațiilor;
- ✓ au fost finalizate lucrările de reparație a instalațiilor termice, electrice și sanitare;
- ✓ a fost montată o rampă de acces pentru persoanele cu dezabilități;
- ✓ a fost instalată o barieră de acces auto cu acces pe bază de cartelă,
- ✓ au fost finalizate lucrările de reparații, întreținere, remochetări parțiale și renovare/reamenajare a spațiilor.

Totodată, au fost finalizate negocierile purtate cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pentru valorificarea prin închiriere a acestor spații. În aceste sens, a fost încheiat contractul de închiriere nr. 12/25.02.2022, având o valoare lunară de 90.000 lei.

4.4. Obținerea de venituri prin valorificarea, respectiv închirierea cotei părți din imobilul din Bd. Hristo Botev, nr. 16-18, București, Sector 3, în care își desfășoară activitatea OPCOM SA, în calitate de Locatar

Electrocentrale Grup S.A. are în proprietate o cotă parte din imobilul din Bd. Hristo Botev, nr. 16-18, București, Sector 3, care este închiriată Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze naturale S.A. "OPCOM SA). În baza contractului de închiriere încheiat cu OPCOM S.A., Electrocentrale Grup S.A. încasează anual cca. 2.300.000 lei, cu TVA.

4.5. Valorificarea prin vânzare a mijloacelor fixe Dragă refulantă tip NZ și Șalupă Remorcher "Tăunul", situate la Punctul de Lucru Brăila

Prin Hotărârea nr. 77/15.07.2021, Consiliul de Administrație a aprobat:

- ✓ scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe Dragă refulantă tip NZ și Șalupă Remorcher "Tăunul", situate la Punctul de Lucru Brăila;
- ✓ Rapoartele de Evaluare pentru cele două mijloace fixe întocmite de societatea GMT Evaluări și Consultanță Constanța SRL;
- ✓ valorificarea prin vânzare a mijloacelor fixe Dragă refulantă tip NZ și Șalupă Remorcher "Tăunul", situate la Punctul de Lucru Brăila.

Metoda pentru valorificarea prin vânzare a mijloacelor fixe sus-menționate a constat în "*licitație deschisă cu strigare, la un preț în urcare, având în vedere pasul de licitație*".

Ca urmare a organizării licitației deschisă cu strigare, cele două mijloace fixe au fost valorificate prin vânzare, respectiv;

- ❖ **mijlocul fix Dragă refulantă tip NZ – 12" împreună cu flotoarele și conductele aferente - nr. de inventar 560027E, a fost adjudecată de către persoana fizică PETREA ALEXANDRU – ȘTEFAN la prețul de 42.151 lei, la care se adaugă TVA;**
- ❖ **mijlocul fix Șalupa remorcher Taunul - nr. inventar 560151E, a fost adjudecat de către persoana juridică IMAR CLUB S.R.L. la prețul de 19.293. lei, la care se adaugă TVA.**

4.6. Zona hidrotehnică aparținând Punctului de Lucru Brăila

Un alt obiectiv general al societății constă în valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul societății ce nu concură la realizarea obiectului de activitate și/sau a celor neutilizabile, precum cele din cadrul Zonei Hidrotehnice aparținând Punctului de Lucru Brăila (zona de amenajări hidrotehnice, canalul de aducțiune, canalul de evacuare, terenurile aferente acestora).

Electrocentrale Grup S.A. deține la Punctul de Lucru din localitatea Chiscani, județul Brăila, Zona Hidrotehnică ce a deservit Centrala Termoelectrică Brăila, aflată în proprietatea Complexului Energetic Oltenia SA. Dintre bunurile ce aparțin Zonei Hidrotehnice se menționează: canalul de

aducțiune, canalul de evacuare, maluri de apărare și consolidare, nodul hidrotehnic - cheson, rezervorul de apă potabilă etc. Terenurile aferente Zonei Hidrotehnice sunt proprietatea Electrocentrale Grup SA și au o suprafață totală de 324.309 mp.

La jumătatea anului 2016, s-a identificat oportunitatea transferului cu plată a bunurilor respective, din patrimoniul Electrocentrale Grup SA, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), în temeiul Legii nr. 213/1998 “privind bunurile proprietate publică”, cu modificările și completările ulterioare, întrucât acestea nu mai sunt utilizate în activitatea Electrocentrale Grup SA.

La nivelul celor două entități au fost obținute avizele și aprobările necesare pentru realizarea cu plată a transferului, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului, coinițiatori fiind Ministerul Energiei și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Totodată, a fost stabilită și valoarea la care urma să se realizeze transferul, de cca. 9 mil. lei, în baza unui Raport de Evaluare, întocmit în condițiile legii, de un evaluator independent, autorizat ANEVAR.

Proiectul de Hotărâre a Guvernului, însoțit de Nota de Fundamentare, au fost avizate de către Ministerul Energiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Finanțelor, iar în cursul lunii mai 2017, au fost înaintate, spre avizare la Ministerul Justiției. Urmare a analizării acestora, în cursul lunii iunie 2017, Ministerul Justiției a restituit proiectul de act normativ, avizat negativ, considerând că nu este necesară promovarea unei Hotărâri a Guvernului, întrucât cadrul legal permite realizarea transferului bunurilor, din patrimoniul unei societăți, în domeniul public, cu plată și cu acordul Adunării Generale a Acționarilor societății.

Ulterior emiterii de către Ministerul Justiției a avizului negativ, în perioada 2017 – 2018, Electrocentrale Grup S.A. și-a manifestat intenția fermă de a continua demersurile în vederea finalizării cu succes a operațiunii de transfer. Astfel, printr-o multiplă corespondență adresată ANIF, Electrocentrale Grup S.A. a solicitat reconfirmarea intenției pentru preluarea bunurilor și continuarea demersurilor, însă mare parte a acestei corespondențe a rămas fără răspuns. Drept urmare, până la finele anului 2018, nu s-a reușit finalizarea operațiunii de transfer.

Prin intermediul infrastructurii aferente Zonei Hidrotehnice, scoasă din funcțiune și neutilizată de către Electrocentrale Grup S.A., se poate asigura buna funcționare a sistemelor de irigații – desecare, prin furnizarea apei necesare irigațiilor, pe suprafețele agricole din vecinătatea zonei respective.

Plecând de la faptul că operațiunea de transfer constituie o oportunitate, din toate punctele de vedere, atât pentru Electrocentrale Grup S.A., cât și pentru MADR - ANIF, Electrocentrale Grup S.A. a reluat și în cursul anului 2019 corespondența cu MADR și ANIF, propunând reluarea demersurilor sau identificarea altor modalități legale de realizare a unei tranzacții cu titlu oneros, având ca obiect transferul de proprietate al bunurilor respective, în situația în care, desigur, MADR și ANIF ar mai fi fost interesați de preluarea acestor bunuri. Astfel, la data de 29.07.2019, a avut loc la sediul agenției din București, o întâlnire între reprezentanții celor două entități, în cadrul căreia Părțile și-au exprimat intenția privind reluarea operațiunii demarate la nivelul anului 2016, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării de către ANIF a contravalorii bunurilor, în baza unui raport de evaluare actualizat.

Cadrul legal îl reprezintă Art. 296 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, respectiv:

“(4) Trecerea în domeniul public a unui bun din patrimoniul societăților, la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar sau asociat, se poate face numai cu acordul adunării generale a acționarilor societății respective și cu achitarea contravalorii bunului.”

Reprezentanții ANIF au subliniat faptul că preluarea bunurilor se va face în baza unei Hotărâri a Guvernului, întrucât o altă modalitate, precum participarea la o licitație deschisă cu strigare, nu este fezabilă, neputând participa la o procedură de acest tip. Ca urmare a discuțiilor, Părțile au încheiat un Proces Verbal al întâlnirii.

În data de 17.09.2019, Directorul General al Electrocentrale Grup SA, însoțit de specialiști din cadrul societății, au efectuat o vizită la Punctul de Lucru Brăila, ce a vizat inspecția tuturor obiectivelor deținute, precum CEF Chiscani, Zona Hidrotehnică, alte amplasamente ce pot fi valorificate sau pot face obiectul unor obiective investiționale.

Scopul principal al vizitei l-a constituit identificarea celor mai bune soluții pentru eficientizarea întregii activități și maximizarea veniturilor, accentul punându-se pe funcționarea optimă a CEF Chiscani și valorificarea diverselor amplasamente disponibile, prin vânzare, închiriere, transfer sau implementarea unor obiective investiționale etc. Atenția s-a canalizat și asupra întregii Zone Hidrotehnice, fiind verificată și starea canalului de aducțiune ca urmare a stopării și eliminării poluării accidentale a acestuia.

La data de 20.09.2019, ANIF a comunicat Procesul Verbal al întâlnirii din data de 29.07.2019 semnat, alături de reconfirmarea intenției privind preluarea bunurilor, susținută și prin Hotărârea Consiliului de Conducere nr. 70/01.08.2019, pe care a anexat-o.

Urmare a luării la cunoștință privind demersurile întreprinse de conducerea Electrocentrale Grup S.A. pentru reluarea operațiunii de trecere a unor bunuri aferente Zonei Hidrotehnice situată la Punctul de lucru Brăila, din patrimoniul Electrocentrale Grup S.A. în domeniul public al statului și administrarea MADR – ANIF, cu achitarea contravalorii bunurilor, în temeiul art. 296 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al Societății decis următoarele:

- A luat act de Procesul Verbal al întâlnirii din data de 29.07.2019 dintre reprezentanții Electrocentrale Grup S.A. și reprezentanții ANIF privind preluarea bunurilor aferente zonei Hidrotehnice, susținută prin Hotărârea Consiliului de Conducere ANIF nr. 70/01.08.2019;
- Înaintarea către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a documentației ce stă la baza operațiunii de trecere cu plată a unor bunuri și a terenului aferent din cadrul Zonei Hidrotehnice situată la Punctul de Lucru Brăila, din patrimoniul Electrocentrale Grup SA, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare în vederea inițierii și promovării alături de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a Proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la trecerea bunurilor și a terenului aferent în suprafață de 324.880 mp din cadrul Zonei Hidrotehnice situată la Punctul de Lucru Brăila, din patrimoniul Electrocentrale Grup SA, în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prin H-AGA nr. 03/06.03.2020, emisă în baza Ordinului MECMA nr. 628/06.03.2020 a fost respinsă aprobarea operațiunii de trecere cu plată a unor bunuri și a terenului aferent din cadrul Zonei Hidrotehnice situată la Punctul de Lucru Brăila, din patrimoniul Electrocentrale Grup SA, în

domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Începând cu anul 1999, în baza Contractului de închiriere nr. 10532/30.09.1999, un teren în suprafață de 1.182 mp, ce face parte din suprafața totală de 324.880 mp aferentă Zonei Hidrotehnice, intabulat în CF 74863 a UAT Chiscani, a fost închiriat Companiei de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. (*CUP Dunărea Brăila S.A.*), de către S.C. PEET Termoelectrica S.A. - Sucursala Electrocentrale Brăila (*SE Brăila*), în calitate de Locator la acea vreme. Ulterior, calitatea de Locator a fost preluată de către Electrocentrale Grup S.A. începând cu anul 2013, la începerea activității acestei societăți.

Conform informațiilor puse la dispoziție la acea vreme de către SE Brăila, suprafața de teren de 1.182 mp, era compusă dintr-o suprafață de teren de 293,50 mp, aferentă a două construcții (compartimente) sub denumirea de “celule” care fac parte din mijlocul fix “construcții și instalații tehnologice - alimentare cu apă răcire” - (cheson) și o suprafață de 888,79 mp, teren pe care s-a construit de către CUP Dunărea Brăila S.A. o clădire în care au amplasat echipamente, precum o stație electrică de 6/0.4kV și o cameră de comandă. Cele două celule au fost vândute de SE Brăila în baza unui contract de vânzare-cumpărare din anul 1999.

De la momentul închirierii și până în prezent, CUP Dunărea Brăila SA a efectuat pe terenul închiriat o serie de investiții care să asigure realizarea obiectului său de activitate, menționându-se astfel construcțiile (celule de captare apă brută) și instalațiile tehnologice de alimentare cu apă și clădirea în care sunt amplasate stația electrică de 6/0, 4Kv și camera de comandă aferentă. Ulterior, aceste celule au fost echipate de către CUP Dunărea Brăila SA cu o serie de instalații pentru preluarea apei și pomparea acesteia către rezervoarele de alimentare ale Municipiului Brăila.

Drept urmare, Canalul de Aducțiune nu este utilizat de către Electrocentrale Grup S.A., iar CUP Dunărea Brăila S.A., a carei autoritate tutelară este Municipiul Brăila, reprezintă unicul operator al serviciului de alimentare cu apă potabilă din Județul Brăila (Municipiul Brăila și comunele limitrofe). Compania beneficiază de apa brută din Dunăre prin intermediul Canalului de Aducțiune tip deschis, chesonul fiind poziționat la capatul acestui Canal de Aducțiune, iar distanța până la fluviul Dunărea este de cca. 986 m.

Conform clauzelor contractului din anul 1999, valoarea chiriei trebuie indexată lunar cu valoarea indicelui prețului de consum (IPC total), comunicat de Institutul Național de Statistică. Valoarea chiriei nu cuprinde și valoarea utilităților, care sunt asigurate de către Complexul Energetic Oltenia S.A. - Secția Chiscani, aceste contracte nefiind preluate de către Electrocentrale Grup S.A.

Prin adresa nr. 2034/14.05.2022, Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Locator în cadrul Contractului nr. 10532/30.09.1999 împreună cu Actele Adicionale nr. 1 ÷ nr. 15, a solicitat Companiei de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. (fosta Regia Autonomă APTERCOL Braila), în calitate de Locatar, o renegociere a clauzelor contractuale pentru aducerea în condiții actuale a locațiunii terenului în suprafață de 1.182 mp, urmând ca rezultatele negocierii să fie supuse avizării/aprobării Consiliului de Administrație/ Adunării Generale a Acționarilor a societății Electrocentrale Grup S.A.

După cum s-a arătat mai sus, în perioada 2016-2020 au existat discuții și formalități realizate în comun de către Electrocentrale Grup S.A. și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF)

pentru transmiterea bunurilor din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al statului, dar acestea nu au avut finalitate.

Prin adresa nr. 16303/26.07.2022, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 2638/29.07.2022, Consiliul Județean Brăila/Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară a solicitat transmiterea activelor aferente zonei Hidrotehnice din patrimoniul societății Electrocentrale Grup S.A. în domeniul public al Județului Brăila și în administrarea societății CUP „Dunarea” Brăila în condițiile legii, respectiv cu achitarea contravalorii bunurilor.

Ulterior, prin adresa transmisă în data de 28.11.2022 și înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 4132/05.12.2022, Consiliul Județean Brăila/ Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară a comunicat faptul că, față de negocierile purtate în perioada 2012 – 2019, au intervenit elemente noi, care ar putea schimba condițiile stabilite prin protocoalele semnate, respectiv:

- 1) MADR – ANIF a comunicat faptul că nu mai este interesat în parteneriatul cu Consiliul Județean Brăila, pentru aceasta tranzacție, întrucât și-a realizat propria captare de apă;
- 2) A fost aprobat Ordinul Comun nr. 2721/2551/2727 din 13 septembrie 2022, emis de către Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, privind aprobarea Cadrului general pentru planurile de siguranță a apei (PSA) precum și pentru stabilirea responsabilităților autorităților competente și ale producătorilor și/sau distribuitorilor de apă privind întocmirea, evaluarea și avizarea planurilor de siguranță a apei.

În aceste condiții, s-a solicitat conducerii executive a Electrocentrale Grup S.A., supunerea propunerii Consiliului Județean Brăila spre avizarea Consiliului de Administrație, respectiv aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, astfel încât, „*în cel mai scurt timp*”, să se finalizeze preluarea activului sus menționat, respectând prevederile legale în vigoare și procedurile aferente.

Din punct de vedere legal, Electrocentrale Grup S.A., a identificat următoarele modalități juridice de transmitere a dreptului de proprietate asupra bunurilor avute în vedere:

- Vânzarea bunurilor prin “licitație deschisă cu strigare”, la un preț de pornire al licitației stabilit printr-un Raport de Evaluare elaborat de către un expert ANEVAR;
- Trecerea în domeniul public al județului Brăila și în administrarea societății CUP “Dunărea” SA Brăila a bunurilor din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării contravalorii bunurilor stabilită în baza unui Raport de Evaluare actualizat;
- Exproprierea bunurilor pentru cauză de utilitate publică potrivit legii, cu o justă și prealabilă despăgubire, fixată de comun acord între proprietar și expropriator, ulterior declarării bunurilor de utilitate publică de către CJ Brăila.

În concluzie, conducerea executivă a Electrocentrale Grup S.A. a prezentat spre informare la Consiliul de Administrație și la Adunarea Generală a Acționarilor, Nota nr. 4280/09.12.2022.

Prin Hotărârea nr. 3/25.01.2023, Consiliul de Administrație a luat act demersurile întreprinse în vederea valorificării bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani aparținând Electrocentrale Grup S.A. – Punct de Lucru Brăila – Județul Brăila, conform Notei nr. 4280/09.12.2022.

Totodată, prin Hotărârea nr. 04/05.04.2023 adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 323/16.03.2023, Adunarea Generală a Acționarilor a luat act de cele menționate mai sus.

5. Limitarea impactului asupra mediului

Unul dintre obiectivele generale ale societății, care se regăsește și în Planul de Administrare, se referă la ”Limitarea impactului asupra mediului și conformarea la cerințele autorizațiilor de mediu”.

În acest sens a fost elaborat ”Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale – Electrocentrale Grup S.A. – Punct de lucru Brăila (Canalul de aducțiune apă din fluviul Dunărea și Canalul de Evacuare apă din fluviul Dunărea, din cadrul Zonei Hidrotehnice)”, Ediția 1, Revizia 0, care a fost avizat de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 14/05.07.2019, care are valabilitate și în prezent. Acest Plan a fost transmis la Sistemul de Gospodărire Ape Brăila, la Garda de Mediu Brăila și la Punctul de lucru Brăila în vederea punerii în aplicare.

Planul reglementează activitățile de prevenire și combatere a poluărilor accidentale în condițiile satisfacerii cerințelor legale de protecția mediului și pune în practică politica societății Electrocentrale Grup SA în domeniul calității și protecției mediului.

Prevederile Planului se aplică pentru toate sursele potențial poluatoare identificate în cadrul societății Electrocentrale Grup SA - Punct de lucru Brăila, respectiv Canalul de Aducțiune apă din fluviul Dunărea și Canalul de Evacuare apă în fluviul Dunărea, din cadrul Zonei Hidrotehnice, care prin natura activităților sale nu constituie o sursă de poluare, dar poate constitui o sursă de poluare accidentală.

Totodată, în ceea ce privește protecția mediului, Electrocentrale Grup S.A. are în derulare cu RER Ecologic Service SRL Brăila, un contract de prestare a serviciului de salubritate, având ca obiect prestarea activității de colectare, transport și depozitare a deșeurilor solide de la Centrala Fotovoltaică Chiscani din cadrul Punctului de lucru Brăila.

6. Identificarea și implementarea unor soluții pentru:

- ✓ **Optimizarea și eficientizarea structurii organizatorice a societății;**
- ✓ **Creșterea cifrei de afaceri și a profitului financiar;**
- ✓ **Scăderea cheltuielilor de exploatare și creșterea productivității muncii;**
- ✓ **Creșterea capitalului uman, formarea/pregătirea periodică a salariaților;**
- ✓ **Dezvoltarea capacităților de raportare, control și management al riscului.**

6.1. În ceea ce privește ”**Optimizarea și eficientizarea structurii organizatorice a societății**” și ”**Dezvoltarea capacităților de raportare, control și management al riscului**”, acțiunile întreprinse pentru implementarea acestor obiective se regăsesc în prezentul Raport de evaluare la Capitolul V.

6.2. Creșterea cifrei de afaceri cu scopul obținerii profitului financiar

Obiectivul principal al administratorilor neexecutivi și al directorilor Electrocentrale Grup S.A. este acela de a menține și de a dezvolta activitatea curentă a societății, având drept scop obținerea unui

rezultat financiar pozitiv, respectiv profit. Conform indicatorilor realizați privind cifra de afaceri, se observă ca la sfârșitul fiecărui an s-a înregistrat o ușoară creștere a acesteia față de valoarea propusă la începutul anului.

6.3. Scăderea cheltuielilor de exploatare și creșterea productivității muncii

Pentru a reduce nivelul cheltuielilor, conducerea societății a implementat o serie de măsuri de reducere a acestora, fără a se îngreuna buna desfășurare a activității, dar din cauze ce nu au depins în mod direct de aceasta, la capitolul cheltuieli s-au înregistrat în fiecare an depășiri față de valoarea propusă la începutul anului. În esență, acest fenomen a fost generat de cheltuiala cu amortizarea activelor societății, neavând un impact negativ asupra cash-flow-ului societății.

6.4. Creșterea capitalului uman; formarea/pregătirea periodică a salariaților

Recunoscând importanța resurselor umane în cadrul societății, unul din obiectivele strategice pe termen lung ale societății este participarea la dezvoltarea profesională a angajaților, îmbunătățirea continuă a cunoștințelor și a competențelor acestora.

În acest sens, pe perioada mandatului membrilor CA și a directorilor cu contract de mandat, politica de personal s-a bazat pe următoarele aspecte cheie:

- cooptarea de personal specializat, cu competențe cheie, precum și a unor persoane fără experiență, dar care vor fi formate și perfecționate în domeniile de activitate necesare societății;
- motivarea și fidelizarea angajaților existenți;
- sprijinirea dezvoltării personale și profesionale a angajaților conform planului anual de formare și perfecționare profesională prin participarea la conferințe, cursuri, accesul la informații de specialitate, inclusiv prin mijloace on-line și off-line;
- corelarea valorilor etice cu strategia societății de dezvoltare pe termen mediu și lung.

La începutul fiecărui an, s-a elaborat Programul de formare și pregătire profesională pe anul respectiv. Instituirea stării de alertă pe teritoriul României în scopul limitării răspândirii pandemiei cu noul coronavirus a impus reguli de distanțare socială care au condus la imposibilitatea organizării și participării la cursuri de pregătire profesională sub formă de participare fizică, astfel încât instruirea salariaților s-a făcut prin forțe proprii, prin studiu individual al legislației specifice și accesarea siteurilor de specialitate sau siteurilor oficiale ale instituțiilor și autorităților publice, precum și prin participarea la cursuri de perfecționare în formă on-line..

În afară de instruirea organizată cu terți, cu respectarea programului anual de pregătire profesională, societatea a organizat și alte forme de pregătire profesională, inclusiv instruirea la locul de muncă, în scopul adaptării la cerințele profesionale ale postului și al dobândirii unor cunoștințe avansate, metode și procedee moderne necesare pentru realizarea activităților profesionale. Instruirea la locul de muncă s-a realizat de către salariații cu experiență în domeniul de activitate respectiv, precum și prin autoinstruire, studiu individual, inclusiv prin mijloace electronice. În acest sens, societatea a asigurat acces nelimitat la internet, în scopul documentării și a pus la dispoziția tuturor salariaților aplicația Lege5, care oferă acces la întreaga legislație în vigoare la nivel național.

7. Continuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor societății

7.1. Electrocentrale Grup S.A. este implicată în mai multe procese având ca obiect recuperarea de creanțe. Societatea acordă o atenție sporită stadiului în care se află fiecare dosar și va lua toate măsurile în vederea recuperării creanțelor respective.

Un centralizator al creanțelor înregistrate în contabilitate la Electrocentrale Grup S.A. este prezentat mai jos:

DEBITOR	VALOARE CREANȚĂ [LEI]
C.E.T. Brăila SA	1.180.584,70
Energoconstrucția SA	11.264,58
Termoelectrica SA	67.993.133,53
Electrasol Proiect SRL	1.345.000,00
Syscom Water Technology SRL	15.741,83
RADET Constanța	163.278.074,81
TOTAL	233.823.799,45

În această perioadă au fost întreprinse o serie demersuri legale necesare pentru recuperarea creanțelor Electrocentrale Grup S.A. în vederea maximizării gradului de recuperare a acestor creanțe.

Electrocentrale Grup S.A. deține la RADET Constanța creanța în cuantum total de **163.278.074,81 lei**, care provine din facturile aferente a două contracte de vânzare-cumpărare a energiei termice încheiate între Electrocentrale București S.A. și RADET Constanța. Ulterior, creanța a fost transferată din patrimoniul Electrocentrale București S.A. în patrimoniul Electrocentrale Titan S.A. ca urmare a divizării primei societăți. Creanța a fost transferată apoi din patrimoniul Electrocentrale Titan S.A. în patrimoniul Electrocentrale Grup S.A. ca urmare a fuziunii prin absorbție a celor două societăți comerciale.

Inițial, Electrocentrale Grup S.A. a solicitat Tribunalului Constanța, secția a II-a Civilă, în Dosarul nr. 8353/118/2016, deschiderea procedurii de insolvență pentru debitoarea RADET Constanța.

Prin Sentința civilă nr. 564/29.03.2017 pronunțată de Tribunalul Constanța, cererea Electrocentrale Grup S.A. a fost respinsă ca neîntemeiată. Împotriva acestei soluții, societatea a formulat apel.

Prin Decizia civilă nr. 510/27.09.2019, Curtea de Apel Constanța a admis apelul Electrocentrale Grup S.A. și a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare către instanța de fond.

Pe parcursul soluționării cauzei de rejudicare, Tribunalul Constanța a dispus suspendarea cauzei până la soluționarea dosarului nr. 5116/118/2016 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, dosar ce avea ca obiect acțiunea în pretenții formulate de Electrocentrale Grup S.A. împotriva RADET Constanța.

La data de 05.06.2019 prin Hotărârea judecătorească nr. 303, Tribunalul Constanța a dispus deschiderea procedurii insolvenței în formă generală prevăzută de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, față de debitoarea Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța (R.A.D.E.T. Constanța), în dosarul nr. 3265/118/2019, desemnând administrator judiciar pe CITR Filiala Cluj S.P.R.L. Procedura a fost deschisă la cererea debitorului.

