

Raport privind activitatea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A. în semestrul I 2024, respectiv la data de 30.06.2024

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6/28.11.2022 s-a aprobat declanșarea 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016 și organizarea procedurii de selecție de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statul Român .

Ca urmare a derulării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății Electrocentrale Grup S.A., organizată de autoritatea publică tutelară, respectiv Ministerul Energiei, desfășurată în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, denumită în continuare "OUG 109/2011", precum și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, denumită în continuare "HG nr. 722/2016", precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, au fost numiți administratorii neexecutivi ai societății, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/08.12.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1608/08.12.2023, respectiv:

- ❖ **MARINESCU DAN-CONSTANTIN**
- ❖ **CHIRIȚĂ SORIN**
- ❖ **SCARLAT FLORIN-DAN**
- ❖ **COSTINA ANDREI IOAN**
- ❖ **BONDALICI MĂDĂLIN MIHAI**

Având în vedere că mandatul Directorului General și Directorului Economic provizoriu a expirat la data de 28.07.2023, prin **Hotărârea nr. 84/28.07.2023**, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a hotărât următoarele:

"Art. 1 Revocarea domnului Cristian Ioan ANTON, începând cu data de 29.07.2023, din funcția de Director General al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a încetării contractului de mandat prin ajungerea la termen.

Art. 2 Revocarea doamnei Ștefi Clarisa MUȘAT, începând cu data de 29.07.2023, din funcția de Director Economic al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a încetării contractului de mandat prin ajungerea la termen.

Art. 3 Numirea domnului OPREA Octavian în funcția de Director General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.07.2023, pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni, sau până la desemnarea Directorului General de către Consiliul de Administrație în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv de către

Legea nr. 187/28.06.2023, dacă procedura de selectare a acestora se finalizează înainte de împlinirea termenului contractului de mandat.

Art. 4 Numirea doamnei MUȘAT Ștefi Clarisa în funcția de Director Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.07.2023, pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni, sau până la desemnarea Directorului Economic de către Consiliul de Administrație în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv de către Legea nr. 187/28.06.2023, dacă procedura de selectare a acestora se finalizează înainte de împlinirea termenului contractului de mandat.

Art. 5 Stabilirea remunerației Directorului General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. sub forma unei indemnizații fixe lunare brute în cuantum de 37.074 lei, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 111/2016, precum și cu modificările și completările prevăzute de Legea nr. 187/2023.

Art. 6 Stabilirea remunerației Directorului Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. sub forma unei indemnizații fixe lunare brute în cuantum de 12.358 lei, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 111/2016, precum și cu modificările și completările prevăzute de Legea nr. 187/2023.

Art. 7 Aprobarea formelor contractelor de mandat care urmează a fi încheiate cu Directorul General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. și Directorul Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A.

Art. 8 Mandatarea domnului Dan Constantin MARINESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în vederea semnării contractelor de mandat care urmează a fi încheiate cu Directorul General provizoriu și Directorul Economic provizoriu ai Electrocentrale Grup S.A.

Art. 9 Împuternicirea domnului Dan Constantin MARINESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii Consiliului de Administrație. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. ”

Totodată, prin **Hotărârea nr. 129/06.12.2023**, Consiliul de Administrație al societății a hotărât următoarele:

”Art. 1. Aprobarea prelungirii, în conformitate cu art. III din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a mandatului domnului Octavian OPREA pentru funcția de Director General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.12.2023, pentru o perioadă de 2 luni,, sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului general al Electrocentrale Grup S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Aprobarea prelungirii, în conformitate cu art. III din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a mandatului doamnei Ștefi Clarisa MUȘAT pentru funcția de Director Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.12.2023, pentru o perioadă de 2 luni,, sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului economic al Electrocentrale Grup S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Stabilirea, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv completată cu Secțiunea a 2-a, Capitolul III, Articolul XXXVII din LEGEA nr.

296 din 26 octombrie 2023, a remunerației Directorului General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. într-un cuantum de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior prelungirii mandatului.

Art. 4. Stabilirea, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv completată cu Secțiunea a 2-a, Capitolul III, Articolul XXXVII din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, a remunerației Directorului Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. sub forma unei indemnizații fixe brute lunare în cuantum de 12.358 lei.

Art. 5. Aprobarea formelor actelor adiționale la contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu Directorul General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. și Directorul Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A.