Electrocentrale Grup S.A. a formulat la Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, în Dosarul nr. 3265/118/2019, Cererea nr. 2581/17.07.2019 de înscriere la masa credală a debitoarei RADET Constanța cu o creanță în cuantum de **163.278.074,81 lei**. Creanța solicitată a fost înscrisă în **Tabelul preliminar al creanțelor publicat în BPI nr. 15043/06.08.2019 și Tabelul preliminar publicat în BPI nr. 16108/30.08.2019.**

Ulterior, s-a constatat că CITR Filiala Cluj SPRL se afla într-un conflict de interese în procedura de insolvență, având în vedere faptul că unul dintre creditorii principali ai RADET Constanța, respectiv Electrocentrale Constanța S.A., se află la rândul său în procedura insolvenței, iar administratorul judiciar al acesteia din urmă este CITR Filiala București SPRL. Ambii administratori judiciari menționați mai sus fac parte din aceeași grupare de societăți, respectiv CITR, motiv pentru care s-a apreciat că nu pot să asiste și/sau să reprezinte societăți cu interese opuse, cum sunt Electrocentrale Constanța S.A. și RADET Constanța.

Conform Procesului Verbal al Adunării Creditorilor Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța nr. 2165/09.08.2019, prin Hotărârea nr. 2 a Adunării Creditorilor, în urma voturilor exprimate, Adunarea Creditorilor nu a confirmat CITR Filiala Cluj SPRL în calitate de administrator judiciar al R.A.D.E.T. Constanța.

Cu votul a 97,64% din valoarea creanțelor înscrise la masa credală, creditorii au desemnat în calitate de administrator judiciar al debitoarei R.A.D.E.T. Constanța, societatea EUROSMART SPRL.

Totodată, Electrocentrale Grup S.A. s-a oferit voluntar să facă parte din Comitetul Creditorilor și prin Hotărârea nr. 2 a Adunării Creditorilor, a fost stabilit Comitetul Creditorilor format din 3 membri, respectiv:

- 1. Electrocentrale Constanța S.A. – președinte;**
- 2. Electrocentrale Grup S.A. – membru;**
- 3. Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța (SPIT) – membru.**

După ședința Adunării Generale a Creditorilor din data de 09.08.2019, deși Electrocentrale Grup S.A. se afla pe tabelul preliminar de creanțe admis de creditorii în cadrul ședinței, cu drept de vot în cuantum de 163.278.074, 81 lei, atât debitoarea R.A.D.E.T. Constanța, cât și creditoarea RAJA SRL au contestat creanța Electrocentrale Grup S.A. în raport cu debitoarea RADET Constanța.

În prezent, se află pe rolul Tribunalului Constanța, Secția a-II Civilă – Contencios Administrativ și Fiscal, Dosarul cu nr. 3265/118/2019 și este în curs de desfășurare procesul dintre cele două contestatoare și Electrocentrale Grup S.A.

În urma verificărilor făcute de către personalul Electrocentrale Grup S.A. pe portalul instanțelor de judecată s-a descoperit existența, pe rolul Tribunalului București, Secția a VI-a Civilă, a Dosarului nr. 6269/3/2019 ce are ca părți pe Electrocentrale Constanța S.A., în calitate de reclamantă, respectiv pe Electrocentrale București S.A., în calitate de pârâtă, obiectul Dosarului fiind acela de „constatare nulitate act”. Din informațiile disponibile pe portalul Tribunalului București, s-a apreciat faptul că obiectul concret al Dosarului privește cererea Electrocentrale Constanța S.A. de constatare a nulității procedurii de divizare a Electrocentrale București S.A.

Cererea Electrocentrale Constanța S.A. de constatare a nulității procedurii de divizare a Electrocentrale București S.A. poate avea consecințe și asupra Electrocentrale Grup S.A.

În acest sens, se prezintă următorul istoric al patrimoniului Electrocentrale Grup S.A.:

- prin Proiectul de Divizare nr. 12047/29.05.2014, societatea Electrocentrale București S.A. s-a divizat, prin desprinderea unei părți a patrimoniului și au fost înființate societățile Electrocentrale Titan S.A. și Electrocentrale Constanța S.A. În acest sens, prin Protocolul de Predare – Primire încheiat între Electrocentrale București S.A., în calitate de predador și Electrocentrale Titan S.A., în calitate de primitor, societatea Electrocentrale Titan S.A. a dobândit de drept, ca efect al transmisiunii cu titlu universal, elementele de activ și pasiv aferente patrimoniului transferat de societatea Electrocentrale București S.A.;
- prin Proiectul de Fuziune din 06.08.2015, Electrocentrale Titan S.A. a fost absorbită prin fuziune de către Electrocentrale Grup S.A. În acest sens, prin Protocolul de Predare – Primire încheiat între Electrocentrale Titan S.A., în calitate de predador și Electrocentrale Grup S.A., în calitate de primitor, societatea Electrocentrale Grup S.A. a dobândit de drept, ca efect al transmisiunii cu titlu universal, elementele de activ și pasiv aferente patrimoniului transferat de societatea Electrocentrale Titan S.A.

Divizarea Electrocentrale București S.A. a mai fost contestată în trecut și de către RADET Constanța și Municipiul Constanța. Instanțele de judecată au soluționat definitiv cererea Municipiului Constanța de constatare a nulității procedurii de divizare în sensul respingerii acesteia ca lipsită de interes în Dosarul nr. 11435/3/2015.

De asemenea, RADET Constanța și Municipiul Constanța au contestat ordinele de aprobare a bugetelor pe anii 2014 - 2018 ale societăților Electrocentrale Titan S.A., iar apoi Electrocentrale Grup S.A., pentru fiecare ordin de buget fiind constituit câte un dosar de instanță.

Anularea divizării Electrocentrale București S.A. ar avea consecințe grave pentru Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a modului în care Electrocentrale Grup S.A. a dobândit o parte din patrimoniul său.

Drept urmare, în vederea apărării intereselor societății în sensul apărării unui drept câștigat prin Proiectul de Divizare al Electrocentrale București S.A. și prin Protocolul de predare – primire, Electrocentrale Grup S.A. a formulat cerere de intervenție în Dosarul nr. 6269/3/2019 aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VI-a Civilă, procesul fiind în curs de desfășurare.

Prin Hotărârea 429/2021 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă s-a dispus următoarele:” Respinge excepția tardivității împotriva cererii precizatoare ca neîntemeiată. Respinge excepția inadmisibilității ca neîntemeiată. Respinge excepția prescripției dreptului la acțiune ca neîntemeiată. Respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. Admite cererea de intervenție principală. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul București, Secția a VI-a.”

Împotriva acestei hotărâri, la data de 15/12/2021, reclamantul Electrocentrale Constanța S.A. a formulat cerere de apel împotriva hotărârii anterior menționate iar Curtea de Apel București- Secția a V-a civilă- prin Hotărârea nr. 429/2021 pronunțată în dosarul nr. 6269/3/2019 a dispus următoarele:” Respinge apelul ca nefondat. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel - Secția a V-a Civilă. Pronunțată azi, 09.03.2022, prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței.”

Împotriva acestei hotărâri judecătorești, la data de 16.12.2022, ELECTROCENTRALE CONSTANȚA S.A. a formulat cerere de recurs, care va fi judecat de Înalta Curte de Casație și Justiție când se va fixa termen de judecată în anul 2023.

La data de 23.09.2021, prin Hotărârea intermediară nr. 991 pronunțată de Tribunalul Constanța, Secția 2 Civilă în dosarul nr. 3265/118/2019, RADET CONSTANȚA a intrat în faliment. Lichidatorul judiciar provizoriu la acea dată, a notificat falimentul R.A.D.E.T. Constanța prin Adresa nr. 1587/30.09.2021, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3840/04.10.2021.

Astfel, creanța solicitată de Electrocentrale Grup S.A. a fost înscrisă în Tabelul preliminar al creanțelor publicat în BPI nr. 12564/20.07.2021 și BPI nr. 17821/23.10.2021.

În consecință, în cadrul procedurii de faliment a R.A.D.E.T. Constanța, creanța în sumă de 163.278.074,81 lei este disputată de către Electrocentrale Constanța S.A. și Electrocentrale Grup S.A. ca urmare a Dosarului nr. 6269/3/2019, care are ca obiect constatarea nulității absolute a operațiunii de predare a creanței de 163.278.074,81 lei de la Electrocentrale București S.A. către Electrocentrale Titan S.A. care, ulterior, a predat creanța către Electrocentrale Grup S.A. în procesul de fuziuni prin absorbție dintre cele două societăți.

Totodată, Tabelul definitiv consolidat al creanțelor debitoarei Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice Constanța (în faliment, în bankruptcy, în failite), actualizat cu distribuiri efectuate în procedură nr. 256/02.11.2022 publicat în BPI nr. 17932/04.11.2022, transmis la Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, este anexat la prezenta Notă. Conform acestui Tabel, creanța Electrocentrale Grup S.A. este înscrisă la Grupa V – Creanțe chirografare cu ordine de prioritate art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014 la pct. 20 din tabel cu următoarea observație: ”*Înscrisă provizoriu conform Încheiere din 16.09.2020 în dosar nr. 3265/119/2019 aflat pe rolul Tribunalului Constanța până la soluționarea contestațiilor. Cererea de constatare a nulității absolute a operațiunii de predare către Electrocentrale Titan S.A. a acestei sume formulate de Electrocentrale Constanța S.A. face obiectul dosarului nr. 6269/3/2019 ce s-a aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VI-a soluționată prin Sentința civilă nr. 429/22.02.2021, pronunțată de Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă și Decizia nr. 423/09.03.2022 pronunțată de Curtea de Apel București, Secția a V-a Civilă în sensul respingerii cererii formulate de Electrocentrale Constanța,*

ca neîntemeiată. Decizia nr. 423/09.03.2022 este susceptibilă de a fi atacată cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.”

Drept urmare, înscrierea permanentă a acestei creanțe în favoarea uneia dintre părți depinde de modul de soluționare a Dosarului nr. 6269/3/2019.

Totodată, Electrocentrale Grup S.A. deține 21,00% din totalul creanțelor debitoarei Termoelectrica S.A. și face parte din Comitetul Creditorilor, în calitate de membru, alături de AFP Sector 2, DGFRP, ANRSPS și Transgaz S.A. în calitate de Președinte.

În data de 22.03.2016, judecatorul sindic a dispus trecerea la faliment a Termoelectrica S.A., în baza art. 145, alin. (1), raportat la art. 71, alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

Creanțele deținute de Electrocentrale Grup SA, au fost înscrise la masa credală a Termoelectrica S.A. și au fost cuprinse la nr. 52 în Tabelul nr. 487/11.05.2016 al creanțelor împotriva averii debitoarei Termoelectrica S.A. Cuantumul creanțelor este de 67.978.855,33 lei, reprezentând 21,00% din totalul creanțelor debitoarei Termoelectrica S.A.

Mușat & Asociații – Restructuring/Insolvency SPRL a fost desemnată în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C.P.E.E.T Termoelectrica S.A., conform încheierii de sedință pronunțată în data de 22.03.2016 de Secția a VII a Civilă a Tribunalului București în dosarul nr. 9562/3/2016, în temeiul art. 47, coroborat cu art. 154, alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență („Legea insolvenței”), cu modificările și completările ulterioare.

De-a lungul timpului, lichidatorul judiciar, Mușat&Asociații – Restructuring/Insolvency SPRL a încercat să vândă o serie de active aflate în patrimoniul Termoelectrica S.A. în vederea achitării creanțelor. În acest sens, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în vederea maximizării gradului de recuperare a creanței totale în cuantum de 67.978.855,33 lei., reprezentând 21,00% din totalul creanțelor debitoarei Termoelectrica S.A., a mandatat Directorul General Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa la Adunările Generale ale Creditorilor Termoelectrica S.A. și a vota pentru derularea proceselor de vânzare a activelor.

7.2. Informații și condiții privind recuperarea TVA din creanțe neîncasate de Electrocentrale Grup S.A.

Electrocentrale Grup S.A. solicită recuperarea TVA aferentă creanțelor neîncasate ale societăților debitoare care, în baza unor hotărâri judecătorești au declanșată procedura de intrare în faliment.

În conformitate cu prevederile art. 287 lit. d), din Codul fiscal, baza de impozitare a TVA se poate reduce „în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a intrării în faliment a beneficiarului sau ca urmare a punerii în aplicare a unui plan de reorganizare admis și confirmat printr-o sentință judecătorească, prin care creanța creditorului este modificată sau eliminată. Ajustarea este permisă începând cu data pronunțării hotărârii judecătorești de confirmare a planului de reorganizare, iar, în cazul falimentului beneficiarului, începând cu data sentinței sau, după caz, a încheierii, prin care s-a decis intrarea în faliment, conform legislației privind insolvența. Ajustarea se efectuează în termen de cinci ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a pronunțat hotărârea judecătorească de confirmare a

planului de reorganizare, respectiv a celui în care s-a decis, prin sentință sau, după caz, prin încheiere, intrarea în faliment. **În cazul în care intrarea în faliment a avut loc anterior datei de 1 ianuarie 2019 și nu a fost pronunțată hotărârea judecătorească definitivă/definitivă și irevocabilă de închidere a procedurii prevăzute de legislația insolvenței până la această dată, ajustarea se efectuează în termen de cinci ani de la data de 1 ianuarie 2019. Ajustarea este permisă chiar dacă s-a ridicat rezerva verificării ulterioare, conform Codului de procedură fiscală. Prin efectuarea ajustării se redeschide rezerva verificării ulterioare pentru perioada fiscală în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru operațiunea care face obiectul ajustării. În cazul în care, ulterior ajustării bazei de impozitare, sunt încasate sume aferente creanțelor respective, ajustarea efectuată se anulează corespunzător sumelor încasate, prin decontul perioadei fiscale în care acestea sunt încasate.”**

Valoarea totală a creanțelor pentru care Electrocentrale Grup S.A. ar urma să solicite recuperarea taxei pe valoare adăugată, este următoarea:

Denumire Client	Valoare fără TVA	Valoare TVA	Total creanță
Energoconstrucția S.A.	6.915,79	1.314,00	8.229,79
DG Petrol S.R.L.	146.369,92	35.129,04	181.498,96
CET Brăila S.A.	1.032.133,98	148.450,72	1.180.584,70
PEET Termoelectrica S.A.	925.150,93	222.036,22	1.147.187,15
Total	2.110.570,61	406.929,99	2.517.500,60

Conform pct. 328 din O.M.F.P. nr. 1.802/2014, pentru scoaterea din evidență a creanțelor neîncasate, entitatea trebuie să demonstreze că au fost întreprinse toate demersurile legale pentru decontarea acestora.

Potrivit art. 2.517 din Codul civil, termenul de prescripție a dreptului la acțiune al creditorului împotriva debitorului care nu și-a achitat datoria la scadență este de trei ani. În cazul obligațiilor contractuale „de a da” sau „de a face”, termenul de trei ani începe să curgă de la data la care obligația devine exigibilă și debitorul trebuia astfel s-o execute, adică termenul de plată/scadență stabilit/ă prin contract/factură.

Electrocentrale Grup S.A. a întreprins toate demersurile și a folosit toate mijloacele de recuperare a tuturor creanțelor neîncasate, prin acțiuni în instanță, în prezent societatea fiind înscrisă în tabelul de creanțe al societăților debitoare menționate mai sus.

Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare a adus o serie de noutăți în ceea ce privește ajustarea TVA aferentă creanțelor neîncasate.

Până la apariția Legii nr. 30/2019, ajustarea TVA era posibilă doar după încheierea falimentului beneficiarului. Modificarea făcută prin această lege este în acord cu poziția Curții de Justiție a Uniunii Europene.

În ceea ce privește ajustarea TVA în cazul falimentului beneficiarului, prevederile stipulate la art. 287, lit. d), din Codul fiscal sunt aplicabile Electrocentrale Grup S.A., respectiv:

- **persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform prevederilor acestui act normativ.**

Pentru ajustarea TVA se întocmește o factură care nu se transmite beneficiarului, pe care se face următoarea mențiune: „Stornarea facturii nr. ... din data de ..., ca urmare a falimentului beneficiarului conform Hotărârii nr. din data de”. La rubrica TVA se menționează: „Ajustarea TVA conform art. 287 lit. d) din Codul fiscal”.

Ajustarea TVA se raportează în decontul de TVA (formularul 300) la rd. 16 – Regularizări taxă colectată, cu semnul minus. Factura se raportează în formularul 394 „Declarație informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA”, în luna în care a fost emisă, cu semnul minus;

În conformitate cu art. 26. alin. (1.), lit. j), din Codul fiscal, contribuabilul are dreptul la deducerea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile, în limita unui procent de 100% din valoarea creanțelor, altele decât cele prevăzute la lit. d), e), f), h) și i), dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

1. sunt deținute la o persoană juridică asupra căreia este declarată procedura de deschidere a falimentului, pe baza hotărârii judecătorești prin care se atestă această situație, sau la o persoană fizică asupra căreia este deschisă procedura de insolvență pe bază de:

- plan de rambursare a datoriilor;
 - lichidare de active;
 - procedură simplificată;
2. nu sunt garantate de altă persoană;
3. sunt datorate de o persoană care nu este afiliată contribuabilului.

Luând în considerare prevederile de mai sus, Electrocentrale Grup S.A. îndeplinește cele 3 condiții.

Totodată, O.M.F.P. 1802/2014 stipulează, la pct. 332. alin. (2) ca, atunci când se estimează că o creanță nu se va încasa integral, în contabilitate se înregistrează ajustări pentru pierdere de valoare, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.

Prin HCA nr. 02/08.04.2015, pentru creanțele neîncasate Electrocentrale Grup S.A. a constituit în contabilitate următoarele provizioane:

Denumire provizion	Sold 31.12.2020
CET Brăila S.A. - în faliment (provizion constituit în limita a 100%) Dosar nr. 2712/113/2013	1.180.584,70
Creanță chirografară conf. tabel de creanțe	

DG Petrol - în faliment (provizion constituit în limită a 100%) Dosar nr. 63863/3/2011 Creanță chirografară conf. tabel de creanțe	181.498,96
Energoconstrucția S.A. - în faliment (provizion constituit în limita a 100%) Dosar nr. 1284/3/2012 Creanță chirografară conf. tabel de creanțe	11.264,58
Total	1.373.348,24

Valoarea de 1.147.187,15 lei reprezintă chiria aferentă imobilului situat în Bld. Hristo-Botev nr. 16-18, chirie încasată de către SC PEET Termoelectrica S.A., în lipsa unui temei legal. În ultimul trimestru al anului 2013, Electrocentrale Grup S.A. a efectuat demersuri în vederea recuperării chiriei aferente imobilului situat în Bdul Hristo-Botev, nr. 16-18, în sumă de 1.147.187,15 lei, chirie încasată de către SC PEET Termoelectrica S.A., în lipsa unui temei legal, după ce imobilul a fost preluat de Electrocentrale Grup S.A.

Pentru valoarea de 1.147.187,15 lei nu există constituit provizion, deoarece prin HCA nr. 10/26.11.2015, provizionul constituit pentru aceasta, la sfârșitul anului 2014, s-a aprobat trecerea pe venit a sumei, motivul fiind că *“a fost în mod eronat catalogată o simplă creanță chirografară, în realitate aceasta fiind o creanță privilegiată reprezentând chirii.”* conform Notei nr. 3217/26.11.2015.

Pentru creanțele preluate de la Energoconstrucția S.A., DG Petrol S.R.L., CET Brăila S.A., și PEET Termoelectrica S.A., Electrocentrale Grup S.A. a efectuat ajustarea bazei de impozitare prin diminuarea valorii TVA rezultată ca fiind de plată lunar începând cu luna septembrie 2021 până în septembrie 2022, în valoare de 406.736 lei.

În situația în care, ulterior efectuării ajustării, furnizorul/prestatorul încasează sume aferente operațiunilor respective, acesta trebuie să anuleze ajustarea efectuată inițial.”

În evidențele contabile ale Electrocentrale Grup S.A., creanța aferentă societății RADET Constanța, în valoare de 163.278.074,81 lei, reprezintă valoarea energiei termice livrată și facturată de Electrocentrale București S.A. și cuprinde următoarele facturi fiscale:

Document fiscal	Valoare factura fiscala	Baza de impozitare TVA	Valoarea TVA 24%	Valoare penalitati cuprinse in factura fiscala
FF 2130710/02.08.2013	5.519.219,34	2.068.384,04	496.412,17	2.954.423,13
FF 2131001/04.12.2013	18.221.379,33	12.444.220,03	2.986.612,81	2.790.546,49

FF 2140001/06.01.2014	29.529.696,31	21.472.457,06	5.153.389,70	2.903.849,55
FF 2140107/04.02.2014	29.464.046,44	21.348.726,49	5.123.694,36	2.991.625,59
FF 2140210/05.03.2014	25.106.578,89	17.970.058,22	4.312.813,97	2.823.706,70
FF 2140312/04.04.2014	22.070.613,92	15.823.137,43	3.797.552,98	2.449.923,51
FF 2140404/05.05.2014	13.245.709,08	8.701.998,58	2.088.479,66	2.455.230,84
FF 2140526/03.07.2014	6.784.816,00	2.101.043,63	504.250,47	4.179.521,90
FF 2140578/04.08.2014	6.766.235,26	2.068.652,98	496.476,71	4.201.105,57
FF 2140620/05.09.2014	6.569.780,26	1.848.381,08	443.611,46	4.277.787,72
Total	163.278.074,83	105.847.059,54	25.403.294,29	32.027.721,00

Prin Hotararea intermediara nr. 991/23.09.2021 pronuntata in Dosarul nr. 3265/118/2019 de catre Tribunalul Constanta, s-a hotarat deschiderea procedurii de faliment a RADET Constanta.

Urmare hotararii dispuse de Tribunalul Constanta de deschidere a procedurii de faliment, in baza art. 287 lit. d), din Codul fiscal, Electrocentrale Grup SA are dreptul ca in termen de 5 ani să ajusteze baza de impozitare a TVA corespunzător sumelor neîncasate.

Valoarea totală a creanțelor pentru care Electrocentrale Grup S.A. ar urma să solicite recuperarea taxei pe valoare adăugată, este urmatoarea:

Document fiscal	Valoare factura fiscala	Baza de impozitare TVA	Valoarea TVA 24%	Valoare penalitati cuprinse în factura fiscala
FF 2130710/02.08.2013	5.519.219,34	2.068.384,04	496.412,17	2.954.423,13

Valoarea TVA ce urmează a se recupera este de 496.412,17 lei și va diminua valoarea TVA rezultată ca fiind de plată lunar, pentru perioada viitoare. Se estimează ca aceasta valoare va acoperi sumele reprezentând TVA de plată, pentru aproximativ 10 luni.

Prin Hotararea CA nr. 77/14.09.2022 s-a aprobat demararea recuperarii TVA în valoare de **496.412,17 lei.**

8. Monitorizarea permanentă a cheltuielilor proprii dar și a debitorilor societății (în condițiile în care deteriorarea condițiilor de operare a debitorilor poate afecta și gestionarea previziunilor de flux de numerar și analiza de depreciere a activelor financiare și nefinanciare)

Electrocentrale Grup S.A. monitorizează în permanență nivelul cheltuielilor efectuate din activitatea curentă a societății. Totodată se urmărește permanent încasarea datoriilor clienților și recuperarea debitelor, asigurându-se ca fluxul de numerar să fie în permanență unul pozitiv.

9. Buna administrare a bunurilor aflate în patrimoniul societății

Unul dintre obiectivele generale ale societății, care se regăsește și în Planul de Administrare, se referă la ”O bună administrare a bunurilor aflate în patrimoniul societății și/sau dezvoltarea unor activități conexe activității de bază”.

Urmare a negocierilor între Părți (ELG, SAPE) în ceea ce privește aportul în natură al Electrocentrale Grup S.A. la capitalul social al Titan Power S.A., o serie de mijloce fixe și obiecte de inventar au rămas în patrimoniul Electrocentrale Grup S.A.

În vederea unei bune gestionări a bunurilor din patrimoniul societății, au fost relocate bunurile rămase de la CET Titan (București, Sector 3) la Punctul de lucru Brăila (Chiscani). Aceste bunuri (de ex: motopompa PM3 de mare calibru și obiecte de inventar, respectiv butoaie metalice pentru depozitarea deșeurilor și echipamente de protecție: pelerine, cizme din cauciuc etc.) folosesc la dotarea/echiparea cu mijloace fixe, echipamente și materiale petroabsorbante necesare în cazul unor accidente, cum ar fi poluarea accidentală.

Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, Directorul General și Directorul Economic au acționat, pe toată perioada mandatului, cu diligența pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale. Totodată, au acționat cu onestitate și loialitate în beneficiul Electrocentrale Grup S.A.

10. Creșterea și protejarea valorii societății

10.1. Strategia de vânzare a producției de energie electrică a societății Electrocentrale Grup SA, în perioada 2023 ÷ 2026

Prezentarea succintă a capacității de producție

În anul 2015, Electrocentrale Grup SA a pus în funcțiune Centrala Electrică Fotovoltaică – Chiscani - („*CEF Chiscani*”) cu puterea instalată de 1,724 MW, situată în comuna Chiscani, Județul Brăila.

În prezent, CEF Chiscani este singura capacitate energetică în funcțiune deținută de către Electrocentrale Grup SA. Începând din anul 2015, producția de energie electrică a Electrocentrale Grup SA provine din surse regenerabile de energie.

Centralizatorul principalilor indicatori ai centralei sunt redați în tabelul de mai jos:

Obiectiv	PIF (zzz/ll/an)	Putere Instalată (MW)	Producție Energie Electrică (MWh/an)	Număr Certificate Verzi alocate
Centrala Electrică Fotovoltaică localitatea Chiscani Jud. Brăila	03.07.2015	1,724	~ 2.100	3 CV / 1 MWh produs și livrat

Electrocentrale Grup S.A. își desfășoară activitatea în baza următoarelor:

Licențe/Decizii	Termen de valabilitate
Licență pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice nr. 1835 / 07.10.2015, acordată prin Decizia ANRE nr. 2074 / 07.10.2015	07.10.2040
Decizia ANRE nr. 2381/26.11.2015 privind acreditarea CEF Chiscani aparținând societății Electrocentrale Grup SA pentru aplicarea sistemului de promovare prin Certificate Verzi; numărul de Certificate Verzi alocat pentru 1 MWh produs și livrat este de 3 Certificate Verzi	26.11.2030

Electrocentrale Grup SA este înregistrată la OTS ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea (PRE) pe Piața de Energie Electrică din România, având cod EIC 30XELECTROGRUP-7. PRE Electrocentrale Grup S.A. transferă responsabilitatea echilibrării unei PRE care a fost înregistrată la OTS, în temeiul prevederilor Art. 12 - (1) din Anexa 3 a Ordinului ANRE nr. 61/2020, în baza unui contract de prestări servicii.

Producția este de cca. 2.100 MWh/an. Pentru exemplificare, se prezintă producțiile anuale ale CEF Chiscani și numărul de CV alocate, începând cu decembrie 2015 (dupa obținerea Licenței în octombrie 2015, acreditarea în noiembrie 2015 și încheierea primului contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice valabil din 01 decembrie 2015) și până în anul 2022.

An	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
MWh	86.400	1.745,900	2.168,400	2.155,440	2.148,885	2.263,380	2.089,340	1.996,220

An		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Număr CV		0	5237	6506	6466	6447	6790	6286	6768

În decursul timpului, în temeiul reglementarilor legale în vigoare, Electrocentrale Grup SA a organizat proceduri concurențiale și a încheiat contracte bilaterale negociate direct cu furnizorii consumatorilor finali pentru vânzarea energiei electrice împreună cu Certificatelor Verzi și în condițiile asumării de către cumpărători a dezechilibrelor.

În perioada 2015 ÷ 2023, prețurile contractuale de vânzare a energiei electrice au avut următoarea evoluție:

Perioada	Pret vânzare energie electrică [lei/MWh]
dec. 2015 - nov. 2016	165
dec. 2016 - iul. 2017	160
aug. 2017 - nov. 2017	170
dec. 2017 - nov. 2018	183
dec. 2018 - nov. 2019	260
dec. 2019 - dec. 2020	270.5
01 ian. 2021 – 31 ian. 2021	225
feb. 2021 - nov. 2021	173
dec. 2021 - nov. 2022	232
dec. 2022 – aug. 2023	450
sept. 2023 – nov. 2023	700

Evoluția veniturilor începând cu anul 2015, anul punerii în funcțiune a CEF Chiscani până în anul 2022, în baza contractelor negociate direct, este prezentată mai jos:

Indicatori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Venituri din vânzarea producției de energie electrică	0	288.615	369.702	397.378	559.601	612.244	368.725	450.716
Venituri din vânzarea certificatelor verzi	0	0	257.193	302.180	1.718.780	937.081	804.260	979.058
Total	0	288.615	626.895	699.557	2.278.381	1.549.325	1.172.985	1.429.774

Având în vedere istoricul și evoluția veniturilor obținute din vânzarea energiei electrice și a Certificatelor Verzi, cu asumarea dezechilibrelor de către cumpărător și, comparând cuantumul acestor venituri, este evident faptul că vânzarea Certificatelor Verzi aduce un venit superior celui obținut din vânzarea energiei electrice.

10.2. Elaborarea „Strategiei de vânzare a producției de energie electrică a societății Electrocentrale Grup SA, în perioada 2023 ÷ 2026”

În conformitate cu prevederile Art. V din OUG nr. 119/2022 “pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei”:

“Art. V. - (1) Ministerul Energiei este autorizat să împuternicească reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor societăților de producție de energie electrică unde este acționar majoritar, să solicite operatorilor economici să elaboreze și să aprobe, în cadrul Adunărilor Generale ale acționarilor, până la data de 1 noiembrie 2022, strategia de vânzare a producției de energie electrică pentru următorii 4 ani.

(2) Ministerul Energiei este autorizat să împuternicească reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor societăților de producție de energie electrică la care este acționar să solicite operatorilor economici să elaboreze și să propună spre aprobare, până la data de 1 noiembrie 2022, strategia de vânzare a producției de energie electrică pentru următorii 4 ani.”

Prin adresa nr. 211607/08.09.2022, înregistrată la Electrocentrale Grup SA cu nr. 3140/09.09.2022 (**Anexa 2**), Ministerul Energiei – Direcția Administrarea Participațiilor Statului în Energie, în temeiul Art. V alin. (1) din OUG 119/2022 de modificare și completare a OUG nr. 27/2022, a solicitat Electrocentrale Grup SA elaborarea Strategiei de vânzare a producției de energie electrică pentru următorii 4 ani și aprobarea acesteia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Art. V din OUG nr. 119/2022 și pentru a răspunde cu celeritate solicitării Ministerului Energiei – Direcția Administrarea Participațiilor Statului în Energie, a fost elaborată **„Strategia de vânzare a producției de energie electrică a societății Electrocentrale Grup SA, în perioada 2023 ÷ 2026”**.

Documentul reprezintă viziunea anticipativă a Electrocentrale Grup SA și oferă o imagine de ansamblu asupra posibilităților legale de a comercializa, în următoarea perioadă de 4 (patru) ani,

2023 ÷ 2026, în condiții economico-financiare cât mai avantajoase pentru societate, producția proprie de energie electrică și Certificate Verzi alocate corespunzător acestei producții, posibilități care să conducă la realizarea de profit și la dezvoltarea obiectului de activitate al unei societăți.

Strategia de vânzare a energiei electrice are la bază informațiile și datele concrete oferite de istoricul și evoluția producției de energie electrică și a veniturilor obținute din vânzarea energiei electrice și a Certificatelor Verzi, începând cu anul 2015, anul PIF al CEF Chiscani și până în prezent.

S-a avut în vedere și tipul centralei pe care Electropcentrale Grup SA o deține, respectiv o centrală electrică fotovoltaică. Imprevizibilitatea producției de energie regenerabilă de tip solar, dependența acesteia, într-o proporție covârșitoare, de anotimp și de factorul climatic, intermitența în timpul nopții și în timpul zilei, toate acestea conduc, implicit, la imprevizibilitatea veniturilor pe care societatea le-ar putea obține din vânzarea producției respective.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 04/31.10.2022, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1104/29.10.2022, a fost aprobată „Strategia de vânzare a producției de energie electrică a Societății Electrocentrale Grup S.A., în perioada 2023 ÷ 2026”.

Electrocentrale Grup SA urmărește, în mod expres, maximizarea veniturilor, respectiv a cifrei de afaceri provenite din activitatea licențiată a societății, în condițiile maximizării gradului de reducere a resurselor financiare aferente atât procesului de vânzare, cât și administrării capacității energetice deținute, astfel încât rezultatul obținut să indice realizarea de profit și să conducă la dezvoltarea obiectului de activitate al unei societăți.

Electrocentrale Grup SA va monitoriza în permanență stadiul de implementare a propriei sale Strategii de vânzare a energiei electrice, pe tot parcursul celor 4 (patru) ani, 2023 ÷ 2026, în deplină concordanță cu cadrul reprezentat de politica națională și europeană în domeniul energiei electrice.

Electrocentrale Grup SA va avea în permanență în vedere actualizarea Strategiei pe toată perioada 2023 ÷ 2026 și va ține cont de schimbările care au loc pe plan național și european și va urmări și va aplica actualizările și modificările legislative din domeniul energetic din România.

10.3. Vânzarea energiei și a certificatelor verzi de la Centrala Electrică Fotovoltaică Chiscani (CEF Chiscani)

Electrocentrale Grup S.A. deține Centrala Electrică Fotovoltaică Chiscani (CEF Chiscani) cu o putere instalată de 1,724 MW, pusă în funcțiune în anul 2015. Prin Decizia ANRE nr. 2074/ 07.10.2015, a fost acordată Licența nr. 1835/07.10.2015, iar prin Decizia ANRE nr. 2381/26.11.2015 centrala a fost acreditată pentru aplicarea sistemului de promovare prin Certificate Verzi (CV).

Exploatarea CEF Chiscani constituie pentru Electrocentrale Grup S.A. o sursă dublă de venit, provenită atât din vânzarea energiei electrice, cât și vânzarea certificatelor verzi aferente producției de energie electrică.

A. În ceea ce privește vânzarea de energie electrică, în cursul lunii noiembrie a anului 2021 în contextul ajungerii la termen a contractului anterior de vânzare a energiei electrice, societatea a organizat în temeiul Legilor nr. 155/2020 și nr. 184/2018 o procedura concurențială de cercetare a pieței, constând în transmiterea către furnizori ai consumatorilor finali a unor cereri de oferte de preț pentru cumpărarea energiei electrice produsă de CEF Chiscani. Potențialii cumpărători au fost

identificați pe portalul ANRE, respectiv în lista operatorilor economici autorizați de către ANRE drept furnizori de energie electrică către consumatori finali.

S-a urmărit transmiterea cererilor de ofertă unui număr cât mai de mare de potențiali cumpărători, astfel încât informația să ajungă la cei interesați și să se asigure o concurență susținută. Astfel, au fost transmise cereri de oferte de preț, iar criteriul de selecție a fost „prețul cel mai mare” oferit pentru cumpărarea energiei electrice.

Societatea GETICA 95 Com SRL a oferit prețul cel mai mare al energiei electrice, respectiv **232 lei/MWh**, în condițiile asumării în integralitate a dezechilibrelor.

Astfel, se estimează un venit total anual din vânzarea energiei electrice, obținut prin încheierea contractului negociat direct cu GETICA 95 Com SRL de cca. **533.600 lei/an**.

În cursul lunii noiembrie a anului 2022 în contextul ajungerii la termen a contractului anterior de vânzare a energiei electrice, societatea a organizat în temeiul Legilor nr. 155/2020 și nr. 184/2018 o procedura concurențială de cercetare a pieței, constând în transmiterea către furnizori ai consumatorilor finali a unor cereri de oferte de preț pentru cumpărarea energiei electrice produsă de CEF Chiscani. Potențialii cumpărători au fost identificați pe portalul ANRE, respectiv în lista operatorilor economici autorizați de către ANRE drept furnizori de energie electrică către consumatori finali.

S-a urmărit transmiterea cererilor de ofertă unui număr cât mai de mare de potențiali cumpărători, astfel încât informația să ajungă la cei interesați și să se asigure o concurență susținută. Astfel, au fost transmise cereri de oferte de preț, iar criteriul de selecție a fost „prețul cel mai mare” oferit pentru cumpărarea energiei electrice.

Societatea GETICA 95 Com SRL a oferit prețul cel mai mare al energiei electrice, respective **450 lei/MWh pentru perioada 01.12.2022 - 31.08.2023 și 700 lei/MWh pentru perioada 01.09.2023 - 30.11.2023**, în condițiile asumării în integralitate a dezechilibrelor.

Getica 95 Com SRL a fost furnizorul care a ofertat prețul cel mai mare, în condițiile cumpărării și a Certificatelor Verzi, care vor fi alocate producției de energie electrică produsă de CEF Chiscani în perioada contractuală de 1 (un) an, cu asumarea dezechilibrelor înregistrate, cu efectuarea prognozei orare de producție și a profilării energiei.

Drept urmare, au fost satisfacute condițiile legale pentru încheierea unui nou contract negociat direct cu Getica 95 Com SRL, având ca obiect vânzarea energiei electrice produse cât și a certificatelor verzi, pentru o perioadă de 1 (un) an, începând cu data de 01.12.2022 și până la data de 30.11.2023, inclusiv.

S-a încheiat contractul negociat direct nr. 50/29.11.2022 cu societatea Getica 95 Com SRL, având ca obiect vânzarea-cumpărarea energiei electrice produsă de CEF Chiscani cu puterea instalată de 1,724 MW, conform cantităților măsurate de operatorul de măsură și distribuție din zona în care este amplasată centrala, în următoarele condiții:

- prețul de vânzare este de **450 lei/MWh pentru perioada 01.12.2022 - 31.08.2023 și 700 lei/MWh pentru perioada 01.09.2023 - 30.11.2023**, durata contractului este de 12 luni, începând cu data de 01.12.2021 până la data de 30.11.2022;

În acest caz, valoarea estimată a contractului negociat direct cu Getica 95 Com SRL, având ca obiect vânzarea cumpărarea energiei electrice produse de CEF Chiscani, în temeiul Legii nr. 155/2020 și al Legii nr. 184/2018, care a fost încheiat pentru perioada 01.12.2022 – 30.11.2023, se situează în jurul valorii de **1.025.000 lei, fără TVA.**

În aceste condiții:

Aferent anului 2022, s-a înregistrat o producție a energiei electrice de 1.996,220 MWh, fiind obținut un venit de cca. 450.716 lei și s-a încheiat un contract care va aduce 1.025.000 lei în următorul an.

B. Vânzare certificate verzi pentru anul 2022

În ceea ce privește vânzarea certificatelor verzi, în cursul lunii noiembrie a anului 2021, în contextul ajungerii la termen a contractului anterior de vânzare Certificate Verzi, s-a impus demararea formalităților pentru încheierea unui nou contract. În temeiul Legii nr. 155/2020 și al legii nr. 184/2018, s-a demarat procedura comună de vânzare a energiei electrice și a certificatelor verzi aferente CEF Chiscani, câștigată de Getica 95 COM SRL.

Aferent producției de energie electrică pentru o perioadă de 12 luni, s-a anticipat un număr de cca. 6.000 CV (cca. 2.000 MWh/12 luni x 3 CV = 6.000 CV/12 luni), ceea ce conduce la un venit anual de cca. **867.959 lei.**

În cursul lunii noiembrie a anului 2022 în contextul ajungerii la termen a contractului anterior de vânzare a a certificatelor verzi , s-a organizat o procedură concurențială de cercetare a pieței cu trimiterea de cereri de oferta pentru încheierea unui nou contract.

Ca urmare a procedurii, Getica 95 COM SRL a fost furnizorul care a oferit prețul, de **450 lei/MWh pentru perioada 01.12.2022 - 31.08.2023 și 700 lei/MWh pentru perioada 01.09.2023 - 30.11.2023**, în condițiile cumpărării și a Certificatelor Verzi, care vor fi alocate producției de energie electrică produsă de CEF Chiscani în perioada contractuală de 1 (un) an, cu asumarea dezechilibrelor înregistrate, cu efectuarea prognozei orare de producție și a profilării energiei.

Drept urmare, au fost satisfăcute condițiile legale pentru încheierea unui nou contract negociat direct cu Getica 95 Com SRL, având ca obiect vânzarea certificatelor verzi, pentru o perioadă de 1 (un) an, începând cu data de 01.12.2022 și până la data de 30.11.2023, inclusiv.

S-a încheiat contractul negociat direct nr. 51/29.11.2022 cu societatea Getica 95 Com SRL, având ca obiect vânzarea-cumpărarea de certificate, în următoarele condiții:

- prețul de contract este de 144,6598 lei/CV și reprezintă prețul minim legal;
- durata contractului este de 12 luni, începând cu data de 01.12.2022 până la data de 30.11.2023;
- realizarea vânzării certificatelor verzi care vor fi alocate producției de energie electrică aferentă CEF Chiscani în perioada contractuală, în limitele de preț reglementate.

În acest caz, valoarea estimată a contractului negociat direct cu Getica 95 Com SRL, având ca obiect vânzarea cumpărarea certificatelor verzi aferente energiei electrice produse de CEF Chiscani, , în temeiul Legii nr. 155/2020 și al Legii nr. 184/2018, care a fost încheiat pentru perioada 01.12.2022

– 30.11.2023, se situează în jurul valorii de **869.917 lei, fara TVA**, calculată la prețul de 144,9861 lei/CV.

În aceste condiții:

Aferent anului 2022, s-au vandut 6768 CV și s-a obținut un venit de 979.058 lei și s-a semnat un nou contract care va genera venituri similare.

11. În ceea ce privește măsurile întreprinse în vederea implemetării obiectivelor:

- ✓ **Elaborarea unei politici de dividende a societății, coroborată cu politica investițională a acesteia;**
- ✓ **Implementarea efectivă a principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică și integritate;**
- ✓ **Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă;**

acestea sunt prezentate în Capitolul V din prezentul Raport.

Menționăm că cele trei documente, respectiv: Politica de dividende a societății, Codul de etică și integritate actualizat anual și Strategia de responsabilitate socială corporativă a Electrocentrale Grup S.A. sunt publicate pe pagina de internet a societății.

CAPITOLUL XI. ACTE JURIDICE, RESPECTIV CONTRACTE ÎNCHEIATE DE ELECTROCENTRALE GRUP S.A. PE PERIOADA MANDATULUI MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevede la Art. 52 alin.(1), (2), (3) și (6) următoarele:

”(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

(2) Obligația de convocare revine consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:

a) persoanele prevăzute la alin. (1) și (2), dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la alin. (1);

b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro. (...)

(4) În rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație sau, după caz, ale directoratului se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. (1) și (3), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.”

În Anexa nr. 4 la prezentul Raport sunt prezentate actele juridice, respectiv toate ontractele încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în anul 2022, pentru a fi prezentată o imagine clară, complete și transparentă asupra procesului de încheiere a contractelor coordonat de echipa executive și administrative a Electrocentrale Grup S.A.

CAPITOLUL XII. REZULTATELE FINANCIARE LA DATA DE 31.12.2022

Situațiile financiare întocmite la 31 decembrie 2022 reflectă realitatea economică, sunt imparțiale, prudente și prezintă o analiză detaliată a rezultatelor obținute.

1.1. Bilanțul contabil la 31.12.2022

	Denumirea elementului	Sold la 31.12.2022
1	Imobilizari necorporale	148.000
2	Imobilizari corporale	58.348.613
3	Imobilizari financiare	171.853.800
A	Total active imobilizate	230.350.413
4	Stocuri	1.390
5	Creante	220.908.994
6	Lichiditati si echivalente	1.512.241
B	Total active circulante	222.422.625
7	Cheltuieli in avans	26.368
8	Datorii pe termen scurt	596.753
C	Active circulante nete/Datorii curente nete	221.852.240

D	Total active minus datorii curente	452.202.653
9	Datorii pe termen lung	148.943
10	Provizioane	2.389.729
11	Venituri înregistrate în avans	0
E	Capitaluri proprii	449.663.981
12	Capital social	360.238.450
13	Rezerve din reevaluare	75.084.690
14	Rezerve legale	143.989
15	Alte rezerve	59.569
16	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-17.251.204
17	Rezultat reportat	33.210.202
18	Repartizare profit	0
19	Rezultat curent	-1.821.715

Indicatorii prezentați mai sus au înregistrat modificări de valoare în activitatea efectuată în cadrul societății în anul 2022 și anume:

a) Imobilizările corporale au suferit modificări ca urmare a înregistrării următoarelor operațiuni:

- amortizarea imobilizărilor corporale calculată în cursul anului 2022;
- valoarea bunurilor achiziționate în cursul anului 2022 de natura mijloacelor fixe;
- valoarea imobilizărilor valorificate în cursul anului 2022.

b) Creanțele deținute de societate la 31.12.2022 au următoarea componență:

- Creanțele curente în valoare de 1.244.405 lei sunt formate din clienții interni a căror scadență este sub 30 zile, creanțe în legătură cu bugetul statului și debitori diverși;
- Creanțe restante în valoare de 219.664.589 lei pentru care s-au întreprins toate măsurile de recuperare a acestora.

c) Datoriile la data de 31.12.2022 cuprind:

1. Datoriile totale sunt formate din:

- **Datorii comerciale** în valoare de 139.655 lei, reprezintă valoarea facturilor primite de la

furnizori cu scadenta dupa 31 decembrie 2022.

▪ **Datorii catre bugetul de stat** in valoare de 25.651 lei, reprezinta impozitul pe venituri din salarii si TVA de plata aferente lunii decembrie 2022, achitate la scadenta pana la data de 25.01.2023.

▪ **Datorii catre bugetul asigurarilor sociale si alte fonduri speciale** in valoare de 124.336 lei, reprezinta contributiile unitatii si contributiile salariatilor aferente lunii decembrie 2022, achitate la scadenta pana la data de 25.01.2023.

▪ **Obligatii fata de bugetul local**, la data de 31.12.2022 in evidenta contabila a societatii nu exista datorii la bugetul local.

▪ **Datorii salariale** in valoare de 127.076 lei, reprezinta datorii salariale constituite in luna decembrie 2022, scadente in luna ianuarie 2023.

▪ **Alte datorii in valoare de 328.978 lei, cuprind:**

-148.943 lei, reprezinta utilitati refacturate de catre PEET Termoelectrica SA;

-179.855 lei, reprezinta valoarea garantiilor de buna executie contituite de terti si a avansurilor incasate de terti.

Toate valorile detaliate mai sus reprezinta datorii curente aferente lunii decembrie 2022, cu scadente de plata in luna ianuarie 2023, achitate in termenul scadent, mai putin refacturarile de la S.C. PEET Termoelectrica SA.

2. Datorii restante

La data de 31.12.2022 societatea nu înregistrează datorii restante.

1.2 Contul de profit și pierdere la 31.12.2022

Denumirea elementului	Realizat 2022
	Total din care:
VENITURI TOTALE (A=b), din care:	5.428.126
Venituri din exploatare, din care :	4.144.064
<i>Cifra de afaceri, din care:</i>	<i>4.137.611</i>
Venituri din productia vanduta	4.137.611
Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale	
Alte venituri din exploatare:	6.453

Venituri financiare:	1.284.062
Venituri din interese de participare:	3.396
Venituri din dobanzi:	60.887
Alte venituri financiare:	1.219.779
CHELTUIELI TOTALE (A+B), din care:	7.249.841
Cheltuieli din exploatare, din care:	7.249.841
Cheltuieli cu materii prime, materiale	89.025
Alte cheltuieli materiale	4.170
Cheltuieli cu energia si apa	459.879
Cheltuieli cu personalul	4.987.396
Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale	1.381.307
Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale	
Ajustari de valoare privind activele circulante	-498.059
Alte cheltuieli de exploatare	1.021.123
Ajustari privind provizioanele-partea variabila	-195.000
Cheltuieli financiare:	0
Alte cheltuieli financiare:	0
Rezultatul brut(I-II)	-1.821.715

Societatea Electrocentrale Grup S.A. a încheiat anul financiar 2022, cu pierdere în valoare de 1.821.715 lei, din care :

- din activitatea de exploatare rezultatul este pierdere în sumă de -3.105.777 lei
- din activitatea financiară rezultatul este profit în sumă de 1.284.062 lei

Pierderea rămasă neacoperită din anii anteriori, inclusiv cea din anul 2022 va fi acoperită din veniturile ce urmează a se realiza în anii următori, conform OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, Legii contabilității nr. 82/1991 republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii

societatilor comerciale nr. 31/1990 republicată cu modificările si completările ulterioare, precum si Ordonantei nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, pecum și la regiile autonome.

CAPITOLUL XIII. GRADUL DE REALIZARE A INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ AI MEMBRILOR NEEEXECUTIVI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI AI DIRECTORILOR CU CONTRACT DE MANDAT LA DATA DE 31.12.2022

13.1. Raport privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi ai Electrocentrale Grup S.A. la data de 31.12.2022

Grupa de indicatori HG 722/2016	Indicator de performanță	Obiectiv de performanță	UM	Aprobat		Realizat la 31.12.2022	Grad de realizare %
				Valoare țintă an 2022	Pondere (%)		
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - FINANCIARI						25%	
Flux de numerar	1. Plăți restante (Valoarea tuturor obligațiilor societății rămase neplătite după data scadentă)	Menținerea plăților restante la valoarea de 0 lei	mii lei	0	3%	0,00	100%
Datorii	2.Rata lichidității generale (Active curente/Datorii curente)	Creșterea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen scurt)	indice	≥ 180	5%	372,72	100%
	3. Solvabilitate patrimonială (Capital propriu/Total pasiv)*100	Menținerea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen lung cel puțin la valoarea țintă propusă)	%	≥ 75%	2%	99,31%	100%
Rentabilitate	4.Rentabilitatea utilizării capitalului social (Venituri din exploatare/Capital social)*100	Creșterea capacității societății de a obține venituri din exploatare raportat la capitalul social.	%	≥ 1,2%	7%	1,15%	96%
Venituri	5.Rata de utilizare a activelor (Venituri totale/Active totale)*100	Menținerea ratei de utilizare a activelor societății	%	≥ 0,9%	8%	1,2%	100%
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - NEFINANCIARI						75%	
	6.Realizarea programului anual de investiții (Cheltuieli cu investițiile realizate/Cheltuieli cu investițiile prevăzute în	Creșterea gradului de realizare a investițiilor prevăzute în programul de	%	≥90%	15%	100%	100%

Operaționali Pondere: 25%	programul de investiții din BVC aprobat)*100	investiții din BVC aprobat					
	7.Gradul de realizare a programului de pregătire profesională (Nr. pers. Instruite/Nr. persoane prevăzute în program) x 100	Dezvoltarea capacității angajaților	%	≥85%	5%	100%	100%
	8.Productivitatea muncii în unități valorice (Venituri din exploatare în prețuri curente/Nr. mediu personal) (mii lei/pers.)	Realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus.	%	≥80%	5%	130 mii lei/pers	100%
Guvernanță Corporativă Pondere: 50%	9.Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018 (Nr. standarde realizate/Nr. standarde prevăzute)	Implementarea, dezvoltarea și monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în programul de dezvoltare.	%	≥80%	10%	Au fost implementate toate cele 16 Standarde prevăzute din Codul de control intern managerial al entităților publice.	100%
	10.Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului (Nr. riscuri revizuite/Nr. riscuri totale) x 100	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și realizarea revizuirii periodice a acestora	%	80%	20%	Toate riscurile identificate sunt revizuite periodic.	100%
	11.Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale (Nr. măsuri realizate în termen/Nr măsuri propuse) x 100	Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate	%	100%	10%	S-a continuat acțiunea de implementarea măsurilor din Planul de integritate, care a fost actualizat pentru anul 2022. Măsurile sunt monitorizate permanent.	100%

	12. Raportarea periodică și la termen a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat (Raportări în termen/Nr. total de raportări) x 100	Încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea publică tutelară	%	100%	10%	Au fost realizate la termen toate raportările prevăzute de legislația în vigoare.	100%
--	---	--	---	------	-----	---	------

13.2. Raport privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță ai Directorului General și Directorului Economic ai Electrocentrale Grup S.A. la data de 31.12.2022

Grupa de indicatori HG 722/2016	Indicator de performanță	Obiectiv de performanță	UM	Aprobat		Realizat la 31.12.2022	Grad de realizare %
				Valoare țintă an 2022	Pondere (%)		
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - FINANCIARI					50%		
Flux de numerar	1. Plăți restante (Valoarea tuturor obligațiilor societății rămase neplătite după data scadentă)	Menținerea plăților restante la valoarea de 0 lei	mii lei	0	10%	0,00	100%
Datorii	2. Rata lichidității generale (Active curente/Datorii curente)	Creșterea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen scurt)	indice	≥ 180	5%	372,72	100%
	3. Solvabilitate patrimonială (Capital propriu/Total pasiv)*100	Menținerea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen lung cel puțin la valoarea țintă propusă)	%	≥ 75%	15%	99,31%	100%
Rentabilitate	4. Rentabilitatea utilizării capitalului social (Venituri din exploatare/Capital social)*100	Creșterea capacității societății de a obține venituri din exploatare raportat la capitalul social.	%	≥ 1,2%	10%	1,15%	96%
Venituri	5. Rata de utilizare a activelor (Venituri totale/Active totale)*100	Menținerea ratei de utilizare a activelor societății	%	≥ 0,9%	10%	1,2%	100%
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ – NEFINANCIARI					50%		
	6. Realizarea programului anual de investiții (Cheltuieli cu investițiile realizate/Cheltuieli cu investițiile prevăzute în	Creșterea gradului de realizare a investițiilor prevăzute în programul de	%	≥ 90%	10%	100%	100%

Operaționali Pondere: 25%	programul de investiții din BVC aprobat)*100	investiții din BVC aprobat					
	7.Gradul de realizare a programului de pregătire profesională (Nr. pers. Instruite/Nr. persoane prevăzute în program) x 100	Dezvoltarea capacității angajaților	%	≥85%	10%	100%	100%
	8.Productivitatea muncii în unități valorice (Venituri din exploatare în prețuri curente/Nr. mediu personal) (mii lei/pers.)	Realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus.	%	≥80%	5%	130 mii lei/pers	100%
Guvernanță Corporativă Pondere: 25%	9.Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018 (Nr. standarde realizate/Nr. standarde prevăzute)	Implementarea, dezvoltarea și monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în programul de dezvoltare.	%	≥80%	10%	Au fost implementate toate cele 16 Standarde prevăzute din Codul de control intern managerial al entităților publice.	100%
	10.Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului (Nr. riscuri revizuite/Nr. riscuri totale) x 100	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și realizarea revizuirii periodice a acestora	%	≥80%	5%	Toate riscurile identificate sunt revizuite periodic.	%
	11.Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale (Nr. măsuri realizate în termen/Nr măsuri propuse) x 100	Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate	%	100%	5%	S-a continuat acțiunea de implementarea măsurilor din Planul de integritate, care a fost actualizat pentru anul 2022. Măsurile sunt monitorizate permanent.	100%

	12.Raportarea periodică și la termen a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat (Raportări în termen/Nr. total de raportări) x 100	Încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea publică tutelară	%	100%	5%	Au fost realizate la termen toate raportările prevăzute de legislația în vigoare.	100%
--	--	--	---	------	----	---	------

CAPITOLUL XIV. Explicațiile privind calculul gradului de realizare a valorilor țintă pentru indicatorii cheie de performanță ai Directorului General, Directorului Economic și administratorilor neexecutivi ai Electrocentrale Grup S.A. la data 31.12.2022

Indicatorii cheie de performanță prezentați în Rapoartele sus-menționate au fost calculați pe baza informațiilor financiar-contabile prevăzute în bilanța contabilă întocmită la 31 decembrie 2022, după cum urmează:

I. Indicatori cheie de performanță – financiari:

1. Flux de numerar:

Plăți restante = Valoarea tuturor obligațiilor societății rămase neplătite după data scadentă = 0

Obiectivul de performanță constă în menținerea plăților restante la valoarea de 0 lei. Electrocentrale Grup S.A. nu a prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 plăți restante și nu a înregistrat plăți restante până la 31 decembrie 2022, prin urmare gradul de realizare a indicatorului este 100%.