Art. 6. Mandatarea domnului Dan Constantin MARINESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu Directorul General provizoriu și Directorul Economic provizoriu ai Electrocentrale Grup S.A.

Art. 7. Împuternicirea domnului Dan Constantin MARINESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii Consiliului de Administrație. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.”

Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice prevede la art. 54 următoarele:

”Directorul general sau, după caz, directoratul întreprinderii publice elaborează trimestrial și prezintă consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere un raport în care sunt prezentate informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice.”

Prin Hotărârea nr. 141/20.12.2023 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a Directorului General și Directorului Economic ai Societății Electrocentrale Grup S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016.

Urmare a finalizării procedurii de selecție, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/18.03.2024 au fost numiți directorii cu contract de mandat ai societății, pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:

❖ **OPREA OCTAVIAN - Director General**

❖ **MUȘAT ȘTEFI CLARISA - Director Economic**

Conform prevederilor OUG 109/2011 a fost elaborată și adoptată de către Consiliul de Administrație, Componenta de Administrare a Planului de Administrare al societății, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 08/02.02.2024.

Conform prevederilor OUG 109/2011 Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 30/20.03.2024 a aprobat Planul de administrare al societății Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2023-2027 în integralitate și a avizat propunerile pentru indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai societății, în vederea prezentării către Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A., pentru negocierea și aprobarea acestora conform prevederilor legale.

Pe cale de consecință, în data de 21.03.2024, prin adresa nr. 1145/ELG/21.03.2024 înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 2259/SIB/21.03.2024, reprezentanții Electrocentrale Grup S.A. au transmis către autoritatea publică tutelară, spre analiză ”Planul de Administrare al societății Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2023-2027”, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 30/20.03.2024, în vederea stabilirii unei date pentru negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari;

Ședințele de negociere au avut loc în data de 10.04.2024 și 17.04.2024. Ca urmare a negocierilor, s-au stabilit indicatorii – cheie de performanță financiari și nefinanciari care vor sta la baza acordării componentei variabile a administratorilor neexecutivi, conform Proceselor Verbale încheiate și semnate de către reprezentanții Ministerului Energiei și cei ai Electrocentrale Grup S.A.

Modul de utilizare a categoriilor de ICP a ținut seama de categoria în care se încadrează Societatea, așa cum este prevăzut în **anexa nr. 2a și 2b din HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011**, respectiv, Societatea ELECTROCENTRALE GRUP S.A. este o întreprindere publică ce creează valoare economică și care acționează ca o companie cu scop comercial.

La ședințele de negociere au participat din partea ELECTROCENTRALE GRUP S.A. membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și directorii cu contract de mandat, respectiv Directorul General și Directorul Economic.

Din partea Ministerului Energiei, au participat membrii Comisiei de negociere numiți prin Ordinul Ministrului Energiei nr. 342/02.04.2024.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 05/08.05.2024, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 500/26.04.2024 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.O.A – Electrocentrale Grup S.A., s-au aprobat următoarele:

”Art. 1. Aprobarea indicatorilor – cheie de performanță financiari și nefinanciari înscrși ca anexă la contractul de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Electrocentrale Grup S.A.

Art. 2. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a caștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Art. 3. Aprobarea cuantumului componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai Societății Electrocentrale Grup S.A. reprezentând 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.

Art. 4. Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al societății.

Art. 5. Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație.

Art. 6. Împuternicirea domnului Octavian OPREA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., 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.”

Indicatorii – cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați pentru Directorul General și Directorul Economic au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 64/28.05.2024. Totodată, au fost încheiate Actele adiționale la Contractele de mandat atât cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, cât și cu Directorul General și Directorul Economic ai Societății.

Art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede 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.”

Art. 6 pct 6.11. din Contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație prevede următoarele:

”Art. 6. Mandatarul este obligat ca, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, să exercite următoarele atribuții principale:

(...) 6.11. să prezinte semestrial adunării generale a acționarilor Societății, raportul cu privire la activitatea de administrare a Societății desfășurată,”

Drept urmare, a fost întocmit prezentul Raport privind activitatea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A. în semestrul I 2024, respectiv la data de 30.06.2024, după cum urmează:

I. Aplicarea principiilor guvernantei corporative

Începând cu data preluării mandatului, membrii Consiliului de Administrație, 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 selectați ai Consiliului de Administrație și directorii cu contract de mandat, în semestrul I al anului 2024 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.