2. Datorii:

Rata lichidității generale = Active curente/Datorii curente = 222.422.625 lei/596.753 lei = 372,72.

Obiectivul de performanță constă în creșterea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen scurt. Valoarea realizată a indicatorului este de 372,72, iar valoarea țintă propusă este de 180, atât pentru directori, cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, ceea ce indică faptul că societatea Electrocentrale Grup S.A. are capacitatea de a-și acoperi datoriile pe termen scurt, gradul de realizare a indicatorului fiind de 100%.

3. Solvabilitate patrimonială = Capital propriu/Total pasiv*100 = 449.663.981 lei/452.799.406 lei*100= 99,31%.

Obiectivul de performanță constă în menținerea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen lung cel puțin la valoarea țintă propusă. Valoarea obținută a indicatorului este de 99,31%, iar valoarea țintă propusă este de 75%, atât pentru directori, cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, ceea ce indică faptul că societatea Electrocentrale Grup S.A. are capacitatea de a-și acoperi datoriile pe termen lung, gradul de realizare fiind peste 100%.

4. Rentabilitate:

Rentabilitatea utilizării capitalului social = Venituri din exploatare/Capital social*100 = 4.144.064 lei/360.238.450 lei*100 = 1,15%

Obiectivul de performanță constă în creșterea capacității societății de a obține venituri din exploatare raportat la capitalul social. Valoarea obținută a indicatorului este de 1,15%, iar valoarea țintă propusă la 31 decembrie 2022 este de 1,2%, atât pentru directori, cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, ceea ce indică faptul ca societatea Electrocentrale Grup S.A. a reușit creșterea capacității de a obține venituri din exploatare raportată la capitalul social, în proporție de 96%.

5. Venituri:

Rata de utilizare a activelor = Venituri totale/Active totale*100 = 5.428.126 lei/452.799.406 lei*100 = 1,2%

Obiectivul de performanță constă în menținerea ratei de utilizare a activelor societății. Valoarea obținută a indicatorului este de 1,2%, iar valoarea țintă propusă la 31 decembrie 2022 este de 0,9% atât pentru directori, cât și pentru administratori, ceea ce indică faptul că societatea Electrocentrale Grup S.A. a reușit utilizarea în totalitate a activelor disponibile în realizarea de venituri din ținta propusă în procent de 100%.

II. Indicatori cheie de performanță – nefinanciari:

Operaționali:

6. Realizarea programului anual de investiții = Cheltuieli cu investițiile realizate/Cheltuieli cu investițiile prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat*100 = 8 mii/8 mii = 100%.

Obiectivul de performanță constă în creșterea gradului de realizare a investițiilor prevăzute în programul de investiții din BVC pe anul 2022. Valoarea acestui indicator la 31 decembrie 2022 este 100%, iar valoarea țintă propusă este de 90%, atât pentru directori, cât și pentru administratori.

7. Gradul de realizare a programului de pregătire profesională = Nr. pers. Instruite/Nr. persoane prevăzute în program x 100 = 8 pers./8 pers*100 = 100%.

Obiectivul de performanță constă în dezvoltarea capacității angajaților. Indicatorul de performanță prevede ca gradul de realizare a programului de pregătire profesională să fie de cel puțin 85%. Acesta a fost realizat în proporție de 100%.

8. Productivitatea muncii în unități valorice = Venituri din exploatare în prețuri curente/Nr. mediu personal (mii lei/pers.) = 4.144 mii lei/32 pers. = 130 mii lei/pers.

Obiectivul de performanță constă în realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus, atât pentru directori, cât și pentru membrii Consiliului de Administrație, adică 80% *89 mii lei/pers = 71 mii lei/pers. Gradul de realizare a indicatorului privind productivitatea muncii este de 183% (130 mii lei/71 mii lei), ceea ce

arata ca pana la 31 decembrie 2022 s-a reusit realizarea acestui indicator in proportie de peste 100%.

Guvernanță Corporativă:

9. Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018 = Nr. standarde realizate/Nr. standarde prevăzute = [(16x100) : 16 = 100%]

Obiectivul de performanță constă în implementarea, dezvoltarea și monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în Programul de dezvoltare. Precizăm că Programul de dezvoltare al societății este elaborat în concordanță cu Codul controlului intern managerial al entităților publice și cuprinde 16 Standarde de control intern, care au scopul de a crea un model de control intern managerial uniform și coerent în cadrul societății, la momente diferite și de a face posibilă evidențierea rezultatelor societății și a evoluției sale.

Evaluarea procesului de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial nu presupune analize teoretice ci obținerea de rezultate concrete, cuantificate prin indicatori de performanță, respectiv prin existența de documente justificative.

În acest sens, este utilă abordarea analizării și îndeplinirii cerințelor standardelor de control intern managerial prin prisma *Fișelor complementare standardului de control*, anexate la Regulamentul de Guvernanță Corporativă al Electrocentrale Grup S.A.

Din analiza, la data de 31.12.2022, a celor 16 Fișe de Standard aferente fiecărui Standard de control intern managerial, rezultă următoarele:

- Standard 1 – Etică și Integritate – implementat în proporție de 100%;
- Standard 2 – Atribuții, Funcții, Sarcini - implementat în proporție de 100%;
- Standard 3 – Competență, Performanță – implementat în proporție de 100%;
- Standard 4 – Structura organizatorică - implementat în proporție de 100%;
- Standard 5 – Obiective - implementat în proporție de 100%;
- Standard 6 – Planificare - implementat în proporție de 100%;
- Standard 7 – Monitorizarea performanțelor - implementat în proporție de 100%;
- Standard 8 – Managementul riscului - implementat în proporție de 100%;
- Standard 9 – Proceduri - implementat în proporție de 100%;
- Standard 10 – Supravegherea - implementat în proporție de 100%;
- Standard 11 – Continuitatea activității – implementat în proporție de 100%;
- Standard 12 – Informarea și Comunicarea – implementat în proporție de 100%;
- Standard 13 – Gestionarea documentelor – implementat în proporție de 100%;

- Standard 14 – Raportarea Contabilă și Financiară - implementat în proporție de 100%;
- Standard 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial - implementat în proporție de 100%;
- Standard 16 – Auditul intern - implementat în proporție de 100%.

Gradul de realizare a indicatorului de performanță Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018, este la data de 31.12.2022, în proporție de 100%, în condițiile în care valoarea țintă pentru anul 2022 este $\geq 80\%$.

Menționăm că procesul de implementare a Standardelor de control intern managerial este unul de durată, care necesită eforturi însemnate colective și individuale din partea întregului personal al societății, necesitând actualizarea permanentă a documentelor specifice și adaptarea cât mai bine specificului și dimensiunii Electrocentrale Grup S.A. Drept urmare, deși cele 16 Standarde de control intern managerial sunt implementate în acest moment în proporție de 100%, documentele aferente acestora trebuie să fie actualizate/revizuite ori de câte ori intervine o modificare în cadrul societății sau în cazul în care legislația în domeniu o impune. Drept urmare, implementarea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul societății se află într-un proces continuu de progres, care nu se finalizează niciodată și este perfectat permanent.

În acest sens, cu Adresa nr. 139/18.01.2023, a fost transmisă la Ministerul Energiei *”Raportarea anuală la data de 31 decembrie 2022 asupra stadiului implementării standardelor de control intern managerial, în conformitate cu Ordinul nr. 600/2018 al Secretariatului General al Guvernului privind aprobarea Codului controlului managerial al entităților publice”*, care cuprinde:

- ✓ Anexa nr. 3 – Cap. I – *”Situția centralizatoare”* privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2022;
- ✓ Anexa nr. 3 – Cap. II – *”Stadiul implementării standardelor de control intern managerial”*, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2022;
- ✓ Anexa 4.3 – *”Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2022”*.

10. Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului = (Nr. riscuri revizuite/Nr. riscuri totale) x 100 = (132/132) x 100 = 100%.

Obiectivul de performanță constă în identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și realizarea revizuirii periodice a acestora.

La data de 31.12.2022, gradul de realizare a acestui indicator este de 100%, în condițiile în care valoarea țintă pentru anul 2022 este $\geq 80\%$. Pentru stabilirea numărului de riscuri revizuite, s-a ținut cont de faptul că în anul 2019, Structura organizatorică a societății a fost actualizată/modificată și astfel obiectivele specifice ale fiecărui compartiment au fost actualizate/modificate, deci implicit și toate riscurile au fost actualizate/revizuite. De la acest moment, riscurile au fost actualizate/identificate anual.

”Registrul riscurilor al Electrocentrale Grup S.A.”, ”Planul pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.” și ”Profilul de risc și nivelul de toleranță la risc la nivelul Electrocentrale Grup S.A.”, revizuite la sfârșitul anului 2021, au fost avizate de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 09/20.12.2021 și aprobate de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 118/23.12.2021, ele fiind valabile pe tot parcursul anului 2022.

Ca urmare a actualizării obiectivelor specifice ale societății în corelație cu obiectivele generale ale acesteia, la sfârșitul anului 2022 a fost demarată la nivelul fiecărui compartiment, acțiunea de actualizare/identificare a riscurilor, iar prin Hotărârea Comisiei de monitorizare nr. 02/27.01.2023, au fost aprobate:

- Registrul Riscurilor al Electrocentrale Grup S.A.;
- Planul pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.;
- Profilul de risc și nivelul de toleranță la risc la nivelul Electrocentrale Grup S.A., care urmează să fie publicat pe pagina de internet a societății.

11. Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale = (Nr. măsuri realizate în termen/Nr măsuri propuse) x 100 = (11 măsuri realizate în termen/11 măsuri propuse) x100 =100%

Obiectivul de performanță constă în respectarea măsurilor asumate prin ”Planul de integritate al Electrocentrale Grup S.A., revizuit pentru anul 2022” nr. 1630/05.05.2022. În acest sens, au fost asumate un număr de 11 (unsprezece) acțiuni și măsuri de prevenire a corupției (pentru fiecare obiectiv și indicator prevăzut în Planul de integritate privind prevenirea corupției la Electrocentrale Grup S.A. a fost stabilită câte o măsură). Termenul de realizare a acțiunilor și măsurilor asumate este permanent. Drept urmare, toate măsurile asumate prin Planul de integritate sunt monitorizate permanent, fiind realizate în proporție de 100%.

Astfel, a fost realizată ”Evaluarea anuală a modului de implementare a Planul de integritate privind prevenirea corupției la Electrocentrale Grup S.A.” nr. 290/23.01.2023.

Totodată, menționăm că acțiunile întreprinse în punerea în aplicare a Planului de integritate se află într-un proces continuu de progres, care este perfectat permanent.

Cu Adresa nr. 782/28.02.2023, a fost transmisă la Ministerul Energiei, ”Raportarea privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 în anul 2022”, care cuprinde următoarele:

- ✓ Raportul anual privind implementarea măsurilor anticorupție prevăzute în *Strategia Națională Anticorupție 2021-2025* la nivelul societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2022;
- ✓ Chestionarul de transparență;
- ✓ Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare;

- ✓ Situația incidentelor de integritate la nivelul societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2022;
- ✓ Registrul riscurilor de corupție.

12. Raportarea periodică și la termen a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat = (Raportări în termen/Nr. total de raportări) x 100 = (16/16) x 100 = 100%

Obiectivul de performanță constă în încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea publică tutelară.

Menționăm că în anul 2022, au fost elaborate la termen, conform OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, următoarele raportări:

- Raportul anual privind activitatea Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2021;
- Raportul directorilor cu contract de mandat pentru trimestrul IV al anului 2021;
- Raportul de evaluare al directorilor cu contract de mandat pentru anul 2021, elaborat ca urmare a monitorizării activității acestora în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a componentei de management a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Consiliul de Administrație;
- Raportul Consiliului de Administrație pentru semestrul II al anului 2021;
- Raportul de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2021, elaborat în vederea aplicării art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- Raportul privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță ai Directorului General, Directorului Economic și al membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A. la data de 31.12.2021;
- Raportul privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță ai Directorului General, Directorului Economic și al membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A. la data de 31.03.2022;
- Raportul privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță ai Directorului General, Directorului Economic și al membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A. la data de 30.06.2022;
- Raportul privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță ai Directorului General, Directorului Economic și al membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A. la data de 30.09.2022;
- Raportul privind execuția mandatului directorilor cu contract de mandat Electrocentrale Grup S.A., în trimestrul I 2022, respectiv la data de 31.03.2022;
- Raportul privind execuția mandatului directorilor cu contract de mandat Electrocentrale Grup S.A., în trimestrul II 2022, respectiv la data de 30.06.2022;
- Raportul privind execuția mandatului directorilor cu contract de mandat Electrocentrale Grup S.A., în trimestrul III 2022, respectiv la data de 30.09.2022;

- Raportul asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în semestrul I 2022, respectiv la data de 30.06.2022;
- Raportul de evaluare întocmit de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare ca urmare a procesului de evaluare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru perioada mandatului efectuat, respectiv pentru perioada 17.09.2018 - 17.09.2022, elaborat în vederea aplicării OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- Formularul S1100 (semestrul II 2021) – ”Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice”;
- Formularul S1100 (semestrul I 2022) – ”Monitorizarea aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 de către întreprinderile publice”.

CAPITOLUL XV. RAPORTUL COMITETULUI DE NOMINALIZARE ȘI REMUNERARE CU PRIVIRE LA REMUNERAȚIILE ȘI ALTE AVANTAJE ACORDATE ÎN CURSUL ANULUI 2022 ADMINISTRATORILOR ȘI DIRECTORILOR SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A. PENTRU CARE SUNT ÎNCHEIATE CONTRACTE DE MANDAT

În conformitate cu prevederile art. 51 alin. 1 din OUG 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016*, întreprinderea publică, prin grija președintelui Consiliului de Administrație, trebuie să publice pe pagina de internet, pentru accesul acționarilor sau asociaților și al publicului, printre altele, și raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar.

Conform art. 55 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar, se elaborează de către Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, iar potrivit art. 55 alin. (3), raportul este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale.

În baza celor de mai sus, raportul anului 2023 cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2022 prezintă următoarele:

◆ Cu privire la administratorii societății

A. Perioada 01.01.2022-16.09.2022

Administratorii societății au fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor (art. 15 al. (3) lit. b) din Actul constitutiv al societății Electrocentrale Grup SA), care stabilește de asemenea nivelul remunerației cuvenite acestora (art. 15 al. (3) lit. d)), în cadrul contractului de administrare cu fiecare administrator.

Societatea Electrocentrale Grup S.A. este administrată în sistem unitar, Consiliul de Administrație fiind format din 5 membri, toți membrii fiind administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea 31/1990 republicată și art. 28 al. (6) din OUG 109/2011.

În urma procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Electrocentrale Grup S.A., desfășurată conform prevederilor OUG nr. 109/2011 în cursul anului 2018, au fost numiți administratorii neexecutivi ai societății, pentru o perioadă de 4 ani, prin Hotărârea AGA nr. 15/17.09.2018, în baza Ordinului ME nr. 157/13.09.2018.

Prin urmare, Consiliul de Administrație a avut în componență, în perioada 01.01.2022- 16.09.2022, următorii membri numiți prin Hotărârea AGA nr. 15/17.09.2018:

❖ TRIFAN BOGDAN ALEXANDRU

❖ GHINESCU ZOE

❖ BULIMAR LAURENȚIU

❖ BASANGIAC CONSTANTIN

❖ TOIE GABRIEL MARIUS

În ceea ce privește nivelul remunerațiilor administratorilor, art. 37 (2) din OUG 109/2011 prevede că remunerația membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă.

Administratorii neexecutivi ai societății Electrocentrale Grup S.A. primesc, pentru activitatea desfășurată o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.

Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobți. Componenta variabilă, precum și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, s-au stabilit prin act adițional la contractul de mandat.

Remunerațiile administratorilor prevăzute în contractele de mandat constau în:

I.1. Indemnizația fixă lunară a administratorilor neexecutivi a fost stabilită prin Hot. AGA nr. 15/17.09.2018 și prevăzută la art. 13 din contractele de mandat ale acestora, fiind egală cu de 2 (doua) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al societății, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, “producția și furnizarea de energie electrică.” - cod CAEN 35, comunicat de Institutul Național de Statistică (INS) anterior numirii, respectiv Comunicatul INSSE nr. 225/7sept. 2018.

I.2. Componenta variabilă

Conform art. 37(2) din OUG 109/2011 și art. 15 din contractele de mandat, administratorii neexecutivi beneficiază și de plata unei componente variabile.

În conformitate cu art. 15 din contractele de mandat, componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor. Componenta variabilă, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță sunt stabilite prin act adițional la contractul de mandat, încheiat în baza aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hot. AGA nr. 09/27.05.2019, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

În timp ce indemnizația fixă se acordă lunar, fără a fi condiționată de realizarea indicatorilor de performanță, componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hot. AGA nr. 09/27.05.2019.

În acest sens, administratorul neexecutiv beneficiază de componenta variabilă a remunerației, condiționat de îndeplinirea cumulată a țintelor aferente indicatorilor cheie de performanță stabiliți prin anexa la contractul de mandat, după cum urmează:

a. Componenta variabilă anuală se acordă în procent de 100% dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează cumulativ un procent de realizare egal sau mai mare de 100%;

b. Componenta variabilă anuală se acordă proporțional cu lunile de activitate din anul de mandat respectiv, pentru situația în care mandatul nu acoperă întregul an al exercițiului financiar;

c. Componenta variabilă anuală se acordă în procent diminuat proporțional cu gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță, dacă aceștia înregistrează cumulativ la nivel de exercițiu financiar un procent de realizare mai mic de 100%, dar nu mai mic de 75%. Dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează cumulativ la nivel de exercițiu financiar un procent de realizare mai mic de 75%, componenta variabilă anuală nu se acordă. Formula de calcul este:

- $PrICP \geq 100\%$ rezulta $PrCv = 100\%$
- $75\% \leq PrICP < 100\%$ rezulta $PrCv = PrICP \text{ realizat } (\%)$
- $PrICP < 75\%$ rezulta $PrCv = 0\%$

unde: PrICP= procent de realizare a Indicatorului Cheie de Performanță

PrCv= procent de acordare a Componentei variabile

d. Componenta variabilă anuală a administratorului are valoarea de 12 indemnizații fixe lunare brute și se determină funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță, prin aplicarea ponderilor precizate în anexa la contractul de mandat și a formulei de mai sus, rezultând valoarea de plată a componentei variabile pentru fiecare an de mandat.

În cazul în care mandatul încetează înainte de finalizarea perioadei de mandat, din motive care nu țin de persoana Administratorului, componenta variabilă se acordă proporțional, corespunzător până la ultima lună întreagă de activitate din perioada de mandat.

În cazul în care mandatul încetează înainte de finalizarea perioadei de mandat, din motive ce țin de persoana Administratorului, societatea este în drept să pretindă și Administratorul se obligă să returneze întreaga sumă acordată în anul respectiv reprezentând plata componentei variabile aferentă anului în care a intervenit încetarea mandatului.

Indicatorii cheie de performanță și gradul de îndeplinire a indicatorilor pot fi modificați, după caz, în următoarele situații:

a) Forța majoră, așa cum aceasta este definită de lege;

b) Alte cauze neimputabile administratorilor și care nu afectează realizarea obiectivelor și a ținutelor stabilite pentru întregul mandat.

Țintele pot fi modificate în cazul rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, aprobată în condițiile legii și a Actului constitutiv.

Contractul de mandat mai prevede:

– revocarea cu efect imediat a administratorului, de către Adunarea Generală a Acționarilor societății, pentru neîndeplinirea culpabilă și nejustificată a obligațiilor prevăzute în contractul de Mandat;

– în cazul renunțării administratorului la mandat, din cauze neimputabile, acesta trebuie să transmită societății o notificare prealabilă de 30 de zile;

– în cazul revocării nejustificate din funcție, administratorul va avea dreptul să primească de la societate o compensație echivalentă indemnizației fixe brute lunare pentru perioada neefectuată din Contractul de Mandat, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 24 indemnizații fixe brute.

– în situația în care revocarea intervine în ultimul an de mandat, se va plăti o compensație echivalentă indemnizației fixe brute lunare corespunzătoare numărului de luni rămase până la data expirării contractului.

Remunerările administratorilor din perioada 01.01.2022-16.09.2022 acordate în anul 2022

Remunerările administratorilor în anul 2022 au constat în:

1. - indemnizație fixă lunară, în cuantumul prezentat, egală cu de 2 (două) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului

principal de activitate al societății, la nivel de clasa conform clasificății activităților din economia națională, “producția și furnizarea de energie electrică”-cod CAEN 35, comunicat de Institutul Național de Statistică (INS) anterior numirii, respectiv Comunicatul INSSE nr. 225/7septembrie 2018.

2. - componenta variabilă

a) Componenta variabilă aferentă anului 2020 – acordată în anul 2022

Întrucât până la data de 31.12.2021 nu s-a acordat componenta variabilă pentru administratorii neexecutivi ai societății convenită pentru activitatea desfășurată în anul 2020, aceasta s-a acordat în anul 2022, după cum urmează:

Prin Hotărârea AGA nr. 05/28.05.2021 au fost aprobate situațiile financiare ale societății Electrocentrale Grup SA la 31 decembrie 2020, în baza Ordinului Ministerului Energiei (ME) nr. 509/26.05.2021.

Prin Hotărârea AGA nr. 10/24.12.2021, în baza Ordinului Ministerului Energiei (ME) nr. 1328/23.12.2021, s-a hotărât:

- Aprobarea Raportului de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2020, elaborat în vederea aplicării art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor (Raportul nr. 1663/19.04.2021);
- Aprobarea gradului total de îndeplinire (95%) a indicatorilor cheie de performanță (IPC) financiari și nefinanciari pentru anul 2020 aprobați pentru administratorii neexecutivi ai societății Electrocentrale Grup SA prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 09/27.05.2019, adoptată în baza Ordinului Ministerului Energiei nr. 065/13.05.2019.

Având în vedere cele de mai sus, precum și faptul că în cursul anului 2021 nu s-a acordat componenta variabilă pentru administratorii neexecutivi ai societății convenită pentru activitatea desfășurată în anul 2020, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 58/28.06.2022 – art. 2 și art. 4 s-au aprobat următoarele:

2) Aprobarea acordării componentei variabile pentru exercițiul financiar al anului 2020 pentru Administratorii neexecutivi ai Societății, în procent de 95%, cuantumul fiind egal cu 12 indemnizații fixe lunare X procentul de acordare, respectiv 12 (douăsprezece) indemnizații fixe lunare X 95%.

4) Mandatarea conducerii executive pentru a calcula și a plăti componenta variabilă pentru Administratorii neexecutivi și Directorii societății, convenită pentru exercițiul financiar al anului 2020, conform art. 2) și art. 3), în mod eșalonat, în 3 (trei) tranșe lunare, după cum urmează: tranșa I în cursul lunii iulie 2022, tranșa II în cursul lunii august 2022, tranșa III în cursul lunii septembrie 2022.

b) Componenta variabilă aferentă anului 2021 – neacordată până la 31.12.2022

În mod similar anului 2020, administratorii neexecutivi beneficiază și de plata unei componente variabile anuale pentru activitatea anului 2021, conform art. 37(2) din OUG 109/2011 și art. 15 din contractele de mandat.

În conformitate cu art. 15 din contractele de mandat, componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor. Componenta variabilă, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță sunt stabilite prin act adițional la contractul de mandat, încheiat în baza aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hot. AGA nr. 09/27.05.2019, a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

În conformitate cu actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, componenta variabilă anuală se acordă în procent diminuat proporțional cu gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță, dacă aceștia înregistrează cumulativ la nivel de exercițiu financiar un procent de realizare mai mic de 100%, dar nu mai mic de 75%. Dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează cumulativ la nivel de exercițiu financiar un procent de realizare mai mic de 75% componenta variabilă anuală nu se acordă, formula de calcul fiind aceeași și pentru anul 2021, respectiv:

- $\text{PrICP} \geq 100\%$ rezulta $\text{PrCv} = 100\%$
- $75\% \leq \text{PrICP} < 100\%$ rezulta $\text{PrCv} = \text{PrICP realizat} (\%)$
- $\text{PrICP} < 75\%$ rezulta $\text{PrCv} = 0\%$

unde: PrICP= procent de realizare a Indicatorului Cheie de Performanta

PrCv= procent de acordare a Componentei variabile

Evaluarea administratorilor neexecutivi ai societății a fost realizată prin "Raportul de evaluare a Consiliului de Administratie pentru anul 2021" nr. 1397/14.04.2022, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 03/27.05.2022, în baza Ordinului ME nr. 538/26.05.2022;

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță aferenți anului financiar 2021, rezultat din evaluare și aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 03/27.05.2022, este de 100%;

Situațiile financiare întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2021 au fost aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hot. AGA nr. 03/27.05.2022.

Pe baza formulei de mai sus, prevăzută în actele adiționale la contractele de mandat, având în vedere că gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (egal cu procentul cumulativ ponderat de realizare a indicatorilor cheie de performanță în formula de mai sus) în anul 2021 este de 100%, rezultă că și **procentul de acordare a componentei variabile pentru activitatea anului 2021 pentru administratorii neexecutivi ai societății este de 100%:**

PrICP realizat (%)=100%, rezulta PrCv = 100%

Actele adiționale la contractele de mandat mai prevăd că, **componenta variabilă aferentă anului 2021 (pe termen mediu) se plătește:**

- 100% în anul 2022 dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează cumulativ un procent de realizare egal sau mai mare de 100%;

- componenta variabilă pe termen mediu se calculează și se plătește pentru exercițiul financiar al anului 2021, în cuantum de 12 indemnizații fixe lunare pentru cele 12 luni întregi de mandat în termen de 15 zile calendaristice de la data aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale corespunzătoare exercițiului financiar 2021.

Prin urmare, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 58/28.06.2022 – art. 1: s-a luat act ca sunt întrunite condițiile pentru calculul și plata componentei variabile pe termen mediu pentru exercițiul financiar al anului 2021 pentru administratorii neexecutivi ai societății, în cuantum de: 12 indemnizații fixe lunare * procentul de acordare a componentei variabile, adică 12 indemnizații fixe lunare *100%.

Nu s-a luat o hotărâre privind plata efectivă a componentei variabile convenită pentru activitatea anului 2021, principalul motiv fiind acela de a nu pune în dificultate fluxurile de numerar ale Societății sau capitalizarea acesteia. Astfel, până la data de 31.12.2022 nu s-a acordat componenta variabilă pentru administratorii neexecutivi ai societății aferentă activității desfășurate în anul 2021.

Drept urmare, CNR a solicitat Direcției Economice realizarea unor proiecții ale fluxurilor de numerar pentru perioada 2023 – 2025, în vederea identificării unor modalități/scenarii de plată eșalonată a sumelor reprezentând contravaloarea componentei variabile în tranșe lunare, trimestriale, semestriale sau anuale.

Nu s-au acordat plăți în avans aferente componentei variabile a remunerației administratorilor.

De asemenea, conform contractelor de administrație/de mandat, administratorii au beneficiat în cursul anului 2022 de:

- asigurare pentru răspundere profesională;
- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative precum: cheltuieli de cazare, diurnă, transport etc. (daca a fost cazul);
- punerea la dispoziție de echipamente cu destinație de suport logistic necesare în vederea îndeplinirii eficiente a atribuțiilor și obligațiilor.

Nu s-a prevăzut în contractele de administrare/mandat acordarea altor scheme de bonusuri sau pensii suplimentare sau anticipate.

Durata contractului de administrație/de mandat a fost de 4 ani, începând cu data de 17.09.2018 până la data de 17.09.2022.

B. Perioada 28.11.2022-31.12.2022

În conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 06/28.11.2022, începând cu data de 28.11.2022 au fost numiți administratorii provizorii ai societății, conform art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu o durată a mandatului de maximum 4 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor prevăzută de OUG nr. 109/2011, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către AGOA, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, respectiv:

❖ TOIE Gabriel Marius;

❖ VÎLCU Vasilica;

❖ MOCANU Steluța;

❖ SCARLAT Florin Dan;

❖ BOBÂLCĂ Cornel.

Art. 15 din contractul de mandat prevede acordarea unei indemnizații fixe lunare brute pentru executarea mandatului încredințat egală cu de 1,25 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (cod CAEN 35), la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv comunicatul INSSE nr. 282/11 noiembrie 2022.

Nu se acordă componenta variabilă pentru administratorii provizorii ai societății.

◆ Cu privire la directorii societății

În scopul asigurării unui management eficient, potrivit standardelor de guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul de Administrație a hotărâat, prin HCA nr. 52/12.10.2018, declanșarea procedurii de selecție a Directorului General și a Directorului Economic și Financiar. Procedura de selecție, desfășurată în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și a normelor de aplicare, a fost finalizată în luna ianuarie 2019, prin HCA nr. 04/17.01.2019 fiind numiți Directorul General și Directorul Economic ai societății Electrocentrale Grup S.A., respectiv:

❖ BOȚONEA ALEXANDRU MĂDĂLIN - Director General

❖ MUȘAT CLARISA ȘTEFI – Director Economic

Conform art. 153¹⁸ al.(2) din Legea 31/1990, remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație, iar Actul constitutiv sau Adunarea Generale a Acționarilor fixează limitele generale ale remunerației directorilor. În Actul constitutiv al Electrocentrale Grup S.A. nu sunt stabilite limite generale ale remunerației directorilor, astfel încât acestea sunt fixate de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 38 (2) din OUG 109/2011 prevede că remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă.

Remunerările directorilor prevăzute în contractele de mandat constau în:

Directorii societății primesc pentru activitatea desfășurată o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați. Componenta variabilă, precum și indicatorii de performanță financiari și nefinanțari, s-au stabilit prin act adițional la contractul de mandat.

II.1. Indemnizația fixă lunară a directorilor Electrocentrale Grup S.A. a fost stabilită prin Hot. CA nr. 05/17.01.2019 și prevăzută la art. 13 din contractele de mandat ale acestora, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, fără a depăși de 6 (șase) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al societății, la nivel de clasă conform clasificății activitatilor din economia națională, “producția și furnizarea de energie electrică”-cod CAEN 35, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv Comunicatul INSSE nr. 11/11 ian. 2019.

Pentru Directorul General se acordă o indemnizație brută fixă lunară în cuantum de 6 ori media câștigului din sectorul de activitate al societății, pe ultimele 12 luni anterior numirii.

Pentru Directorul Economic se acordă o indemnizație brută fixă lunară în cuantum de 2 ori media câștigului din sectorul de activitate al societății, pe ultimele 12 luni anterior numirii.

II.2. Componenta variabilă

Conform art. 38(2) din OUG 109/2011 și art. 15 din contractele de mandat, directorii beneficiază și de plata unei componente variabile.

În conformitate cu art. 15 din contractele de mandat, componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari aprobați. Componenta variabilă, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță sunt stabilite prin act adițional la contractul de mandat, în conformitate HCA nr. 70/30.05.2019, în baza aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hot. AGA nr. 09/27.05.2019, a limitelor generale a componentei variabile.

În timp ce indemnizația fixă se acordă lunar directorilor, fără a fi condiționată de realizarea indicatorilor de performanță, componenta variabilă este determinată și li se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați prin Hotărârea CA nr. 58/24.04.2019, în limitele generale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hot. AGA nr. 09/27.05.2019, respectiv maximum 12 indemnizații fixe lunare.

În acest sens, în conformitate cu HCA nr. 70/30.05.2019, directorii societății beneficiază de componenta variabilă a remunerației, condiționat de îndeplinirea cumulată a țintelor aferente indicatorilor cheie de performanță stabiliți prin anexa la contractul de mandat, după cum urmează:

a. Componenta variabilă anuală se acordă în procent de 100% dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează cumulativ un procent de realizare egal sau mai mare de 100%;

b. Componenta variabilă anuală se acordă proporțional cu lunile de activitate din anul de

mandat respectiv, pentru situația în care mandatul nu acoperă întregul an al exercițiului financiar.

c. Componenta variabilă anuală se acordă în procent diminuat proporțional cu gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță, dacă aceștia înregistrează cumulativ la nivel de exercițiu financiar un procent de realizare mai mic de 100%, dar nu mai mic de 75%. Dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează cumulativ la nivel de exercițiu financiar un procent de realizare mai mic de 75% componenta variabilă anuală nu se acordă. Formula de calcul este:

• $PrICP \geq 100\%$ rezulta $PrCv = 100\%$

• $75\% \leq PrICP < 100\%$ rezulta $PrCv = PrICP \text{ realizat } (\%)$

• $PrICP < 75\%$ rezulta $PrCv = 0\%$

unde: $PrICP$ = procent de realizare a Indicatorului Cheie de Performanță

$PrCv$ = procent de acordare a Componentei variabile

d. Componenta variabilă anuală a fiecărui director are valoarea de cel mult 12 indemnizații fixe lunare brute, și se determină funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță, prin aplicarea ponderilor precizate în anexa la contractul de mandat și a formulei de mai sus, rezultând valoarea de plată a componentei variabile pentru fiecare an de mandat.

În cazul în care mandatul încetează înainte de finalizarea perioadei de mandat, din motive care nu țin de persoana directorului, componenta variabilă se acordă proporțional, corespunzător până la ultima lună întregă de activitate din perioada de mandat.

În cazul în care mandatul încetează înainte de finalizarea perioadei de mandat, din motive ce țin de persoana directorului, societatea este în drept să pretindă și directorul se obligă să returneze întreaga sumă acordată în anul respectiv reprezentând plata componentei variabile aferentă anului în care a intervenit încetarea mandatului.

Indicatorii cheie de performanță și gradul de îndeplinire a indicatorilor pot fi modificați, după caz, în următoarele situații:

- a) Forța majoră, așa cum aceasta este definită de lege;
- b) Alte cauze neimputabile directorilor și care nu afectează realizarea obiectivelor și a țintelor stabilite pentru șntregul mandat.

Țintele pot fi modificate în cazul rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli, aprobată în condițiile legii și a Actului constitutiv.

Contractele de mandat ale directorilor mai prevăd:

- revocarea cu efect imediat a directorului, de către Consiliul de Administrație, pentru neîndeplinirea culpabilă și nejustificată a obligațiilor prevăzute în contractul de mandat;

- în cazul renunțării directorului la mandat, din cauze neimputabile, acesta trebuie să transmită societății o notificare prealabilă de 30 de zile;
- în cazul revocării nejustificate din funcție, directorul va avea dreptul să primească de la societate o compensație echivalentă indemnizației fixe brute lunare pentru perioada neefectuată din contractul de Mandat, indiferent de data la care survine revocarea, dar nu mai mult de 24 indemnizații fixe brute;
- în situația în care revocarea intervine în ultimul an de mandat, se va plăti o compensație echivalentă indemnizației fixe brute lunare corespunzătoare numărului de luni rămase până la data expirării contractului.

Remuneratiile directorilor cu contract de mandat în anul 2022

Remuneratiile directorilor cu contract de mandat în anul 2022 au constat în:

1. - indemnizație fixă lunară, în cuantumul prezentat stabilit prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 05/17.01.2019 și prevăzută la art. 13 din contractele de mandat ale acestora, în limitele aprobate de Adunarea Generala a Acționarilor, fără a depăși de 6 (sase) ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al societății, la nivel de clasa conform clasificății activităților din economia națională, “producția și furnizarea de energie electrică...-cod CAEN 35, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv Comunicatul INSSE nr. 11/11 ian. 2019.

Pentru Directorul General s-a acordat o indemnizație brută fixă lunară în cuantum de 6 ori media câștigului din sectorul de activitate al societății, pe ultimele 12 luni anterior numirii.

Pentru Directorul Economic s-a acordat o indemnizație brută fixă lunară în cuantum de 2 ori media câștigului din sectorul de activitate al societății, pe ultimele 12 luni anterior numirii.

2.- componenta variabilă

a) Componenta variabila aferenta anului 2020 – acordată în anul 2022

Întrucât până la data de 31.12.2021 nu s-a acordat componenta variabilă pentru directorii societății cuvenită pentru activitatea desfășurată în anul 2020, aceasta s-a acordat în anul 2022, după cum urmează:

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 38/19.04.2021, s-a hotărât:

- Aprobarea Raportului de evaluare a directorilor cu contract de mandat pentru anul 2020, elaborat ca urmare a monitorizării activității acestora în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a componentei de management a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Consiliul de Administrație (Raportul nr. 1662/19.04.2021);
- Aprobarea gradului total de îndeplinire (95%) a indicatorilor cheie de performanță (IPC) financiari și nefinanciari pentru anul 2020 aprobați pentru Directorul General și Directorul Economic ai societății Electrocentrale Grup SA prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 58/24.04.2019.

Prin Hotărârea AGA nr. 05/28.05.2021 au fost aprobate situațiile financiare ale societății Electrocentrale Grup S.A. la 31 decembrie 2020, în baza Ordinului Ministerului Energiei (ME) nr. 509/26.05.2021.

Având în vedere cele de mai sus, precum și faptul că în cursul anului 2021 nu s-a acordat componenta variabilă pentru directorii societății, convenită pentru activitatea desfășurată în anul 2020, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 58/28.06.2022 – art. 3 și art. 4 s-au aprobat următoarele:

3) Aprobarea acordării componentei variabile pentru exercițiul financiar al anului 2020 pentru Directorii Societății, în procent de 95%, cuantumul fiind egal cu 12 (douăsprezece) indemnizații fixe lunare X procentul de acordare, respectiv 12 indemnizații fixe lunare X 95%.

4) Mandatarea conducerii executive pentru a calcula și a plăti componenta variabilă pentru Administratorii neexecutivi și Directorii societății, convenită pentru exercițiul financiar al anului 2020, conform art. 2) și art. 3), în mod eșalonat, în 3 (trei) tranșe lunare, după cum urmează: tranșa I în cursul lunii iulie 2022, tranșa II în cursul lunii august 2022, tranșa III în cursul lunii septembrie 2022.

b) Componenta variabilă aferentă anului 2021 – neacordată până la 31.12.2022

În mod similar anului 2020, directorii cu contract de mandat beneficiază și de plata unei componente variabile anuale pentru activitatea anului 2021, conform art. 38(2) din OUG 109/2011 și art. 15 din contractele de mandat.

În conformitate cu art. 15 din contractele de mandat, componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari aprobați. Componenta variabilă, precum și condițiile de revizuire a obiectivelor și indicatorilor de performanță sunt stabilite prin act adițional la contractul de mandat, în conformitate HCA nr. 70/30.05.2019, în baza aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hot. AGA nr. 09/27.05.2019, a limitelor generale a componentei variabile.

Astfel, în conformitate cu actele adiționale la contractele de mandat ale directorilor, componenta variabilă anuală se acordă în procent diminuat proporțional cu gradul de realizare a indicatorilor cheie de performanță, dacă aceștia înregistrează cumulativ la nivel de exercițiu financiar un procent de realizare mai mic de 100%, dar nu mai mic de 75%. Dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează cumulativ la nivel de exercițiu financiar un procent de realizare mai mic de 75% componenta variabilă anuală nu se acordă. Formula de calcul este:

- $\text{PrICP} \geq 100\%$ rezultă $\text{PrCv} = 100\%$
- $75\% \leq \text{PrICP} < 100\%$ rezultă $\text{PrCv} = \text{PrICP realizat} (\%)$
- $\text{PrICP} < 75\%$ rezultă $\text{PrCv} = 0\%$

unde: PrICP= procent de realizare a Indicatorului Cheie de Performanță

PrCv= procent de acordare a Componentei variabile

Evaluarea directorilor societății a fost realizată prin ”Raportul de evaluare al directorilor cu contract de mandat pentru anul 2021” nr. 1396/14.04.2022, adoptat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 41/14.04.2022;

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță aferenți anului financiar 2021, rezultat din evaluare, este de 100%, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 41/14.04.2022.

Aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale ale exercițiului financiar 2021 prin Hot. AGA nr. 03/27.05.2022.

Pe baza formulei de mai sus, prevăzută în actele adiționale la contractele de mandat, având în vedere că gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (egal cu procentul cumulată ponderat de realizare indicatorilor cheie de performanță) este de 100%, rezultă că și procentul de acordare a componentei variabile pe anul 2021 pentru directorii societății este de 100%.

$$\text{PrICP realizat (\%)}=100\% \text{ rezultă } \text{PrCv} = 100\%$$

Actele adiționale la contractele de mandat mai prevăd că, componenta variabilă aferentă anului 2021 (pe termen mediu) se plătește:

- 100% în anul 2022 dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează cumulată un procent de realizare egal sau mai mare de 100%;
- componenta variabilă pe termen mediu se calculează și se plătește pentru anul 2021, în termen de 15 zile calendaristice de la data aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale corespunzătoare anului 2021, în cuantum anual de 12 indemnizații fixe lunare pentru cele 12 luni de mandat.

Prin urmare, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 58/28.06.2022 – art. 1 s-a luat act ca sunt întrunite condițiile pentru calculul și plata componentei variabile pe termen mediu pentru exercițiul financiar al anului 2021 pentru directorii cu mandat ai societății, în cuantum de: 12 indemnizații fixe lunare * procentul de acordare a componentei variabile, adică 12 indemnizații fixe lunare *100%.

Nu s-a luat o hotărâre privind plata efectivă a componentei variabile convenită directorilor pentru activitatea anului 2021, principalul motiv fiind acela de a nu pune în dificultate fluxurile de numerar ale Societății sau capitalizarea acesteia. Astfel, până la data de 31.12.2022 nu s-a acordat componenta variabilă pentru directorii cu contract de mandat ai societății (Directorul General și Directorul Economic) aferentă activității desfășurate în anul 2021.

Drept urmare, CNR a solicitat Direcției Economice realizarea unor proiecții ale fluxurilor de numerar pentru perioada 2023 – 2025, în vederea identificării unor modalități/scenarii de plată eşalonată a sumelor reprezentând contravaloarea componentei variabile în tranșe lunare, trimestriale, semestriale sau anuale.

Nu s-au acordat plăți în avans aferente componentei variabile a remunerației directorilor.

De asemenea, conform contractelor de mandat, directorii societății au beneficiat în cursul anului 2022 de:

- asigurare pentru răspundere profesională

- decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, pe bază de documente justificative precum: cheltuieli de cazare, diurnă, transport etc. (daca a fost cazul);

- punerea la dispoziție de echipamente cu destinație de suport logistic necesare în vederea îndeplinirii eficiente a atribuțiilor și obligațiilor.

Nu s-a prevăzut în contractele de mandat acordarea altor scheme de bonusuri sau pensii suplimentare sau anticipate.

Durata contractelor de mandat ale directorilor este de 4 (patru) ani, începând cu data de 29.01.2019, până la data de 28.01.2023.

CAPITOLUL XVII. CONSTITUIRE PROVIZION

Provizioanele sunt recunoscute atunci când Societatea are o obligație curentă (legală sau implicită) generată de un eveniment anterior, este probabil să fie necesară o ieșire de resurse sau o diminuare de creanțe care să afecteze beneficiile economice pentru a onora obligația respectivă sau recuperarea creanței și poate fi realizată o bună estimare a valorii obligațiilor.

Electrocentrale Grup S.A. a constituit în anul 2022 provizion în valoare de 1.273.000 lei, aferent componentei variabile pentru remunerația membrilor Consiliului de Administrație și a directorilor cu contract de mandat, întrucât, pentru activitatea desfășurată în anul 2022, se va acorda componenta variabilă în anul 2023, în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță prevăzuți în actele adiționale la contractele de mandat, după aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2022.

CAPITOLUL XVIII. REZULTATELE MISIUNII DE INSPECȚIE EFECTUATĂ DE CĂTRE DIRECȚIA ANTIFRAUDĂ, INTEGRITATE ȘI INSPECȚIE DIN CADRUL MINISTERULUI ENERGIEI PENTRU PERIOADA 2020-2022

În data de 06.10.2022, societatea Electrocentrale Grup S.A. a primit de la Ministerul Energiei, Direcția Antifraudă, Integritate și Inspecție, Ordinul de serviciu nr. 161.508/05.10.2022, înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3454/06.10.2022 privind desfășurarea unei misiuni de inspecție începând cu data de 10.10.2022. Conform ordinului sus-menționat, obiectivele misiunii au constat în:

- ✓ **Verificarea modului de angajare/promovare a personalului în cadrul entității;**
- ✓ **Verificarea modului de încheiere și derulare a contractelor de consultanță, asistență și reprezentare juridică precum și situația litigiilor;**
- ✓ **Verificarea modului în care este organizată și se derulează activitatea de achiziții;**
- ✓ **Analiza comparativă a rezultatelor economico-financiare;**
- ✓ **Orice alte aspecte ce derivă din activitatea de inspecție și pe care echipa de inspecție le consideră relevante.**

Perioada supusă verificării s-a referit la 2020-2022.

Drept urmare, în data de 10.10.2022, s-a deplasat la sediul Electrocentrale Grup S.A., echipa de inspecție, iar Ordinul de serviciu nr. 161.508/05.10.2022 a fost depus în original, fiind înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3481/10.10.2022 (anexa 4 la prezentul Raport).

Echipa de inspecție a fost compusă din:

- ✓ Carolina ȘTEFAN – Consilier Superior în cadrul Direcției Antifraudă, Integritate și Inspecție;
- ✓ Anca NEACȘU – Consilier Asistent în cadrul Direcției Antifraudă, Integritate și Inspecție;
- ✓ Mădălina NEGREA – Consilier Asistent în cadrul Direcției Antifraudă, Integritate și Inspecție;

Ca urmare a discuțiilor purtate cu Directorul General și cu Directorul Economic ai societății, echipa de inspecție a solicitat o serie de documente.

Reprezentanții Electrocentrale Grup S.A. au prezentat toate documentele solicitate în cel mai scurt termen. Astfel că, în data de 12.10.2022 a fost încheiat între Directorul General al societății și echipa de inspecție, Procesul Verbal privind documentele predate-primate în timpul misiunii de inspecție desfășurate la Societatea Electrocentrale Grup S.A., în baza Ordinului de serviciu nr. 161508/05.10.2022, înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 2507/12.10.2022 (anexa 5 la prezentul Raport).

Prezentăm mai jos lista documentelor puse la dispoziție echipei de inspecție:

1. Procedură operațională privind angajarea salariaților în cadrul ELG S.A. – PS-05-07, ed. I, rev. 0;
2. Lista salariaților angajați în perioada 2020-2022;
3. Lista salariaților promovați în perioada 2020-2022;
4. Organigrama valabilă începând cu data de 01.07.2022 și statul de funcții + hot. CA nr. 59/28.06.2022 (de aprobare a organigramei și statului de funcții);
5. Actul constitutiv actualizat potrivit Hot. AGA nr. 06/19.07.2021;
6. Contractul colectiv de muncă în vigoare, valabil până la 14.05.2023 și actul adițional nr. 3/21.03.2022;
7. Regulament de organizare și funcționare al ELG S.A. aprobat prin Hot. CA nr. 70/17.08.2022;
8. Regulamentul Intern nr. 1080/24.04.2015;
9. Notă ref. la situația ocupării posturilor în cadrul ELG S.A.;
10. Dosar angajare Cernea Mihnea Valeriu;
11. Dosar angajare Cernea Mihaela;
12. Dosar angajare Cristescu Vasile Nicolae;
13. Dosar promovare Solomon Mihai;
14. Dosar promovare Cernea Mihnea Valeriu;
15. Scurtă prezentare a ELG S.A.;
16. Scurtă prezentare a derulării procedurii de selecție a membrilor neexecutivi ai CA;
17. Contractul de mandat nr. 42/29.01.2019, încheiat cu domnul Boțonea Alexandru Mădălin, director general și Actul adițional nr. 1/30.05.2019;
18. Contractul de mandat nr. 43/29.01.2019, încheiat cu doamna Mușat Clarisa Ștefi, director economic și financiar și Actul adițional nr. 1/30.05.2019;

19. Contractul de mandat nr. 38/17.09.2018, încheiat cu domnul Bulimar Laurențiu, membru CA și Actul adițional nr. 1/27.05.2019;
20. Contract de asistență și reprezentare juridică nr. 11/25.03.2020 + Hot. AGA nr. 2/06.03.2020;
21. Situația litigiilor 2020-prezent;
22. Notă Compartiment juridic;
23. Procedura de sistem privind: achizițiile directe, achizițiile de servicii sociale și alte servicii specifice care fac obiectul anexei 2 la Legea nr. 99/2016 și achizițiile de servicii în cazul excepțiilor de la Legea nr. 99/2016 – ed. I, rev. 3/13.09.2022;
24. Listă contracte încheiate în perioada 01.01.2020-31.12.2020;
25. Listă contracte încheiate în perioada 01.01.2021-31.12.2021;
26. Listă contracte încheiate în perioada 01.01.2022-prezent;
27. Programul anual al achizițiilor sectoriale pentru anul 2020, rev. 9, nr. 4757/19.11.2020 + notă justificativă la PAAS 2020 rev. 9 + Referat de necesitate și oportunitate nr. 4728/17.11.2020 și Referat de necesitate și oportunitate nr. 4676/16.11.2020;
28. Programul anual al achizițiilor sectoriale pentru anul 2021, rev. 15, nr. 4469/11.11.2021 + notă justificativă la PAAS 2021 rev. 15 + Referat de necesitate și oportunitate nr. 4453/10.11.2021;
29. Programul anual al achizițiilor sectoriale pentru anul 2022, rev. 9, nr. 3179/14.09.2022 + notă justificativă la PAAS 2022 rev. 9 + Adresa nr. 3177/13.09.2022 a Directorului Economic către Direcția Comercială + Referat de necesitate și oportunitate nr. 3175/13.09.2022;
30. Dosar achiziție OMV Petrom Marketing – poz. 26/12.06.2020;
31. Dosar achiziție Stonic Pri Construct SRL – poz. 64/23.09.2021;
32. Dosar achiziție BADSI Impex SRL – poz. 08/07.02.2022;
33. Hot. AGA nr. 07/03.09.2021;
34. Dosar Situații financiare 2020;
35. Dosar Situații financiare 2021;
36. Execuția bugetară 2022;
37. Nota de fundamentare privind BVC ELG S.A. pe anul 2022.