1.1. Implementarea efectivă a principiilor guvernării corporative și a unui cod de etică

Având în vedere:

- ✓ crearea condițiilor optime în cadrul societății în concordanță cu misiunea, cu viziunea, 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, de viziunea acționarului majoritar cuprinse în Planul de Administrare al societății pentru perioada 2023-2027 și care se regăsesc și în Regulamentul de Organizare și Funcționare a societății.

La nivelul Electrocentrale Grup S.A., membrii neexecutiv 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.

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.

Prin Hotărârea nr. 128/06.12.2023, Consiliul de Administrație a hotărât avizarea structurii organizatorice a societății Electrocentrale Grup S.A., cu un număr total de 42 posturi, conform organigramei, a statutului de funcții și a planului de măsuri anexate Notei nr. 4821/04.12.2023 și înaintarea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor din Legea 296 din 26.10.2023.

Prin Hotărârea nr. 135/06.12.2023, Consiliul de Administrație a hotărât convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării Planului de Măsuri întocmit în vederea îndeplinirii

prevederilor din Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Planul de măsuri sus-menționat cuprinde și Structura Organizatorică a societății, care răspunde cerințelor Standardului nr. 4 de control intern managerial denumit ”Structura organizatorică”.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 12/27.12.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1702/27.12.2023, a fost aprobat Planul de măsuri întocmit în vederea îndeplinirii prevederilor din Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Drept urmare, Structura Organizatorică a societății a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 12/27.12.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1702/27.12.2023.

Stabilirea obiectivelor specifice ale societății:

Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății Electrocentrale Grup S.A., revizuit a fost avizat de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 10/14.12.2023 și aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 01/11.01.2024, cuprinde 3 categorii de obiective generale ale societății, respectiv:

- A. 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;
- B. 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;
- C. 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, unul dintre Obiectivele operaționale ale societății, respectiv obiectivul general se referă la: Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă.

Măsurile privind realizarea obiectivului general sus-menționat constă, în mod sintetic, în următoarele:

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.

De altfel, din acțiunile lor, reiese clar că membrii Consiliului de Administrație și directorii societății sunt conștienți de faptul că succesul de durată al unei companii depinde în totalitate de oamenii care o administrează și conduc și de angajații acesteia. Unicitatea afacerii este dată de marcă, strategie, valori, viziune, misiune și parteneri.

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 regăsește și obiectivul sus-menționat.

Obiectivele specifice corelate cu obiectivul general sus-menționat, sunt următoarele:

Nr. crt.	OBIECTIV GENERAL	OBIECTIVE SPECIFICE
A.	Obiective operaționale	
1.	Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă.	<p>Urmărirea măsurilor concrete propuse în vederea atingerii obiectivelor societății; Urmărirea măsurilor concrete propuse în vederea atingerii obiectivelor societății;</p> <p>Participarea la elaborarea de către Directorul General și Directorul Economic ai societății a Raportului trimestrial, care este prezentat Consiliului de Administrație, conform art. 54 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și contractelor de mandat.</p> <p>Participarea la elaborarea de către Consiliul de Administrație a Raportului semestrial, care este prezentat Adunării Generale a Acționarilor, conform art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;.</p> <p>Participarea la elaborarea de către Consiliul de Administrație a Raportului anual, care este prezentat Adunării Generale a Acționarilor, conform contractelor de mandat.</p> <p>Implementarea, dezvoltarea, monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a sistemului de control intern managerial prin implementarea Standardelor de control intern managerial prevăzute Codul controlului intern managerial al entităților publice aprobat prin Ordinul SGG nr. 600/2018, inclusiv a Standardului "Managementul riscurilor", care cuprinde și identificarea/evaluarea riscurilor de corupție;</p> <p>Implementarea „Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 – 2025 și a documentelor aferente acesteia”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/17.12.2021;</p>

Menționăm că obiectivul general și corelarea lui 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 Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății 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.

1.2. 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. 55/16.05.2024, Codul de Etică revizuit conform Notei nr. 1693/13.05.2024 și s-a decis republicarea Codului de etică, revizuit, pe pagina de internet a Societății Electrocentrale Grup S.A.