Ca urmare a inspecției desfășurate la Electrocentrale Grup S.A., în data de 20.12.2022, Ministerul Energiei, Direcția Antifraudă, Integritate și Inspecție a transmis Adresa DAII nr. 161835/20.12.2022, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 4425/20.12.2022 (anexa nr. 6 la prezentul Raport), prin care se aomunică faptul că:

”Prin Raportul de inspecție înregistrat la Cabinetul Ministrului Energiei la nr. 20203/VDP/16.12.2022 și la Direcția Antifraudă, Integritate și Inspecție la nr. 161814/15.12.2022, ministrul energiei a aprobat punerea în aplicare a următoarelor măsuri:

”1. Având în vedere constatările de la punctul III.I.2 și III.I.4 și concluziile formulate la punctul IV.1, (Documentele depuse în copie de către domnul Cristescu Vasile – Nicolae și domnul Solomon Mihai nu au fost conformate cu originalul, astfel cum este prevăzut în Procedură), se vor dispune măsurile necesare pentru asigurarea respectării Procedurii operaționale privind angajarea salariaților în cadrul ELG S.A. – PS-05-07, Ediția I, Revizia 0.

Răspunde: director general

Termen: Imediat după constatarea comunicarea măsurii și permanent,,

"2. Având în vedere Mențiunea 1 de la pagina 17 și concluziile formulate la punctul IV.2. (la nivelul ELG S.A. nu există o Procedură referitoare la promovarea și/sau avansarea personalului din cadrul societății), se vor dispune măsurile necesare pentru reactualizarea Procedurii operaționale privind angajarea salariaților în cadrul ELG S.A. – PS-05-07, ed. I, rev. 0, în sensul stabilirii în mod clar/predictibil a modalităților de promovare/avansare.

Răspunde: director general

Termen: 45 de zile de la comunicarea măsurii"

"Se va comunica, Ministerului Energiei - Direcția Antifraudă, Integritate și Inspecție, modul în care au fost puse în aplicare măsurile aprobate, în termenele stabilite"

După cum se poate observa, echipa de inspecție a controlat întreaga activitate a Electrocentrale Grup S.A. desfășurată în perioada 2020-2022, iar măsurile dispuse sunt minore, de aceea au putut fi duse la îndeplinire de către directorul general al societății în cel mai scurt timp.

În acest sens, a fost comunicat, în termenele stabilit, la Ministerului Energiei - Direcția Antifraudă, Integritate și Inspecție, modul în care au fost puse în aplicare măsurile sus-menționate prin Adresa nr. 408/27.01.2023.

Totodată, menționăm faptul că ținând seama de faptul că toate activitățile sau procesele care se desfășoară în cadrul societății Electrocentrale Grup S.A. sunt procedurate, au putut fi stabilite reguli și modalități de lucru, general valabile și cu caracter de repetabilitate.

Procedurile astfel elaborate reprezintă o componentă a *Instrumentarului de control intern*, care contribuie la îmbunătățirea desfășurării activităților prin separarea atribuțiilor, sarcinilor, competențelor, funcțiilor și a responsabilităților personalului

CAPITOLUL XIX. CONCLUZII

În vederea aplicării prevederilor Legii nr. 31/1990 *privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare* coroborate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare*, aprobată prin Legea nr. 111/2016, *cu modificările și completările ulterioare*, a Actului Constitutiv al societății, precum și prevederilor Contractelor de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, este prezentat Adunării Generale a Acționarilor prezentul *"Raport de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2022, elaborat în vederea aplicării art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor,"*

Din acest Raport rezultă că în anul 2022, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație: au aplicat principiile guvernantei corporative în administrarea Electrocentrale Grup S.A., și-au îndeplinit toate atribuțiile cuprinse în Contractele de mandat, au asigurat administrarea societății în bune condiții și au implementat obiectivele asumate, în baza Scrisorii de așteptări a acționarului unic, prin Planul de Administrare al Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2019-2023 și preluat în toate celelalte documente ale societății (ROF, documentele de control intern managerial etc.), aspecte constatate și prin hotărârile consiliului de administrație, hotărârile acționarului, respectiv Ministerul Energiei și prin rezultatele economico-financiare ale societății obținute pe perioada mandatului, au realizat indicatorii cheie de performanță aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.

09/27.05.2019, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 065/13.05.2019 și prevăzuți în contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, conform Anexei la prezentul Raport, în anul 2022 au întocmit Rapoarte de activitate, conform legislației în vigoare, au contribuit activ, prin experiența profesională dobândită, studiile și calificarea lor, la dezvoltarea și îmbunătățirea performanței societății și la derularea activității în condiții optime.

Având în vedere cele prezentate în prezentul Raport care se referă în special la următoarele:

- **Aplicarea pricipiilor guvernantei corporative la nivelul Electrocentrale Grup S.A.;**
- **Prezentarea execuției contractului de mandat al administratorilor neexecutivi ai Societății;**
- **Prezentarea stadiului de implementare a obiectivelor societății asumate, în baza Scrisorii de așteptări a acționarului unic, prin Planul de Administrare al Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2019-2023 și preluate în toate celelalte documente ale societății (ROF, documentele de control intern managerial etc.);**
- **Gradul de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 09/27.05.2019, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 065/13.05.2019 prevăzuți în contractele de mandat ale administratorilor, care raportat la valorile țintă ale acestora aprobate pentru anul 2022, este în cuantum de 93%.**

Consiliul de Administrație decide următoarele:

- ✓ **Adoptarea prezentului ”Raport de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2022, elaborat în vederea aplicării art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor”.**
- ✓ **Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Cornel Bobâlcă, pentru semnarea prezentului ”Raport de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2022, elaborat în vederea aplicării art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor”.**

și în vederea punerii în aplicare a art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor următoarele propuneri:

1. Aprobarea ”Raportului de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2022, elaborat în vederea aplicării art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor”.

2. Aprobarea gradului total de îndeplinire (93%) a indicatorilor cheie de performanță (IPC) financiari și nefinanciari pentru anul 2022 aprobați pentru administratorii neexecutivi ai societății Electrocentrale Grup S.A. prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 09/27.05.2019, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 065/13.05.2019.

Anexe:

- **Anexa nr. 1 - Valorile țintă, ponderile și valorile realizate pentru indicatorii cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi în anul 2022;**
- **Anexa nr. 2 - Valorile țintă, ponderile și valorile realizate pentru indicatorii cheie de performanță ai Directorului General și Directorului Economic în anul 2022;**
- **Anexa nr. 3 – ”Politica privind evaluarea Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.” și ”Planul de acțiuni pentru anul 2022”;**
- **Anexa nr. 4 - Actele juridice, respectiv contractele încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în anul 2022**

Pentru CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE CA

CONNEL BOBÂLCĂ



Anexa nr. 4 - Valorile întă, ponderile si valorile realizate pentru indicatorii cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi in anul 2022

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ	OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ	UM	2022		2022 realizat		
			Valoare întă	Pondere %	Valoare realizata	% realizare efectivă	P-ICP = procent de realizare a indicatorului cheie de performanță daca P-ICP ≥ 100% se va lua in calcul 100% daca 75% ≤ P-ICP < 100% se va lua in calcul P-ICP daca P-ICP < 75 % se va considera 0% %
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - FINANCIARI							
1. Plăți restante							
Formula: Valoarea tuturor obligațiilor societății rămase neplătite după data scadență							
	Menținerea plăților restante la valoarea de 0 lei	mmi lei	0	3%	0	100.00%	100%
Execuție bugetară anuală - Anexa nr. 1: Situatii financiare anuale - Formular F30 - date informative							
2. Rata lichidității generale							
Formula: (Active curente/Datorii curente)							
	Creșterea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen scurt	indice	≥ 180	5%	372.72	207.07%	100%
Instrument de verificare: Situații financiare anuale - Formular F10							
3. Solvabilitatea patrimonială							
(Capital propriu/Total pasiv)*100							
	Menținerea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen lung cel puțin la valoarea tîta	%	≥ 75%	2%	99.31%	132.41%	100%
Instrument de verificare: Situații financiare anuale - Formular F10							
4. Rentabilitatea utilizării capitalului social							
Formula: (Venituri din exploatare/Capital social) * 100							
	Creșterea capacității societății de a obține venituri din exploatare raportat la capitalul social	%	≥ 1.2%	7%	1.15%	95.83%	0%
Instrument de verificare: Situații financiare anuale - Formulare F10 si F20							
5. Rata de utilizare a activelor							
(Venituri totale/Active totale)*100							
	Creșterea ratei de utilizare a activelor societății	%	≥ 0,9%	8%	1.20%	133.33%	100%
Instrument de verificare: Situații financiare anuale - Formulare F10 si F20							

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ	OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ	UM	2022		2022 realizat		
			Valoare fință	Pondere %	Valoare realizată	% realizare efectivă	PrICP = procent de realizare a indicatorului cheie de performanță daca PrICP >= 100% se va lua în calcul 100% daca 75% <= PrICP < 100% se va lua în calcul PrICP daca PrICP < 75% se va considera 0%
			100%			%	

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - NEFINANCIARI

A. OPERAȚIONALI							
6. Realizarea programului anual de investiții Formula: (Cheltuieli cu investițiile realizate / Cheltuieli cu investițiile prevăzute în programul de investiții din BYC aprobat) * 100	Creșterea gradului de realizare a investițiilor prevăzute în programul de investiții din BYC aprobat	%	≥90%	25%		%	%
			(cel puțin 90% din 8 mii lei, adică cel puțin 7,2 mii lei)	15%	8 mii lei	111.11%	100%

Instrument de verificare: Execuție bugetară anuală - Anexa nr. 1 și Anexa nr. 4

7. Gradul de realizare a programului de pregătire profesională Formula: (Nr. pers. instruite/Nr. pers. prevăzute în program) x 100	Dezvoltarea capacității angajaților	%	≥85%	5%	8 pers. Instructie/ 8 pers. Prevazute in program	100.00%	100%

Instrument de verificare: Raport anual privind realizarea programului de pregătire profesională.

8. Productivitatea muncii în unitati valorice Formula: Productivitatea muncii în unitati valorice = (Venituri din exploatare în prețuri curente/Nr. mediu personal) (mii lei/pers.)	Realizarea productivitatii muncii prevazute în BYC aprobat cel puțin la nivelul ținta propus	%	≥80%	5%	130 mii lei /pers	182.58%	100%
			(cel puțin 80% din 89 mii lei/pers, adică cel puțin 71.2 mii lei/pers.)				

Instrument de verificare: Execuție bugetară anuală - Anexa nr. 1 și Anexa

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ	OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ	UM	2022		2022 realizat		
			Valoare fînă	Pondere %	Valoare realizată	% realizare efectivă	Pr-ICP = procent de realizare a indicatorului cheie de performanță daca Pr-ICP >= 100% se va lua în calcul 100% daca 75% >= Pr-ICP < 100% se va lua în calcul Pr-ICP daca Pr-ICP < 75 % se va considera 0%
B. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ							
9. Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018 Formula: (Nr. standarde realizate /Nr. standarde prevazute) x 100	Implementarea, dezvoltarea și monitorizarea standardelor de control intern managerial prevazute în programul de dezvoltare.	%	≥80%	10%	16 standarde realizate din 16 standarde prevazute	100.00%	100%
			100%	50%	%	%	%
<i>Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;</i>							
<i>Instrument de verificare: Raportul anual privind sistemul de control intern managerial - anexă la Situațiile financiare anuale</i>							
10. Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului Formula: (Nr. riscuri revizuite/Nr. riscuri totale) x100	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și realizarea revizuirii periodice a acestora	%	≥80%	20%	132 riscuri revizuite din 132 riscuri totale	100.00%	100%
			100%	50%	%	%	%
<i>Registrul riscurilor;</i>							
<i>Instrument de verificare: Raport anual privind desășurarea procesului de monitorizare a riscurilor.</i>							
11. Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale Formula: (Nr. măsuri realizate în termen /Nr. măsuri propuse) x 100	Respectarea măsurilor asunate prin planul de integritate	%	100%	10%	11 măsuri realizate din 11 măsuri propuse	100.00%	100%
			100%	50%	%	%	%
<i>Instrument de verificare: Raport anual privind stadiul realizării planului de integritate.</i>							
12. Raportarea periodică și la termen a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat Formula: (Raportării în termen /Nr. total de raportări) x 100	Încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea publică tutelară	%	100%	10%	16 raportari realizate în termen din 16 total raportari	100.00%	100%
			100%	50%	%	%	%
<i>Instrument de verificare: Adresele de transmitere a raportărilor față de calendarul stabilit.</i>							

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ	OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ	UM	2022		2022 realizat		
			Valoare țintă	Pondere %	Valoare realizată	% realizare efectivă	PrICP = procent de realizare a indicatorului cheie de performanță dacă PrICP ≥ 100% se va lua în calcul 100% dacă 75% ≤ PrICP < 100% se va lua în calcul PrICP dacă PrICP < 75% se va considera 0%
PrIcp cumulat = Procent cumulat ponderat de realizare a indicatorilor cheie de performanță pe anul 2022 pentru administratorii neexecutivi Formula: $PrIcp\ cumulat = Suma (PrIcp\ i * Pondere\ i)$, unde: PrIcp i = Procent de realizare a Indicatorului cheie de performanță i Pondere i = Pondere aferentă indicatorului cheie de performanță i i are valori de la 1 la 12 (pentru cei 12 indicatori cheie de performanță)							93.00%
PrCv = Procent de acordare a componentei variabile pentru administratorii neexecutivi în anul 2023 pentru activitatea din anul 2022 dacă PrICP cumulat ≥ 100% atunci PrCv = 100% dacă 75% ≤ PrICP cumulat < 100% atunci PrCv = PrICP cumulat dacă PrICP cumulat < 75% atunci PrCv = 0 PrIcp cumulat este 93.00%, deci procentul de acordare a componentei variabile (PrCv) este 93.00%							93.00%

Anexa nr. 2 - Valorile țintă, ponderile și valorile realizate pentru indicatorii cheie de performanță ai Directorului General și Directorului Economic în anul 2022

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ	OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ	UMI	2022		2022 realizat	
			Valoare țintă	Pondere %	Valoare realizată	% realizare efectivă
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - FINANCIARI						
1. Plăți restante Formula: Valoarea tuturor obligațiilor societății rămase neplătite după data scadență	Menținerea plăților restante la valoarea de 0 lei	mi lei	0	100%	0	100.00%
<i>Instrument de verificare: Execuție bugetară anuală - Anexa nr. 1; Situații financiare anuale - Formular F30 - date informative</i>						
2. Rata lichidității generale Formula: (Active curente/Datorii curente)	Creșterea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen scurt	indice	≥180	5%	372.72	207.07%
<i>Instrument de verificare: Situații financiare anuale Formular F10</i>						
3. Solvabilitatea patrimonială (Capital propriu/Total pasiv)*100	Menținerea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen lung cel puțin la valoarea țintă	%	≥75%	15%	99.31%	132.41%
<i>Instrument de verificare: Situații financiare anuale Formular F10</i>						
4. Rentabilitatea utilizării capitalului social Formula: (Venituri din exploatare/Capital social) * 100	Creșterea capacității societății de a obține venituri din exploatare raportat la capitalul social	%	≥1.15%	100%	1.15%	95.83%
<i>Instrument de verificare: Situații financiare anuale - Formular F10 și F20</i>						
5. Rata de utilizare a activelor (Venituri totale/Active totale)*100	Menținerea ratei de utilizare a activelor societății	%	≥0,9%	10%	1.20%	133.33%
<i>Instrument de verificare: Situații financiare anuale - Formular F10 și F30</i>						
						100%

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ	OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ	UM	2022		2022 realizat	
			Valoare fînă	Pondere %	Valoare realizata	% realizare efectiv

INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ -NEFINANCIARI

A. OPERAȚIONALI						
6. Realizarea programului anual de investitii Formula: (Cheltuieli cu investitiile realizate / Cheltuieli cu investitiile prevazute in programul de investitii din BVC aprobat)*100	Cresterea gradului de realizare a investitiilor prevazute in programul de investitii din BVC aprobat	%	≥90% (cel puțin 90% din 8 mii lei, adica cel puțin 7,2 mii lei)	25%	8 mii lei	100%
				%		%

Instrument de verificare: Execuție bugetară anuală - Anexa nr. 1 si Anexa nr. 4

7. Gradul de realizare a programului de pregătire profesională Formula: (Nr. pers. instruite/Nr. pers. prevăzute în program) x 100	Dezvoltarea capacității angajaților	%	≥85%	10%	8 pers. Instruite/ 8 pers. Prevazute in program	100.00%	100%
---	-------------------------------------	---	------	-----	---	---------	------

Instrument de verificare: Raport anual privind realizarea programului de pregătire profesională.

8. Productivitatea muncii in unitati valorice Formula: Productivitatea muncii in unitati valorice = (Venituri din exploatare in preturi curente/Nr. mediu personal) (mii lei/pers.)	Realizarea productivitatii muncii prevazute in BVC aprobat cel puțin la nivelul tinta propus	%	≥80% (cel puțin 80% din 89 mii lei/pers, adica cel puțin 71.2 mii lei/pers.)	5%	130 mii lei /pers	182.58%	100%
---	--	---	---	----	-------------------	---------	------

Instrument de verificare: Execuție bugetară anuală - Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ	OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ	UM	2022		2022 realizat		
			Valoare țintă	Pondere %	Valoare realizată	% realizare efectivă	PRICP = procent de realizare a indicatorului cheie de performanță daca PRICP=100% se va lua in calcul 100% daca 75%=>PRICP<100% se va lua in calcul PRICP daca PRICP<75 % se va considera 0%
B. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ							
9. Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018 Formulă: (Nr. standarde realizate /Nr. standarde prevazute) x 100	Implementarea, dezvoltarea si monitorizarea standardelor de control intern managerial prevazute in programul de dezvoltare.	%	≥80%	10%	16 standarde realizate din 16 standarde prevazute	100.00%	100%
<i>Instrument de verificare: Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; Raportul anual privind sistemul de control intern managerial - anexă la Situațiile financiare anuale</i>							
10. Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului Formulă: (Nr. riscuri revizuite/Nr.riscuri totale) x100	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor si realizarea revizuirii periodice a acestora	%	≥80%	5%	132 riscuri revizuite din 132 riscuri totale	100.00%	100%
11. Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale Formulă: (Nr.măsuri realizate în termen /Nr.măsuri propuse) x 100	Respectarea masurilor asumate prin planul de integritate	%	100%	5%	11 masuri realizate din 11 masuri propuse	100.00%	100%
12. Raportarea periodică și la termen a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat							
Formulă: (Raportări în termen /Nr. total de raportări) x 100	Încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea publică tutelară	%	100%	5%	16 raportari realizate in termen din 16 total raportari	100.00%	100%

INDICATOR DE PERFORMANȚĂ	OBIECTIV DE PERFORMANȚĂ	UM	2022		2022 realizat	
			Valoare fizică	Pondere %	Valoare realizată	% realizare efectivă
<p>PrIcp cumulat = Procent cumulat ponderat de realizare a indicatorilor cheie de performanță pe anul 2022 pentru Directorul General și Directorul Economic</p> <p>Formula: $PrIcp\ cumulat = \text{Suma } (PrIcp\ i * Pondere\ i)$, unde:</p> <p>$PrIcp\ i =$ Procent de realizare a Indicatorului cheie de performanță i</p> <p>$Pondere\ i =$ Pondera aferentă indicatorului cheie de performanță i</p> <p>i are valori de la 1 la 12 (pentru cei 12 indicatori cheie de performanță)</p> <p>PrCv = Procent de acordare a componentei variabile pentru Directorul General și Directorul Economic în anul 2023 pentru activitatea din anul 2022</p> <p>dacă $PrICP\ cumulat \geq 100\%$ atunci $PrCv = 100\%$</p> <p>dacă $75\% \leq PrICP\ cumulat < 100\%$ atunci $PrCv = PrICP\ cumulat$</p> <p>dacă $PrICP\ cumulat < 75\%$ atunci $PrCv = 0$</p> <p>PrIcp cumulat este 90,00%, deci procentul de acordare a componentei variabile(PrCv) este 90,00%</p>						
						90,00%
						90,00%

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL ELECTROCENTRALE GRUP S.A.**HOTĂRÂREA NR. 113/27.11.2019**

Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A., întrunit în ședință în data de 27.11.2019.

- În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul articolului 19 alin. (5) din Actul Constitutiv al societății;
- În temeiul Ordinului Ministrului Energiei nr. 157/13.09.2018 de desemnare a administratorilor Societății Electrocentrale Grup S.A., pus în aplicare prin Hotărârea AGOA nr. 15/17.09.2018.

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Adoptarea „Politicii privind evaluarea Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.”.

Art. 2 Aprobarea postării pe site-ul societății a „Politicii privind evaluarea Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.”.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
BOGDAN ALEXANDRU TRIFAN**

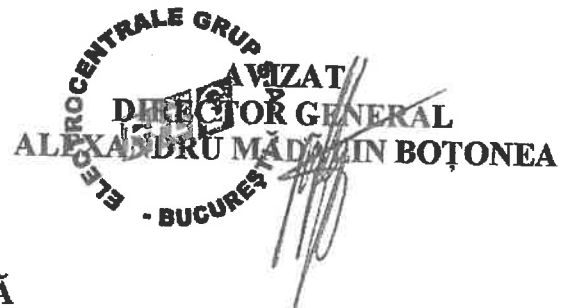


EL
CENTRALE GR
BUCUREȘTI

**Secretar AGA/CA
Alexandru George CODEȘCU**



SC ELECTROCENTRALE GRUP SA	
intrare	4282/22-11-2019
Nr.
ieșire	



NOTĂ

privind adoptarea

Politicii privind evaluarea Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.

Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevede la art. 3 următoarele:

„(1) *Ministerul Finanțelor Publice, cu consultarea ministerelor care au calitatea de autorități publice tutelare, poate publica ghiduri în care să fie prezentate principiile și bunele practici în domeniul guvernantei corporative.*

(2) *Consiliul de administrație sau de supraveghere realizează anual propria evaluare privind aplicarea principiilor și a recomandărilor cuprinse în ghidurile prevăzute la alin. (1), incluzând concluziile evaluării, conform principiului "aplică sau explică".*

Totodată, în cadrul „Ghidului privind gestionarea integrată a participațiilor statului și pentru aplicarea unitară de către autoritățile publice tutelare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 2018”, realizat în cadrul Proiectului „Întărirea Responsabilității Financiare în Sectorul Public” (Grant Banca Mondială), publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor, este recomandată autoevaluarea internă a Consiliului de Administrație, menționându-se că: „Scopul acestei evaluări este de a îi permite consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală, în vederea îndeplinirii funcțiilor consiliului cât și a condițiilor adjuvante, dar și a proceselor și competențelor necesare pentru aceste funcții.”

Anexăm ” Politica privind evaluarea Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.” însoțită de ”Chestionarul pentru autoevaluarea Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.”

**Coordonator Compartiment
Guvernanta Corporativă
Mihaela Surpățeanu**



ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

**Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et.1, Bucuresti – Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502
office@electrocentralegrup.ro**

**POLITICA PRIVIND EVALUAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ELECTROCENTRALE GRUP S.A.**

CUPRINS

CAPITOLUL I	PREAMBUL.....	3
CAPITOLUL II	DEFINIREA UNOR TERMENI ȘI EXPRESII.....	3-4
CAPITOLUL III	SCOPUL EVALUĂRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.....	4
CAPITOLUL IV	MODALITATEA DE EVALUARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.....	4-5
CAPITOLUL V	RAPORTĂRI PRIVIND EVALUAREA CONSILIULUI.....	5-6
CAPITOLUL VI	CRITERIILE DE AUTOEVALUARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.....	6-7
CAPITOLUL VII	DISPOZIȚII FINALE.....	8

CAPITOLUL I

PREAMBUL

Societatea Electrocentrale Grup S.A. funcționează cu respectarea dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății și i se aplică prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În vederea conformării cu cerințele Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016 și a Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Electrocentrale Grup S.A. a decis adoptarea și publicarea unei Politici privind evaluarea Consiliului de Administrație.

Prin prezenta Politică este stabilit un set de linii directoare privind evaluarea Consiliului de Administrație, respectiv scopul evaluării, modalitatea de evaluare, frecvența procesului de evaluare și criteriile de evaluare.

Prezenta politică este completată de prevederile legale în vigoare din domeniu și de reglementările interne aplicabile la nivelul societății.

CAPITOLUL II

DEFINIREA UNOR TERMENI ȘI EXPRESII

În înțelesul prezentei Politici, termenii și expresiile de mai jos vor avea următoarele semnificații:

- ✓ Act Constitutiv – Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Grup S.A. aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor Societății, astfel cum este în vigoare la data prezentei Politici sau cum va fi modificat/completat/reformulat prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor;
- ✓ administrator – membru al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.;
- ✓ Consiliul – Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.;
- ✓ HG nr. 722/2016 – Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- ✓ prezenta Politică - Politică privind evaluarea Consiliului de Administrație Electrocentrale Grup S.A.;
- ✓ prevedere/reglementare legală – ansamblul normelor juridice române cuprinse în OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 722/2016, Codul civil, Codul fiscal, precul și alte acte normative incidente și aplicabile prezentei Politici;
- ✓ reglementare internă – orice regulă prevăzută printr-un act aprobat de un organ de conducere corporativă al Electrocentrale Grup S.A.;
- ✓ Societatea – Societatea Electrocentrale Grup S.A.;
- ✓ pagina de internet a Societății – www.electrocentralegrup.ro;

- ✓ Secretarul Consiliului – persoană desemnată de către Consiliul de Administrație în calitate de Secretar AGA și CA, responsabil cu sprijinirea activității Consiliului, având atribuțiile stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație (care cuprind și asigurarea pregătirii, organizării și desfășurării ședintelor Consiliului de Administrație din punct de vedere administrativ și logistic).

CAPITOLUL III

SCOPUL EVALUĂRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Consiliul de Administrație trebuie să își evalueze în mod constant echilibrul mixului de competențe, să își analizeze activitatea, să identifice aspectele care trebuie îmbunătățite, astfel încât să efectueze toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societății în interesul acesteia pentru îndeplinirea obiectului de activitate și să exercite atribuțiile stabilite prin Actul Constitutiv și Contractul de Administrare în condiții de eficiență, economicitate, eficacitate, siguranță și legalitate.

Scopul evaluării Consiliului de Administrație este acela de a permite Consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltare colectivă și individuală în vederea îndeplinirii eficiente a responsabilităților Consiliului și adoptării măsurilor necesare administrării Societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil, în vigoare, precum și Actului Constitutiv al Societății și cele ale Contractului de Administrare, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive, rezervate de Legea nr. 31/1990, OUG nr.109/2011 și de Actul Constitutiv, Președintelui și membrilor Consiliului de Administrație ai Societății.

CAPITOLUL IV

MODALITATEA DE EVALUARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Conform reglementărilor legale în vigoare, există două tipuri de evaluări care se fac asupra membrilor Consiliului, și anume, autoevaluarea internă a Consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru al Consiliului, precum și evaluarea performanțelor colective ale Consiliului ca întreg efectuată de autoritatea publică tutelară, în cazul de față de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor Societății.

Cele două modalități de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație sunt reglementate de legislația specifică, după cum urmează:

- HG nr. 722/2016 prevede la art. 3 următoarele:

„(1) Ministerul Finanțelor Publice, cu consultarea ministerelor care au calitatea de autorități publice tutelare, poate publica ghiduri în care să fie prezentate principiile și bunele practici în domeniul guvernantei corporative.

(2) Consiliul de administrație sau de supraveghere realizează anual propria evaluare privind aplicarea principiilor și a recomandărilor cuprinse în ghidurile prevăzute la alin. (1), incluzând concluziile evaluării, conform principiului "aplică sau explică".

- OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevede la art. 30 alin. (7) următoarele:

„Evaluarea activității administratorilor se face anual de către adunarea generală a acționarilor, după caz, cu sprijinul unor experți în astfel de evaluări, și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.”

În acest sens, dintre modalitățile de evaluare a administratorilor, Electrocentrale Grup S.A. a optat prin prezenta Politică pentru autoevaluarea internă a Consiliului.

Astfel, prin prezenta Politică se stabilește desfășurarea la nivelul Societății a unui proces de autoevaluare anuală a performanței și eficienței Consiliului de Administrație. Evaluarea vizează tangențial și activitatea Comitetelor consultative constituite la nivelul Consiliului de Administrație.

Autoevaluarea constituie o metodă de întărire a Consiliului de Administrație prin asigurarea că acesta funcționează conform celor mai bune practici de guvernare corporativă și este menită să crească eficiența proceselor de guvernare ale Societății, iar obiectivul final este de creștere a performanței financiare și operaționale a Societății.

Autoevaluarea se concentrează în mod predilect pe guvernare, inclusiv comunicarea și cooperarea dintre consiliu, acționari și conducerea executivă a Societății.

Procesul de autoevaluare este coordonat de Președintele Consiliului de Administrație, cu implicarea Secretarului Consiliului de administrație și a Coordonatorului Compartimentului Guvernare Corporativă din cadrul Societății.

Autoevaluarea va avea ca rezultat identificarea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea desfășurării activității Consiliului și comitetelor consultative.

Consiliul de Administrație poate apela, cel puțin o dată la trei ani, la un expert specializat, extern și independent, pentru realizarea unei evaluări a administratorilor.

CAPITOLUL V

CRITERIILE DE AUTOEVALUARE A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Instrumentele financiare ale Electrocentrale Grup S.A. nu sunt tranzacționate pe piața reglementată operată de Bursa de Valori București.

Codul de Guvernare Corporativă al BVB prevede: “Deși Codul este destinat societăților comerciale ale căror instrumente financiare sunt tranzacționate pe piața reglementată de BVB, acest fapt nu împiedică alte societăți comerciale sau tipuri de emitenți să adopte principiile și să le urmează într-o manieră adecvată”.

În consecință, Electrocentrale Grup S.A. a decis să întocmească Regulamentul de Guvernare Corporativă, care a fost aprobat de Consiliul de Administrație și este publicat pe pagina de internel a Societății, fără a completa Formatul de Raportare „*Aplică sau Explică*”, acesta fiind obligatoriu numai pentru societățile listate la BVB.

Procesul de autoevaluare a Consiliului de Administrație se desfășoară pe baza unui model de chestionar adaptat după chestionarul „Unlocking your board’s full potential: Board Evaluation Questionnaire” (disponibil la adresa <https://www.nao.org.uk/report/board->

evaluation-questionnaire) dezvoltat de Oficiul Național de Audit din Marea Britanie, ICAEW – Institutul Contabililor Autorizați din Anglia și Țara Galilor și Mazars LLP. Chestionarul se regăsește de altfel și în Anexa nr. 5 la „Ghidul privind gestionarea integrată a participațiilor statului și pentru aplicarea unitară de către autoritățile publice tutelare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 2018” realizat în cadrul Proiectului „Întărirea Responsabilității Financiare în Sectorul Public” (Grant Banca Mondială), publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor (sursa indicată este Richard Frederick, „Ghid pentru guvernanta întreprinderilor publice, 2013, realizat în cadrul proiectului Asistență pentru Ministerul Transporturilor în vederea consolidării și planificării strategice în sectorul transporturilor”, finanțat de Banca Mondială).

Chestionarul de autoevaluare (anexat) include mai multe secțiuni: (I) Obiective, strategie și mandat; (II) Măsurarea performanței; (III) Relațiile cu actorii cheie; (IV) Etică, fraudă și alte aspecte de integritate; (V) Management de proiect; (VI) Managementul riscurilor; (VII) Activitatea Consiliului.

În scopul evaluării, fiecare membru al Consiliului completează Chestionarul de autoevaluare.

Centralizarea chestionarelor și a rezultatelor autoevaluării se face de către Secretarul Consiliului în colaborare cu Cordonatorul Compartimentului Guvernanta Corporativă, pentru eliminarea eventualelor cauze subiective.

Ulterior, în cadrul unei ședințe a Comitetului de Nominalizare și Remunerare și apoi a Consiliului de Administrație se prezintă rezultatele autoevaluării și se elaborează un „Plan de acțiuni” care va urma să fie monitorizat de către Comitet în vederea ducerii la îndeplinire.

CAPITOLUL VI

RAPORTĂRI PRIVIND EVALUAREA CONSILIULUI

5.1. Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prevede la art. 56, următoarele:

„Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice.”

În acest context, Raportarea anuală a informațiilor privind evaluarea se face prin intermediul „Raportului anual al Consiliului de Administrație privind activitatea societății” care include și Declarația privind guvernanta corporativă. În declarație se va menționa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului și, în caz afirmativ, se vor prezenta principalele măsuri care vor fi incluse în planul de acțiune pentru îmbunătățirea performanței și eficienței Consiliului.

5.2. Totodată, fără a avea legătură cu prezenta Politică de evaluare a membrilor Consiliului de Administrație, menționăm că o evaluare a activității administratorilor privind execuția contractului de mandat și a planului de administrare poate să rezulte și din raportările periodice transmise de Consiliul de Administrație, conform legislației în vigoare, atât la

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cât și la reprezentanții acestuia în Adunarea Generală a Acționarilor Societății, după cum urmează:

- Conform art. 56 din OUG nr. 109/2011, „Raportul anual al Consiliului de Administrație privind activitatea societății” cuprinde în plus față de cele enumerate mai sus, toate aspectele și informațiile cu privire la execuția contractului de mandat și a Planului de Administrare, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății, precum și remunerația și beneficiile acordate conform contractului de mandat administratorilor și directorilor. Raportul cuprinde, într-un capitol special, actele juridice încheiate de societate pentru toate tranzacțiile, inclusiv tranzacțiile încheiate, cu o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale societății, mai mare de 10% din cifra de afaceri a societății sau de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, cu administratorii, directorii, angajații, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu o societate controlată de aceștia, soțul, soția, rudele sau afinii până la gradul IV.
- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prevede la art. 57 următoarele:

”(2) Structurile de guvernare corporativă din cadrul autorității publice tutelare raportează indicatorii de performanță monitorizați la întreprinderile publice de către Ministerul Finanțelor Publice, trimestrial, până la sfârșitul lunii următoare trimestrului precedent.

(3) Indicatorii de performanță monitorizați la întreprinderile publice se stabilesc de către autoritatea publică tutelară prin contractul de mandat al administratorilor.

(4) Structurile de guvernare corporativă de la nivelul întreprinderii publice raportează indicatorii de monitorizare din contractul de mandat, trimestrial, până la data de 20 a lunii următoare trimestrului precedent.”

Drept urmare, Compartimentul Guvernare Corporativă din cadrul Societății întocmește trimestrial “Raportul privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță”, pe care îl transmite la structura de guvernare corporativă din cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

- Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prevede la art. 55, alin. (1) următoarele:

”Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.”

Drept urmare, Consiliul de Administrație prezintă, semestrial, la Adunarea Generală a Acționarilor Societății, “Raportul asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.”, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Prezenta Politică a fost adoptată de Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A. în data de 27.11.2019.

Politica poate fi revizuită și/sau actualizată ori e câte ori este necesar, cu respectarea reglementărilor legale.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE:

BOGDAN ALEXANDRU TRIFAN

MEMBRI:

ZOE GHINESCU

LAURENȚIU BULIMAR

CONSTANTIN BASANGIAC

GABRIEL MARIUS TOIE



ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 - 3, Et.1, Bucuresti - Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502
office@electrocentralegrup.ro

CHESTIONAR PENTRU AUTOEVALUAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

Pentru fiecare aspect, indicați cu „X”: 1 = Dezacord total; 2 = Dezacord parțial;
3 = Acord parțial; 4 = Acord total.

I. Obiective, strategie și mandat	1	2	3	4
1. Consiliul are un set de obiective independent de cel al conducerii executive a Societății Electrocentrale Grup S.A., denumită în continuare ELG				
2. Consiliul își evaluează în mod realist performanța față de obiectivele stabilite în Planul de Administrare, la intervale de timp regulate și la sfârșit de an.				
3. Consiliul a adoptat o Strategie pentru ELG sau a supravegheat în mod substanțial dezvoltarea uneia de către conducerea executivă a societății, care cuprinde și reflectări asupra felului în care conduc administratorii.				
4. Strategia este elaborată în concordanță cu mandatul și capacitățile ELG, respectiv resurse umane, active, drepturi de proprietate intelectuală, resurse financiare și alte resurse.				
5. Consiliul dedică timp de calitate pentru a revizui implementarea Planului de Administrare și Strategiei societății.				
6. Strategia este actualizată în raport cu schimbările din mediul intern, care conduc la actualizarea obiectivelor societății, cât și cu schimbările din mediul extern.				
7. Programele și proiectele semnificative sunt alinate în mod clar cu Planul de Administrare, Strategia și obiectivele societății.				
<i>Alte comentarii despre strategie, obiective și mandate:</i>				

II. Măsurarea performanței	1	2	3	4
8. Conducerea executivă raportează în mod regulat consiliului asupra rezultatelor cheie și a țintelor derivate direct din Planul de Administrare.				
9. Analiza performanței și informația legată de performanță este integrată cu raportările financiare.				
10. Consiliul primește avertizări timpurii cu privire la problemele care ar putea afecta în mod negativ rezultatele, țintele sau performanța financiară a ELG.				
11. Conducerea executivă oferă o analiză temeinică a performanței în raport cu bugetul, țintele și rezultatele așteptate și discută cu consiliul măsurile și acțiunile care trebuie să fie întreprinse pentru îmbunătățirea activității, dacă este cazul.				
12. Consiliul are o înțelegere clară a performanței ELG în raport cu societăți similare sau alte societăți alese drept benchmarking (etalon, standard), dacă este cazul.				
13. Consiliul își asumă responsabilitatea colectivă pentru performanța ELG.				
<i>Alte comentarii cu privire la măsurarea performanței:</i>				
III. Relația cu actorii cheie	1	2	3	4
14. Relațiile cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) sunt productive, existând în acest sens o comunicare regulată și directă.				
15. MEEMA consideră că societatea performează bine, are un consiliu puternic și o reputație bună.				
16. Consiliul primește rapoarte de fiecare dată când directorul general sau altcineva din conducerea executivă se întâlnește cu miniștri, alți factori interesați cheie și finanțatori majori. Rapoartele includ perspectivele societății în ceea ce privește realizarea indicatorilor cheie de performanță, îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Planul de Administrare, punctele tari și propuneri de îmbunătățire a activității ELG, dacă este cazul.				
<i>Alte comentarii cu privire la relația cu actorii cheie:</i>				

IV. Etică, fraudă și alte aspecte de integritate	1	2	3	4
17. Consiliul este conștient de riscuri și aprobă prin Actul Constitutiv, delegarea conducerii societății directorului general.				
18. Consiliul primește în mod regulat rapoarte cu privire la fraudă și integritate și face pași pentru a remedia punctele slabe identificate.				
19. Consiliul este mulțumit pentru că primește la timp raportări asupra pierderilor semnificative, plăților speciale și altor fonduri mobilizate de ELG. Consiliul ia măsuri pentru remedierea acestor aspecte.				
20. Consiliul primește întotdeauna, cu suficient timp în avans, notificări cu privire la cheltuielile noi sau potențial controversate ce urmează a fi efectuate de ELG.				
<i>Alte comentarii cu privire la etică, fraudă și alte aspecte de integritate:</i>				
V. Management de proiect	1	2	3	4
21. Consiliul primește în mod regulat actualizări cu privire la progresul programelor și proiectelor considerate riscante de ELG și de acționari.				
22. Consiliul primește în timp util evaluări ex-post robuste cu privire la toate proiectele și programele majore, inclusiv o evaluare dacă acestea au atins beneficiile estimate inițial.				
23. În caz de subcontractare/externalizare, consiliul primește în mod regulat raportări cu privire la respectarea reglementărilor legale din domeniu, performanța operațională, precum și atât asupra respectării principiilor de guvernare de către subcontractori în raport cu ELG, cât și a cheltuielilor efectuate de aceștia pentru ELG.				
<i>Alte comentarii despre managementul de proiect:</i>				

VI. Managementul riscurilor

	1	2	3	4
25. Consiliul are un proces solid de identificare și evaluare regulată a principalelor riscuri (Registrul riscurilor, Profilul de risc, Planul de măsuri), și face schimbările necesare în lumina modificărilor eventuale ale mediului intern și extern. Procesul include toate nivelurile ierarhice ale societății.				
26. Consiliul primește în mod regulat rapoarte documentate de la conducerea ELG cu privire la managementul riscului și asupra gradului de implementare a sistemului de control intern, care reflectă eficiența și eficacitatea operațională a acestuia.				
27. Consiliul ia în considerare riscurile decizionale, cu privire la, de exemplu, proiecte și programe majore propuse.				
28. Consiliul primește toate informațiile asupra proiecțiilor fluxului viitor de numerar pe termen mediu și scurt, și are încredere că există resurse pentru operațiunile curente ale ELG.				
29. Consiliul este satisfăcut că sunt îndeplinite toate cerințele legale și de reglementare, și că sunt implementate practici solide în materie de sănătate, protecția mediului, a angajaților și altele, astfel încât să fie prevenite litigiile și riscurile reputaționale.				
30. Consiliul este conștient de tendințele cererii pentru serviciile/produsele ELG și are încredere că acestea pot fi gestionate de către ELG prin resursele proprii și prin mandatul acordat conducerii executive.				
31. Consiliul monitorizează mediul politic în ceea ce privește modificarea/actualizarea Strategiei naționale din domeniul de activitate, evaluează impactul acestora asupra Planului de Administrare și Strategiei societății și procedează la modificarea/actualizarea acestora în consecință.				
32. Consiliul cunoaște nevoile informaționale ale ELG. Îi sunt raportate orice devieri de la bunele practici de achiziționare a datelor, de stocare și distrugere a acestora.				
33. Nu au apărut probleme substanțiale, neașteptate, de care consiliul ar fi trebuit să fie informat mai devreme.				
<i>Alte comentarii cu privire la managementul riscului:</i>				

VII. Activitatea Consiliului	1	2	3	4
38. Consiliul are coerență internă și combină sprijinul oferit conducerii executive cu presiunea exercitată asupra acesteia pentru obținerea de rezultate.				
39. Există în cadrul consiliului cel puțin un membru independent senior pentru a sprijini ceilalți membri independenți.				
40. Președintele consiliului conduce întâlnirile cu focalizare asupra aspectelor majore întâmpinate de societate și permite discuțiile deschise și complete asupra subiectelor aflate pe Ordinea de zi, înainte de luarea deciziilor.				
41. Programele de formare și dezvoltare profesională continuă conferă certitudinea că membrii consiliului sunt la curent cu aspectele relevante pentru societate pe toată perioada mandatului.				
42. Lucrând în echipă, consiliul dispune de combinația adecvată de abilități, expertiză, personalitate și gradul adecvat de diversitate, pentru a putea să facă față provocărilor curente și viitoare.				
43. Consiliul încearcă în permanență să își îmbunătățească eficiența și eficacitatea prin monitorizarea propriei performanțe și prin replicarea bunelor practici internaționale.				
44. Consiliul trasează un „Plan de acțiune” în urma evaluării propriei performanțe. Acțiunile urmărite includ aspecte de calitate și comportamentale.				
45. Consiliul își evaluează în mod constant progresul față de Planul de Administrare și „Planul de acțiune”.				
<i>Alte comentarii cu privire la funcționarea consiliului:</i>				



ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 - 3, Et.1, Bucuresti - Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502
office@electrocentralegrup.ro

Anexa nr. 3

ADOPTAT DE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A. CA URMARE A PLAN DE ACȚIUNI PENTRU ANUL 2022 DERULĂRII PROCESULUI DE AUTOEVALUARE

* Pentru fiecare aspect, membrii Consiliului de Administrație au indicat cu „X”: 1 = Dezacord total; 2 = Dezacord parțial; 3 = Acord parțial; 4 = Acord total.

** I = Implementat; PI = Parțial Implementat; NI = Neimplementat

*** CA = Consiliul de Administrație

Nr. crt.	Criterii de autoevaluare a stadiului implementării proceselor de guvernanță corporativă ale Societății	Rezultat autoevaluare	Procese de guvernanță corporativă sunt I/PI/NI**	Strategia adoptată pentru anul 2022 (măsuri de control)	Persoanele responsabile	Termen de implementare
I	Obiective, strategie și mandat					
1.	Consiliul are un set de obiective corelate cu cel al conducerii executive a Societății Electrocentrale Grup S.A. (denumită în continuare ELG), conform Planului de Administrare și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Societății și în concordanță cu reglementările legale în vigoare.	Toți membrii CA*** au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Continuarea cooperării cu conducerea executive în vederea realizării obiectivelor Societății, conform Planului de Administrare și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Societății și în concordanță cu reglementările legale în vigoare.	Membrii CA	Permanent

2.	Consiliul își evaluează în mod realist performanța față de obiectivele stabilite în Planul de Administrare, la intervale de timp regulate și la sfârșit de an.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Continuarea evaluării performanței față de obiectivele stabilite în Planul de Administrare, cel puțin semestrial și anual.	Membrii CA	Permanent
3.	Consiliul a adoptat o Strategie pentru ELG sau a supravegheat în mod substanțial dezvoltarea uneia de către conducerea executivă a societății, care cuprinde și reflecții asupra felului în care conduc administratorii.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Continuarea supravegherii ducerii la îndeplinire a Strategiei de dezvoltare a ELG.	Membrii CA	Permanent
4.	Strategia este elaborată în concordanță cu mandatul și capacitățile ELG, respectiv resurse umane, active, drepturi de proprietate intelectuală, resurse financiare și alte resurse.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Supravegherea în continuare ca resursele umane, activele, drepturile de proprietate intelectuală, resursele financiare și alte resurse existente să conducă la realizarea Strategiei de dezvoltare a ELG.	Membrii CA	Permanent
5.	Consiliul dedică timp de calitate pentru a revizui implementarea Planului de Administrare și Strategiei societății.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Continuarea alocării de timp de calitate pentru revizuirea implementării Planului de Administrare și a Strategiei societății.	Membrii CA	Permanent
6.	Strategia este actualizată în raport cu schimbările din mediul intern, care conduc la actualizarea obiectivelor societății, cât și cu schimbările din mediul extern.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Actualizarea Strategiei de dezvoltare a ELG și a obiectivelor societății, ori de câte ori schimbările din mediul intern și extern o impun.	Membrii CA	Permanent
7.	Programele și proiectele semnificative sunt alinate în mod clar cu Planul de Administrare, Strategia și obiectivele societății.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Actualizarea Programelor și proiectelor semnificative, astfel încât acestea să fie alinate în mod clar cu Planul de Administrare, Strategia și obiectivele societății.	Membrii CA	Permanent

19.	Consiliul este mulțumit pentru că primește la timp raportări asupra pierderilor semnificative, plășilor speciale și altor fonduri mobilizate de ELG. Consiliul ia măsuri pentru remedierea acestor aspecte.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul se va asigura că va primi la timp raportări asupra pierderilor semnificative, plășilor speciale și altor fonduri mobilizate de ELG.	Membrii CA	Permanent
20.	Consiliul primește întotdeauna, cu suficient timp în avans, notificări cu privire la cheltuielile noi sau potențial controversate ce urmează a fi efectuate de ELG.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul se va asigura că va primi la timp a notificări cu privire la cheltuielile noi sau potențial controversate ce urmează a fi efectuate de ELG.	Membrii CA	Permanent
V.	Management de proiect					
21.	Consiliul primește în mod regulat actualizări cu privire la progresul programelor și proiectelor riscante de ELG și de acționari.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul se va asigura că va primi în mod regulat actualizări cu privire la progresul programelor și proiectelor considerate riscante de ELG și de acționari.	Membrii CA	Permanent
22.	Consiliul primește în timp util evaluări ex-post robuste cu privire la toate proiectele și programele majore, inclusiv o evaluare dacă acestea au atins beneficiile estimate inițial.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul se va asigura că va primi în timp util evaluări ex-post robuste cu privire la toate proiectele și programele majore, inclusiv o evaluare dacă acestea au atins beneficiile estimate inițial.	Membrii CA	Permanent
23.	În caz de subcontractare/externalizare, consiliul primește în mod regulat raportări cu privire la respectarea reglementărilor legale din domeniu, performanța operațională, precum și atât asupra respectării principiilor de guvernanță de către subcontractorii în raport cu ELG, cât și a cheltuielilor efectuate de aceștia pentru ELG.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	În caz de subcontractare/ externalizare, consiliul se va asigura în continuare că va primi în mod regulat raportări cu privire la respectarea reglementărilor legale din domeniu, performanța operațională, precum și atât asupra respectării principiilor de guvernanță de către subcontractorii în raport cu ELG, cât și a cheltuielilor efectuate de aceștia pentru ELG.	Membrii CA	Permanent

III.	Relația cu actorii cheie	Toți membrii CA au indicat cifra respectiv Acord total	I	Continuarea relațiilor de colaborare în condiții bune cu MEEMA.	Membrii CA	Permanent
14.	Relațiile cu Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) sunt productive, existând în acest sens o comunicare regulată și directă.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I			
15.	MEEMA consideră că societatea performează bine, are un consiliu puternic și o reputație bună.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Continuarea eforturilor de dezvoltare a societății, astfel încât MEEMA să constate că societatea performează bine, are un consiliu puternic și o reputație bună.	Membrii CA	Permanent
16.	Consiliul primește rapoarte de fiecare dată când directorul general sau altcineva din conducerea executivă se întâlnește cu miniștri, alți factori interesați și finanțatori majori. Rapoartele includ perspectivele societății în ceea ce privește realizarea indicatorilor cheie de performanță, îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Planul de Administrare, punctele tari și propuneri de îmbunătățire a activității ELG, dacă este cazul.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul se asigură că va primi rapoarte de fiecare dată când directorul general sau altcineva din conducerea executivă se întâlnește cu miniștri, alți factori interesați cheie și finanțatori majori.	Membrii CA	Permanent
IV.	Etică, fraudă și alte aspecte de integritate					
17.	Consiliul este conștient de riscuri și aprobă prin Actul Constitutiv, delegarea conducerii societății directorului general.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Delegarea conducerii societății este aprobată prin Actul Constitutiv în vigoare.	Membrii CA	Permanent
18.	Consiliul primește în mod regulat rapoarte cu privire la fraudă și integritate și face pași pentru a remedia punctele slabe identificate.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul se asigură că va primi în continuare în mod regulat rapoarte cu privire la fraudă și integritate și face pași pentru a remedia punctele slabe identificate.	Membrii CA	Permanent

19.	Consiliul este mulțumit pentru că primește la timp raportări asupra pierderilor semnificative, plăților speciale și altor fonduri mobilizate de ELG. Consiliul ia măsuri pentru remedierea acestor aspecte.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul se va asigura că va primi la timp raportări asupra pierderilor semnificative, plăților speciale și altor fonduri mobilizate de ELG.	Membrii CA	Permanent
20.	Consiliul primește întotdeauna, cu suficient timp în avans, notificări cu privire la cheltuielile noi sau potențial controversate ce urmează a fi efectuate de ELG.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul se va asigura că va primi la timp a notificări cu privire la cheltuielile noi sau potențial controversate ce urmează a fi efectuate de ELG.	Membrii CA	Permanent
V.	Management de proiect					
21.	Consiliul primește în mod regulat actualizări cu privire la progresul programelor și proiectelor considerate riscante de ELG și de acționari.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul se va asigura că va primi în mod regulat actualizări cu privire la progresul programelor și proiectelor considerate riscante de ELG și de acționari.	Membrii CA	Permanent
22.	Consiliul primește în timp util evaluări ex-post robuste cu privire la toate proiectele și programele majore, inclusiv o evaluare dacă acestea au atins beneficiile estimate inițial.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul se va asigura că va primi în timp util evaluări ex-post robuste cu privire la toate proiectele și programele majore, inclusiv o evaluare dacă acestea au atins beneficiile estimate inițial.	Membrii CA	Permanent
23.	În caz de subcontractare/externalizare, consiliul primește în mod regulat raportări cu privire la respectarea reglementărilor legale din domeniu, performanța operațională, precum și atât asupra respectării principiilor de guvernanță de către subcontractorii în raport cu ELG, cât și a cheltuielilor efectuate de aceștia pentru ELG.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	În caz de subcontractare/ externalizare, consiliul se va asigura în continuare că va primi în mod regulat raportări cu privire la respectarea reglementărilor legale din domeniu, performanța operațională, precum și atât asupra respectării principiilor de guvernanță de către subcontractorii în raport cu ELG, cât și a cheltuielilor efectuate de aceștia pentru ELG.	Membrii CA	Permanent