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 are prevăzute în Fișa postului, atribuții suplimentare, precum: pantouflageul, 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 2023, a fost revizuită *”Procedura de sistem privind etica și integritatea în cadrul Electrocentrale Grup S.A.”*, care a fost avizată prin Hotărârea Comisiei de monitorizare nr. 08/13.11.2023 și 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 și 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 continuă să sporească și să mențină niveluri înalte de etică și integritate profesională în toate interacțiunile și tranzacțiile de afaceri.

1.4. Aplicarea politicilor de management al riscurilor și monitorizarea 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.

În acest sens, a fost revizuită ”*Procedura de sistem Metodologia de implementare a Standardului de control intern ”Managementul riscurilor” și a metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Electrocentrale Grup S.A.*”, rezultând ”*Procedura de sistem Metodologia de implementare a Standardului de control intern ”Managementul riscurilor” și a metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția III, Revizia 2*”, elaborată 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 și cu Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;

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.

În cursul anului 2023, **Comisia de monitorizare nr. 02/27.01.2023**, a avizat 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.

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.

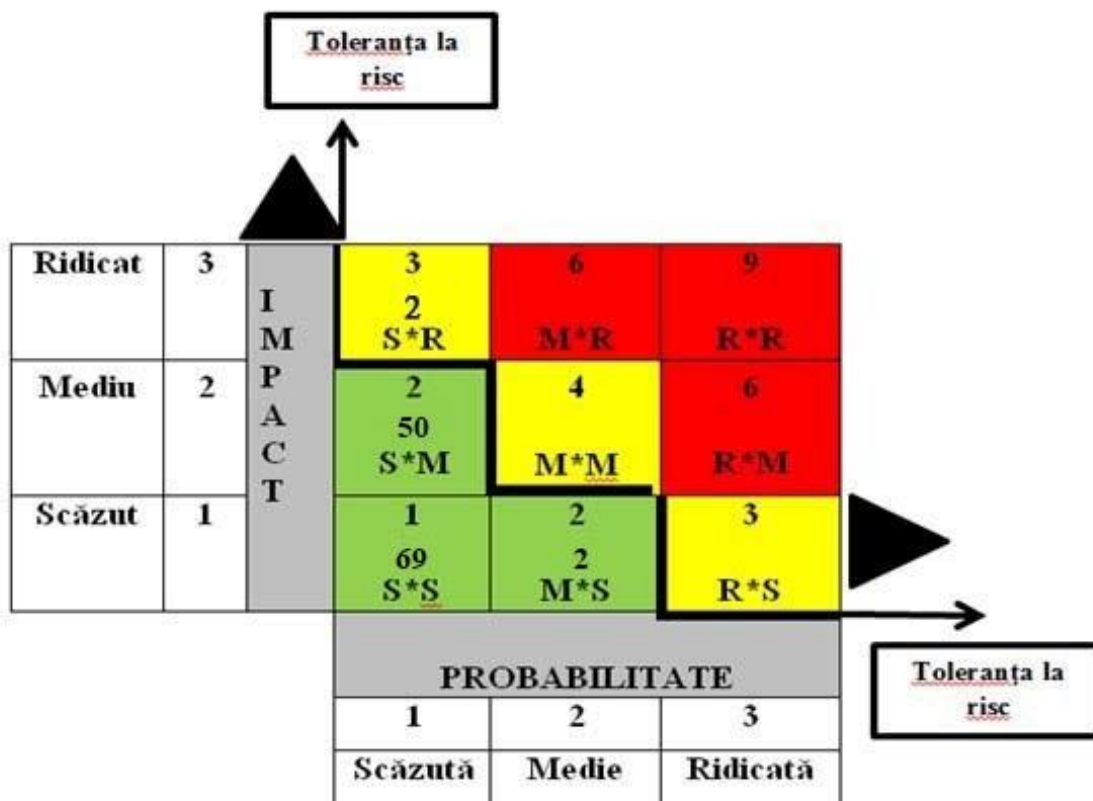
Având în vedere următoarele:

- ✓ Obiectivele specifice fiecărui compartiment avizate în corelație cu obiectivele generale ale societății prin Hotărârea comisiei de monitorizare nr. 10/08.11.2022 și aprobate de Directorul General al societății, sunt aceleași;
- ✓ 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*".

Urmare a revizuirii "Registrului riscurilor al Electrocentrale Grup S.A., 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."

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 nici un 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 sunt monitorizate și gestionate în continuare în mod special.**
- ✓ **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 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 119, dintre care 121 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 și 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 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 calculate ca produs între probabilitate și impact (1x1) și valoarea maximă la nivelul societății, reprezentată de expunerea maximă calculate ca produs între probabilitate și impact (1x3).

În consecință:

$$RG = [(69 \times 1) + (50 \times 2) + (2 \times 3)] : 121 \approx 1,45$$

Drept urmare, Riscul Global la nivelul Electrocentrale Grup S.A. este scăzut, respectiv 1,45, 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 analiza 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.

Urmează ca, în cursul anului 2024, să se revizuiască 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.

1.5. 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, a fost transmisă către toate compartimentele societății, Adresa nr. 359/26.01.2023, în baza căreia fiecare compartiment al societății 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 minime 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.

1.6. 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*, a fost elaborat *"Planul de integritate pentru perioada 2021-2025 al Electrocentrale Grup S.A."*. Acțiunile și măsurile asumate prin *"Planul de integritate pentru perioada 2021-2025"* sunt monitorizate permanent, fiind realizate în proporție de 100%.

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, în cursul anului 2023 a fost revizuită *"Procedura de sistem privind etica și integritatea în cadrul Electrocentrale Grup S.A."*, Drept urmare, Ediția 1, Revizia 2 a acestei procedurii a fost avizată prin Hotărârea Comisiei de monitorizare nr. 08/13.11.2023 și aprobată de directorul general al societății.
3. Totodată, *"Codul de etică"* este revizuit anual și este adoptat de Consiliul de Administrație al societății. Astfel, în cursul anului 2024, conform legislației în vigoare, forma revizuită a fost adoptată de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 55/16.05.2024. În cursul anului 2024 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;
4. Totodată, conform legislației în vigoare, până la data de 31 mai 2024, Codul de etică revizuit a fost publicat pe pagina de internet a societății.
5. 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."*
6. În vederea stabilirii diagnosticului vulnerabilității la corupție, a fost avizată de Comisia de monitorizare și aprobată de directorul general al societății prin Hotărârea Comisiei de Monitorizare nr. 08/13.11.2023 a fost avizată și aprobată prin Hotărârea nr. 02/13.11.2023 a Comitetului de Gestionare a Riscurilor constituit la nivelul Consiliului de Administrație, *"Procedura de sistem Metodologia de implementare a Standardului de control intern "Managementul riscurilor" și a metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția III, Revizia 2"* și *"Procedura de sistem Metodologia de implementare a Standardului de control intern "Managementul riscurilor" și a metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Electrocentrale Grup S.A. Ediția III, Revizia 2"*.
7. În cursul anului 2023, 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."*;
8. În cursul anului 2024, se află în derulare operațiunea de revizuire a documentelor sus-menționate.
9. Totodată, în cursul anului 2023, a fost elaborat *"Registrul riscurilor de corupție la nivelul Electrocentrale Grup S.A."*, întocmit potrivit Anexelor 1-3 din Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 *"pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate"*.

10. A fost adoptată ”*Declarația privind asumarea unei Agende de integritate organizațională la nivelul societății Electrocentrale Grup S.A. pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025*”, care a jalonat liniile directoare ce au stat la baza elaborării planului de integritate și care este postată pe site-ul societății;
11. „Planul de integritate SNA 2021-2025”, revizuit, 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;
12. 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.
13. În vederea creșterii gradului de educație anticorupție și a responsabilității sociale la nivelul salariaților, a fost elaborată ”Strategia de responsabilitate social corporativă a societății Electrocentrale Grup S.A.”, care se afla postată pe site-ul societății.
14. Prin Hotărârea Comisiei de monitorizare nr. 09/04.12.2023 a fost aprobată Procedura de sistem ”Raportări privind încălcări ale legii și protecția avertizorului de interes public”, Ediția I, Revizia o.
15. Prin Decizia Directorului General nr. 131/25.10.2023 a fost desemnată persoana responsabilă cu atribuțiile specifice activității privind protecția avertizorilor în interes public, potrivit Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.
16. Fișa Postului a persoanei desemnate a fost completată cu atribuțiile prevăzute de Legea nr. 361/2022 și Procedura sus-menționată.
17. Prin Decizia Directorului General al ELG nr. 28/17.02.2022 a fost desemnată doamna Mihaela Surpateanu, Coordonator Compartiment Guvernanță Corporativă, ca persoană responsabilă pentru implementarea *Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021–2025*, în conformitate cu HG nr. 1269/17.12.2021.
18. Prin Decizia Directorului General nr. 77/16.05.2024, a fost completată Decizia nr. 28/2022, în sensul desemnării doamnei Mihaela Surpățeanu, Coordonator Compartiment Guvernanță Corporativă, în calitatea de coordonator al implementării ”*Planului , de integritate – SNA 2021-2025*” al societății Electrocentrale Grup S.A., revizuit, nr. 4525/14.11.2023 și în calitate de persoană de contact, în conformitate cu HG nr. 1269/17.12.2021.
19. Prin Decizia Directorului General nr. 78/16.05.2024, a fost desemnată doamna Mihaela Surpățeanu în calitatea de Ofițer de conformitate pentru implementarea ”*Planului , de integritate – SNA 2021-2025*” al societății Electrocentrale Grup S.A., revizuit, nr. 4525/14.11.2023, ca instrument managerial pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul Societății Electrocentrale Grup S.A.
20. Fișa Postului a persoanei desemnate conform deciziilor de mai sus, a fost completată de fiecare dată cu atribuțiile corespunzătoare prevăzute de legislația în vigoare.
21. 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 Cooperativă”, care cuprinde și ”Strategia de control intern managerial” a societății. Prin proiectarea, implementarea și dezvoltarea continuu a acestui sistem,

- managementul societății este din ce în ce mai performant și eficiența mecanismelor de prevenire a corupției vor fi la cote maxime.
22. Periodic, 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.
23. Toate acțiunile și măsurile prevăzute și aprobate în cadrul "Planului de integritate- SNA 2021-2025", revizuit, 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.
24. Ca urmare a faptului că la nivelul societății au fost luate toate măsurile preventive anticorupție conform specificului societății., se poate concluziona faptul că în semestrul I al anului 2024 nu a fost înregistrat nici un incident de integritate și nici o faptă de corupție în cadrul societății Electrocentrale Grup S.A.

II. Atribuții ale Directorului General și Directorului Economic și măsuri de realizare a acestora în semestrul I al anului 2024

2.1. Actul Constitutiv al societății prevede la art. 20 litera B din Actului Constitutiv următoarele:

- "(1) Consiliul de Administrație delegă conducerea societății directorului general.*
- (2) Directorul general al societății nu poate fi Președintele Consiliului de Administrație.*
- (3) Directorul general reprezintă "Electrocentrale Grup" S.A. în raporturile cu terții, precum și în justiție.*
- (4) Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor delegate de către Consiliul de Administrație și de Adunarea Generală a Acționarilor, conform contractului de mandat încheiat cu societatea și legislației în vigoare.*
- (5) Orice administrator poate solicita directorului general informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorul general va informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.*
- (6) Directorul general poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație, în condițiile stabilite prin contractul său de mandat.*
- (7) Directorul general va înștiința Consiliul de Administrație asupra tuturor neregulilor constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lui.*
- (8) Modul de organizare a activității directorului general va fi stabilit prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, aprobat de Consiliul de Administrație.*
- (9) Directorul general are, în principal, următoarele atribuții, restul atribuțiilor fiind stabilite prin contractul de mandat:*
- a) aplică direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale "Electrocentrale Grup" S.A, stabilite de Consiliul de Administrație;*
- b) angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;*
- c) împuternicește salariații societății să exercite orice atribuție din sfera sa de competență;*
- d) participă la negocierea Contractului Colectiv de Muncă, ale cărui negocieri și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație;*
- e) negociază, în condițiile legii, Contractele Individuale de Muncă;*
- f) încheie acte juridice în numele și pentru "Electrocentrale Grup" S.A, în limitele împuternicirilor acordate de Consiliul de Administrație;*
- g) stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului "Electrocentrale Grup" S.A, conform structurii organizatorice aprobate;*
- h) aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;*
- i) asigură activitatea financiar-contabilă a societății:*

- bugetul de venituri și cheltuieli,
- contabilitatea financiară și de gestiune,
- costuri, prețuri și tarife,
- trezorerie, ordonanțări, încasări și plăți,
- bilanțul contabil, analize economice,
- patrimoniu administrativ,
- credite și tranzacții financiare.

j) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;

k) aprobă numărul de posturi și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

l) rezolvă orice altă problemă pe care Consiliul de Administrație a stabilit-o în sarcina sa.”

Totodată, conform art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede 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.”

2.2. Drept urmare, ca urmare a controlului asupra modului în care directorii cu contract de mandat ai societății conduc Societatea, prezentăm mai jos evaluarea activității Directorului General și Directorului Economic atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu aceștia, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare, respectiv măsurile întreprinse în semestrul I al anului 2024 de către Directorul General și Directorul Economic, denumiți în continuare DG/DE, în vederea ducerii la îndeplinire a atribuțiilor pe care sunt obligații să le exercite conform Contractelor de mandat:

ATRIBUȚII	MĂSURI DE REALIZARE
DG/DE asigură conducerea activității, respectiv a 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	<p>În semestrul I 2024, DG/DE Octavian Oprea/Ștefi Clarisa Mușat au asigurat conducerea societății.</p> <p>În perioada 01.01.2024 – 30.06.2024, DG a emis un număr de 103 (o sută trei) Decizii interne.</p> <p>Totodată, conform mandatului acordat de către Consiliul de Administrație, a transmis Formularele de vot la societățile/creditorii la care Electrocentrale Grup S.A. deține calitatea de acționar/creditor.</p>
DG/DE duc la îndeplinire, întocmai și în termenele stabilite, hotărârile AGA și ale CA	În cursul semestrului I 2024, au fost emise 6 (șase) Hotărâri AGA și 71 (șaptezeci și unu) Hotărâri CA. În Anexa 1 la prezentul Raport este prezentat stadiul ducerii la îndeplinire al Hotărârilor Consiliului de Administrație.
DG/DE prezintă ori de câte ori se solicită sau este necesar, către CA, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, informații privind situația economico-financiară a societății, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării măsurilor luate, stadiul aducerii la îndeplinire a hotărârilor CA, oricare alte documente și	Au fost prezentate la CA spre informare/avizare/aprobare, după caz, materiale cu privire la stadiul aducerii la îndeplinire a hotărârilor CA, oricare alte documente și informații solicitate, precum și măsurile luate în cazul neîndeplinirii acestora.

informații solicitate, precum și măsurile luate în cazul neîndeplinirii acestora	A fost prezentată la CA execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru semestrul I 2024.
DG/DE prezintă, atunci când este cazul, sau la solicitarea CA sau AGA, situația economico-financiară a societății și oricare alte documente și informații	Situația economico-financiară a societății și oricare alte documente și informații sunt prezentate periodic.
DG asigură monitorizarea realizării prevederilor/indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli; asigură managementul și funcționarea societății, conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității societății, potrivit legii și Actului constitutiv al societății și în limitele contractului de mandat	Prin Actul Constitutiv, CA a delegat conducerea societății Directorului General. Conform atribuțiilor și delegărilor de competență acordate de CA și în limitele contractului de mandat, DG asigură monitorizarea realizării prevederilor/indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli; asigură managementul și funcționarea societății, conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității societății.
DE asigură monitorizarea realizării prevederilor/indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli	DE împreună cu DG asigură monitorizarea realizării prevederilor/indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli avizat de CA, aprobat de AGA și aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Energiei, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Finanțelor. Totodată, în cadrul structurii organizatorice a societății funcționează compartimentele de Control Financiar Preventiv și Control Financiar de Gestiune, care exercită controlul financiar la toate nivelurile.
DE 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 contractului de mandat	În semestrul I 2024, DE și-a îndeplinit această obligație, asigurând 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 contractului de mandat
DG/DE prezintă CA, la încheierea exercițiului financiar, nivelul de îndeplinire a obiectivelor societății, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, raportul cenzorilor/auditorilor și raportul anual, conform prevederilor legale în vigoare	Situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2023 au fost prezentate, avizate de Consiliul de Administrație și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 06/11.06.2024 în baza Ordinului emis de Ministrul Energiei nr. 920/07.06.2024. Nivelul de îndeplinire a obiectivelor societății este prezentat anual atât în Situațiile financiare, cât și în Rapoartele anuale ale societății, Rapoartele de evaluare anuale ale Consiliului de Administrație/