VL	Managementul riscurilor	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul se va asigura că se va realiza o identificare și evaluare a riscurilor regulată a riscurilor societății.	Membrii CA	Permanent
24.	Consiliul are un proces solid de identificare și evaluare regulată a principalelor riscuri (Registrul riscurilor, Profilul de risc, Planul de măsură), și face schimbările necesare în lumina modificărilor eventuale ale mediului intern și extern. Procesul include toate nivelurile ierarhice ale societății.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul va solicita în continuare prezentarea de rapoarte cu privire la managementul riscurilor și a gradului de implementare a sistemului de control intern, care reflectă eficiența și eficacitatea operațională a acestuia.	Membrii CA	Permanent
25.	Consiliul primește în mod regulat rapoarte documentate de la conducerea ELG cu privire la managementul riscului și asupra gradului de implementare a sistemului de control intern, care reflectă eficiența și eficacitatea operațională a acestuia.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul va lua în considerare în considerare riscurile decizionale, cu privire la, de exemplu, proiecte și programe majore propuse.	Membrii CA	Permanent
26.	Consiliul ia în considerare riscurile decizionale, cu privire la, de exemplu, proiecte și programe majore propuse.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	În vederea menținerii încrederii că există resurse pentru operațiunile curente ale ELG, Consiliul va solicita în continuare toate informațiile asupra proiecțiilor fluxului viitor de numerar pe termen mediu și scurt	Membrii CA	Permanent
27.	Consiliul primește toate informațiile asupra proiecțiilor fluxului viitor de numerar pe termen mediu și scurt, și are încredere că există resurse pentru operațiunile curente ale ELG.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	În vederea prevenirii litigiilor și riscurilor reputaționale, Consiliul va solicita în continuare îndeplinirea tuturor cerințelor legale și de reglementare și implementarea practicilor solide în materie de sănătate, protecția mediului a angajaților.	Membrii CA	Permanent
28.	Consiliul este satisfăcut că sunt îndeplinite toate cerințele legale și de reglementare, și că sunt implementate practici solide în materie de sănătate, protecția mediului, a angajaților și altele, astfel încât să fie prevenite litigiile și riscurile reputaționale.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I		Membrii CA	Permanent

29.	Consiliul este conștient de tendințele cererii pentru serviciile/produsele ELG și are încredere că acestea pot fi gestionate de către ELG prin resursele proprii și prin mandatul acordat conducerii executive.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul se va asigura că cererea pentru serviciile/produsele ELG pot fi gestionate în continuare de către ELG prin resursele proprii și prin mandatul acordat conducerii executive.	Membrii CA	Permanent
30.	Consiliul monitorizează mediul politic în ceea ce privește modificarea/actualizarea Strategiei naționale din domeniul de activitate, evaluează impactul acestora asupra Planului de Administrare și Strategiei societății și procedează la modificarea/actualizarea acestora în consecință.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul va monitoriza în continuare mediul politic în ceea ce privește modificarea/actualizarea Strategiei naționale din domeniul de activitate, va evalua impactul acestora asupra Planului de Administrare și Strategiei societății și va proceda la modificarea/actualizarea acestora	Membrii CA	Permanent
31.	Consiliul cunoaște nevoile informaționale ale ELG. Îi sunt raportate orice devieri de la bunele practici de achiziționare a datelor, de stocare și distrugere a acestora.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul va cere permanent informații cu privire la nevoile informaționale ale ELG.	Membrii CA	Permanent
32.	Nu au apărut probleme substanțiale, neașteptate, de care consiliul ar fi trebuit să fie informat mai devreme.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul va solicita permanent să fie informat cu privire la problemele neașteptate care apar la nivelul societății.	Membrii CA	Permanent

VII.	Activitatea Consiliului	Toți membrii CA au indicat cifra respectiv Acord total	I	Membrii Consiliului vor lucra în continuare în echipă, combinând sprijinul oferit conducerii executive cu presiunea exercitată asupra acesteia pentru obținerea de rezultate.	Membrii CA	Permanent
33.	Consiliul are coerență internă și combină sprijinul oferit conducerii executive cu presiunea exercitată asupra acesteia pentru obținerea de rezultate.	Toți membrii CA au indicat cifra respectiv Acord total	I	Membrii Consiliului vor lucra în continuare în echipă, combinând sprijinul oferit conducerii executive cu presiunea exercitată asupra acesteia pentru obținerea de rezultate.	Membrii CA	Permanent
34.	Există în cadrul consiliului cel puțin un membru independent senior pentru a sprijini ceilalți membri independenți.	Toți membrii CA au indicat cifra respectiv Acord total	I	În continuare va exista în cadrul consiliului cel puțin un membru independent senior care îi va sprijini pe ceilalți membri independenți	Membrii CA	Permanent
35.	Președintele consiliului conduce întâlnirile cu focalizare asupra aspectelor majore întâmpinate de societate și permite discuțiile deschise și complete asupra subiectelor aflate pe Ordinea de zi, înainte de luarea deciziilor.	Toți membrii CA au indicat cifra respectiv Acord total	I	Președintele consiliului va conduce în continuare ședințele și va permite discuțiile deschise și complete asupra subiectelor aflate pe Ordinea de zi, înainte de luarea deciziilor.	Membrii CA	Permanent
36.	Programele de formare și dezvoltare profesională continuă conferă certitudinea că membrii consiliului sunt la curent cu aspectele relevante pentru societate pe toată perioada mandatului.	Toți membrii CA au indicat cifra respectiv Acord total	I	Membrii Consiliului se vor perfecționa în continuare pentru a fi la curent cu aspectele relevante pentru societate pe toată perioada mandatului.	Membrii CA	Permanent
37.	Lucrând în echipă, consiliul dispune de combinația adecvată de abilități, expertiză, personalitate și gradul adecvat de diversitate, pentru a putea să facă față provocărilor curente și viitoare.	Toți membrii CA au indicat cifra respectiv Acord total	I	Membrii Consiliului vor lucra în continuare în echipă pentru a dispune în continuare de combinația adecvată de abilități, expertiză, personalitate și gradul adecvat de diversitate, pentru a putea să facă față provocărilor curente și viitoare.	Membrii CA	Permanent
38.	Consiliul încearcă în permanență să își îmbunătățească eficiența și eficacitatea prin monitorizarea propriei performanțe și prin replicarea bunelor practici internaționale.	Toți membrii CA au indicat cifra respectiv Acord total	I	Membrii Consiliului va încerca în permanență să își îmbunătățească eficiența și eficacitatea prin monitorizarea propriei performanțe și prin replicarea bunelor practici internaționale.	Membrii CA	Permanent

39.	Consiliul trasează un „Plan de acțiune” în urma evaluării propriei performanțe. Acțiunile urmărite includ aspecte de calitate și comportamentale.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	La începutul anului 2021, Consiliul va întocmi un „Plan de acțiune” în urma evaluării propriei performanțe pentru anul 2020, în vederea îmbunătățirii calității și comportamentului.	Membrii CA	Permanent
40.	Consiliul își evaluează în mod constant progresul față de Planul de Administrare și „Planul de acțiune”.	Toți membrii CA au indicat cifra 4, respectiv Acord total	I	Consiliul își va evalua în mod constant progresul față de Planul de Administrare și „Planul de acțiune”.	Membrii CA	Permanent

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

PREȘEDINTE:

BOGDAN ALEXANDRU TRIFA

MEMBRI:

ZOE GHINESCU

LAURENȚIU BULIMAR

CONSTANTIN BASANGIAC

GABRIEL MARIUS TOIE



Nr. RUEC/Data Incheierii	Partea	Obiectul contractului/ actului adițional	Valoarea totală contract/ act adițional, fara TVA	Data intrării în vigoare a contractului/ actului adițional	Natura contractului/ actului adițional	Ceantă reciproce	Garanții constituite	Termene de plată	Modalități de plată	Alte elemente
01/07.01.2022	CTI-IREGCON SRL	Inchiriere spațiu de birou et 11, Lacul Tei, cam. 2, 18,65 mp; - prelungire durata Contr de Inchiriere nr. 214/11.07.2019; renegociere chirie	177,18 E lung; 3.253 lei/ani, 9.759 lei/3 ani	15.01.2022	inchiriere	Nu este cazul	Garantie de buna executie	15 zile de la data primirii facturii în original	OP	Nu este cazul reziliat la 01.04.2022
02/11.01.2022	DBF EXPERT AUDIT SRL	Serviciu de audit statutar pt. situatiile financiare inchetate la 31 decembrie pt anii 2021, 2022, 2023	4.473,86 lei/ani	30.01.2022	achizitie	Nu este cazul	Garantie de buna executie	30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul ELG	OP	Nu este cazul
03/12.01.2022	CIEI ROMANIA SRL	Servicii de intretinere si asistenta tehnica pentru programul Informatic (produs CIEI) necesar in cadrul Biroului Contabilitate, Biroului Financiar si Biroului Resurse Umane	700 lei/luna, 8.400 lei/ani	01.02.2022	achizitie	Nu este cazul	Nu	10 de zile lucratoare de la data primirii facturii de catre ELG	OP	Nu este cazul
04/14.01.2022	CIGA ENERGY SA	Serviciu de reprezentare ca PRE pe PE, pentru Electrocentrale Grup SA	758,70 Euro/luna	16.01.2022	inchiriere	Nu este cazul	Garantie de buna executie	4 zile lucratoare de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul
05/14.01.2022	ADTTBI	Inchiriere spațiu de birou et 11, Lacul Tei, cam. 32, 68,29 mp; - prelungire durata Contr de Inchiriere nr. 46/11.06.2021	759,78 Euro/luna	01.02.2022	inchiriere	Nu este cazul	Garantie de buna executie	15 zile de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul reziliat la 23.03.2022
06/25.01.2022	HEAD INNOVATION AGENCY SRL	Inchiriere spațiu de birou et 11, Lacul Tei, cam. 14, 70,35 mp.	35.000 lei/ani	07.02.2022	achizitie	Nu este cazul	Nu	15 zile de la data inregistrarii facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu este cazul
07/03.02.2022	REB ECOLOGIC SERVICE SRL BRAILA	Servicii de reparatii si intretinere precum si servicii TTP pt autovehiculele ELG	118,74 lei/luna gunoi	06.02.2022	achizitie	Nu este cazul	Nu	30 zile calendarifice de la data emiterii facturii	OP	Nu este cazul
08/07.02.2022	BADSI IMPREX SRL	Inchiriere spațiu de birou et 11, Lacul Tei, cam. 32, 68,29 mp; - prelungire durata Contr de Inchiriere nr. 46/11.06.2021	758,70 Euro/luna	16.02.2022	inchiriere	Nu este cazul	Garantie de buna executie	pana in data de 23 ale lunii curente	OP	reziliat la 01.04.2022
10/21.02.2022	BRCI	Construire depozit la termen persoane juridice- 500.000 lei; rata anuală a dobânzii 2,9 %	comision bancar	21.02.2022	depozit bancar	Nu este cazul	Nu	la indeplinirea termenului depozitului	OP	Nu este cazul
11/23.02.2022	NISRE SRL	Furnizare apa potabila in bidoane de 19 l pt salariatii ELG	2.688 lei/197 bidoane an	03.03.2022	achizitie	Nu este cazul	Nu	15 zile de la livrare/receptie	OP	Nu este cazul
12/25.02.2022	Direcția Generală de Politie a Municipiului București - DGPMB	Inchiriere imobil situat in Spatiul Independentei nr. 202E, sector 6, Bucuresti: 3,424,01 mp +51 locuri de parcare	90.000 lei/luna	01.03.2022	inchiriere	Nu este cazul	Nu	factura va fi achitata de catre Locatar până în ultima zi lucrătoare a lunii curente, în condițiile comunicării acestuia în 24 de ore de la emitere primirea facturii	OP	Nu este cazul
13/09.03.2022	AZET NETWORKING SRL	Inchiriere spațiu de birou, et 11, camera 24, S=3,62 mp	38 lei/mp luna; 1.353,56 lei/luna	01.03.2022	inchiriere	Nu este cazul	Garantie de buna executie	15 zile de la data inregistrarii facturii la sediul ELG	OP	Nu este cazul
14/03.03.2022	HEAT INSTAL SRL	Servicii de supraveghere si verificare tehnica a unor echipamente/instalatii de intră sub incidenta ISCIR/CNCIR	4.080 lei/ 2 ascensoare/an	03.03.2022	achizitie	Nu este cazul	Garantie de buna executie	15 zile de la data facturii	OP	Nu este cazul
15/18.03.2022	HEMA SA	Servicii de intretinere, revizie si reparatii a 2 ascensoare de persoane (imobil Spl. Independentei 202E)	25.000 lei/2 ascensoare/an	21.03.2022	achizitie	Nu este cazul	Garantie de buna executie	15 zile de la data inregistrarii facturii la sediul ELG	OP	Reziliat la 18.11.2022
16/18.03.2022	CTI-IREGCON SRL	Inchiriere spațiu de birou, camera 2, et 11; S= 18,65 mp	32 lei/mp luna, 596,80 lei/luna	01.04.2022	inchiriere	Nu este cazul	Garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul
17/18.03.2022	CTI-IREGCON SRL	Inchiriere spațiu de birou, camera 19 si 50% din 18, et 11; S= 34,845 mp	38 lei/mp luna; 1.324,11 lei/luna	01.04.2022	inchiriere	Nu este cazul	Garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul
18/18.03.2022	IREGCON EVALUARI SRL	Inchiriere spațiu de birou, camera 17 si 50% din 18, et 11; S= 34,845 mp	38 lei/mp luna; 1.324,11 lei/luna	01.04.2022	inchiriere	Nu este cazul	Garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul
19/21.03.2022	EVO-STORE CONCEPT SRL	Inchiriere spațiu de birou, camera 30, et 11; S=3,26 mp	38 lei/mp luna; 1.343,69 lei/luna	23.03.2022	inchiriere	Nu este cazul	Garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Reziliat la 15.07.2022
20/21.03.2022	WLC EXPERT SERVICES SRL	Inchiriere spațiu de birou, camera 42-43, et 11; S=49,65 mp	38 lei/mp luna; 1.886,70 lei/luna	07.04.2022	inchiriere	Nu este cazul	Garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul
21/21.03.2022	WEB SUPPORT SRL	Inchiriere spațiu de birou, et 11, camera 31, S= 3,5,68 mp	38 lei/mp luna; 1.355,84 lei/luna	23.03.2022	inchiriere	Nu este cazul	Garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul
22/22.03.2022	CABINET AVOCAT "BUNDOC DUMITRIU"	Inchiriere spațiu de birou, et 11, camera 23, S=34,27 mp	38 lei/mp luna; 1.302,26 lei/luna	23.03.2022	inchiriere	Nu este cazul	Garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul
23/25.03.2022	O&B SRL	Inchiriere spațiu de birou, et 11, camera 3, S=18,91 mp	35 lei/ mp luna, 661,85 lei/luna	22.04.2022	inchiriere	Nu este cazul	Garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul

Annexa nr. 4

24/31.03.2022	SGPI SECURITY FORCE SRL	Servicii de pază, monitorizare și intervenție Punct de lucru Braila- majorare tară ora-agent pază Contr. de servicii nr. EL.G. 41/ nr. SGGP 10300/18.09.2020	15,49 lei/ora agent- valoare totala: 709.098,88 lei	01.04.2022	achizitie	Nu este cazul	Garantie de buna executie	30 zile de la data primirii facturii in original	OP	Nu este cazul
25/31.03.2022	ADITIBI	Inchiriere spatiu de birouri, et. 11 - suplimentare spatiu de birouri + prelungire durata Contr. de inchiriere nr. 28/6/26.06.2020 (camerete: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 32); S = 330,65 mp	40 lei/imp lunar, 13.226 lei/luna	01.04.2022	inchiriere	Nu este cazul	Garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul
26/20.04.2022	ADAPTIVE HOST SRL	Servicii de asistenta tehnica si mentenanta sistemelor informatice, intretinerea si repararea serverelor, computerelor, perifericelor, informaticii, asistenta si consultanta IT, gestionarea hirtilor centralizate (teletipice)	60.000 lei/2 ani	07.05.2022	achizitie	Nu este cazul	Garantie de buna executie	15 zile de la data inregistrarii facturii la sediul beneficiarului	OP	Nu este cazul
27/10.05.2022	SINDICATUL ELECTROCENTRALE GRUP SA	Prelungire durata Contr. de comodat nr. 29/01.07.2020 si preclare autoturism VW Passat, nr. B33WEW (Act Adicional nr. 1/2022)	-	15.05.2022	comodat	Nu este cazul	Nu	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
28/20.05.2022	OPCOM SA	Servicii de organizare si administrare a PCE-ESRB-CV	CF proceduri OPCOM, PCE-ESRB-CV	20.05.2022	Convenție de participare la PCE-ESRB-CV	Nu este cazul	Nu	CF proceduri OPCOM, PCE-ESRB-CV	OP	Nu este cazul
29/20.05.2022	OPCOM SA	Servicii de organizare si administrare a PCCB-LE-flex	CF proceduri OPCOM, PCCB-LE-flex	06.06.2022	Convenție de participare la PCCB-LE-flex	Nu este cazul	Nu	CF proceduri OPCOM, PCCB-LE-flex	OP	Nu este cazul
30/23.05.2022	BRCI	Constituire depozit la termen persoane juridice- 500.000 lei; rata anuală de dobânzi 4,6 %	cf. comision banca	23.05.2022	depozit bancar	Nu este cazul	Nu	la indeplinirea termenului depozitului	retinere directa comision	Nu este cazul
31/27.05.2022	SMITTEL TEAM SA	Servicii de mentenanta pt CER Chisnău, jud. Braila	88.000 lei/an	03.06.2022	achizitie	Nu este cazul	Garantie de buna executie	15 zile de la data inregistrarii facturii la sediul beneficiarului	OP	Nu este cazul
32/27.05.2022	DIACONU-SORIN GABRIEL CNP 1781124090012	Cedare drept de folosinta autoturism proprietate personala, Peugeot, nr. BR-29-CKM	-	01.06.2022	comodat	Nu este cazul	Nu	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
33/07.06.2022	SPHERA SERV IMPEX SRL	Servicii de spalatorie a autoturismelor EL.G si servicii siminare	3.000 lei/an	15.06.2022	achizitie	Nu este cazul	Nu	15 zile de la data inregistrarii facturii la sediul beneficiarului	OP	Nu este cazul
34/09.06.2022	CABINET DE AVOCATI "GHEORGHE VILCEANU"	Inchiriere spatiu de birou (camera 22), et. 11, Lacul Tei nr. 1-3, sector 2, Bucuresti	40 lei/imp lunar, 1.374 lei/luna	01.07.2022	inchiriere	Nu este cazul	Garantie de buna executie	5 zile lucratoare de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul
35/29.06.2022	OPCOM SA	Servicii de raportare catre ACER, in numele si pe seama EL.G, a datelor relevante cf. Regulamentului REMIT si procedurilor/standardelor ACER, in termenii impuse de catre ACER; servicii de furnizare a accesului la datele tranzactionate in formatele platformelor de tranzactionare (...)	CF Reg. UE nr. 1227/2013; Reg. UE nr. 1348/2014; Decizia Comisie UE nr. 2020/2152; Proceduri OPCOM	29.06.2022	acord	Nu este cazul	Nu	5 zile lucratoare de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul
36/30.06.2022	SN PLAFAR SA	Inchiriere spatiu de birouri -116,83 mp (cameretele 10,11,12 si 13), et. 11, Lacul Tei nr. 1-3, sector 2, Bucuresti	30 lei/imp lunar, 3.504,90 lei/luna	01.08.2022	inchiriere	Nu este cazul	Garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul
37/18.08.2022	BRCI	Constituire depozit la termen persoane juridice- 500.000 lei; rata anuală de dobânzi 7,7 %	cf. comision banca	18.08.2022	depozit bancar	Nu este cazul	Nu	la indeplinirea termenului depozitului	retinere directa comision	Nu este cazul
38/23.08.2022	OMV PETROM Marketing SRL	Furnizare de carburant auto sub forma de bonuri valorice pt autovehiculele din parcul auto dar si pt utilajele alate in proprietatea EL.G	41.806,80 lei/ 12 luni	24.08.2022	achizitie	Nu este cazul	Nu	plata in avans, in max 2 zile de la data primirii facturii pe forma	OP	Nu este cazul
39/25.08.2022	AIS CLINIC& HOSPITAL SRL	Servicii de medicina manuai pt angajatii EL.G	2.275 lei/an	01.09.2022	achizitie	Nu este cazul	Nu	30 zile de la data inregistrarii facturii la beneficiar	OP	Nu este cazul
40/21.09.2022	LEX PROTECT BUZAU SRL	Servicii de supraveghere video, monitorizare live, utilizarea elementelor de descumprare a infrastructurii/intervenție rapidă Punct de lucru Braila	8.300 lei/luna; 199.200 lei/2 ani	30.09.2022, ora 00:00	achizitie	Nu este cazul	Garantie de buna executie	30 zile de la data inregistrarii facturii la beneficiar	OP	Nu este cazul
41/23.09.2022	WLC EXPERT SERVICE SRL	Inchiriere spatiu de birouri et. 11, Lacul Tei- suplimentare spatiu inchiriat cu 35,36 mp. Total: 85,01 mp (Act Adicional nr. 1/2022 la Contr. de inchiriere nr. 20/21.03.2022)	38 lei/imp; 3.230,38 lei/luna;	01.10.2022	inchiriere	Nu este cazul	Garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul
42/28.09.2022	ELECTRICA FURNIZARE SA	Implementarea si vanzarea de catre Prestator a unei solutii de comensare a energiei reactive	35.489 lei	28.09.2022	achizitie	Nu este cazul	Garantie de buna executie	30 de zile de la data emiterii facturii	OP	Garantie de plata
43/30.09.2022	ORANGE ROMANIA SA	Servicii de telefonie mobila (voice mobila nationala, servicii de transmitere mesaje de tip text-SMS national, trafic de date national, viteză 4G) pt. angajatii EL.G	7.740 lei/15 abonamente/2 ani	11.10.2022	achizitie	Nu este cazul	Nu	30 zile de la data inregistrarii facturii la beneficiar	OP	Nu este cazul
44/07.10.2022	SIYTECH TELECOM SRL	Inchiriere spatiu de birou (cam 07); et 11, Lacul Tei; 33,52 mp	38 lei/imp lunar, 1.273,76 lei/luna	15.10.2022	inchiriere	Nu este cazul	Garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul
45/17.11.2022	A.B INTELLIGENT ILM SRL	Inchiriere spatiu de birou (cam 08-09); et 11, Lacul Tei; 32,61 mp	38 lei/imp lunar, 1.239,18 lei/luna	01.12.2022	inchiriere	Nu este cazul	Garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul
46/18.11.2022	BRCI	Constituire depozit la termen fara prelungire, cu dobanda fixa; Suma depozit: 200.000 lei. Dobanda depozit: 7 % an	cf. comision banca	18.11.2022	depozit bancar	Nu este cazul	Nu	la indeplinirea termenului depozitului	OP	Nu este cazul
47/18.11.2022	BRCI	Constituire depozit la termen fara prelungire, cu dobanda fixa; Suma depozit: 800.000 lei. Dobanda depozit: 8,75 % an	cf. comision banca	18.11.2022	depozit bancar	Nu este cazul	Nu	la indeplinirea termenului depozitului	OP	Nu este cazul

48/18.11.2022	IFMA SA	Servicii de intretinere, revizii si reparatii a 2 ascensoare de persoane (mobili Spl. Independentei 202E)	33.000 lei/an/ 2 ascensoare	19.11.2022	achizitie	Nu este cazul	Garantie de buna executie	15 zile de la data inregistrarii facturii la beneficiar	OP	Nu este cazul
49/24.11.2022	RCS&RDS	Servicii de internet, televiziune, telefonie fixa si fix pt sediul executiv al ELG	4.695,12 lei/2 ani	01.12.2022	achizitie	Nu este cazul	Nu	30 zile de la data inregistrarii facturii la beneficiar	OP	Nu este cazul
50/29.11.2022	GETICA 95 COM SRL	Vanzare-cumparare a energiei electrice produse de CEF Chiscani, Braila	450 lei/MWh	01.12.2022	vanzare-cumparare	Nu este cazul	Nu	10 zile calendaristice de la emiterea facturii	OP	Nu este cazul
51/29.11.2022	GETICA 95 COM SRL	Vanzare - cumparare a Certificatelor Verzi aferente productiei de energie electrice produse de CEF Chiscani, Braila	144,5598 lei/CV;	01.12.2022	vanzare-cumparare	Nu este cazul	Nu	10 zile calendaristice de la emiterea facturii	OP	incepand cu 04.01.2022, pretul minim CV=144,9864
52/19.12.2022	BRCI	Constituire depozit la termen fara prelungire, cu dobanda fixa. Suma depozit: 200.000 lei. Dobanda depozit: 7,1 % an	cf. comision banca	19.12.2022	depozit bancar	Nu este cazul	Nu	la indeplinirea termenului depozitului	OP	Nu este cazul
53/28.12.2022	Asociatie "DICTAS"	Inchiriere spatiu de birou (camn 06), et 11, Lacul Tei; S = 34,84 mp	39 lei/mp luna, 1.358,76 lei luna	01.01.2023	inchiriere	Nu este cazul	Garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul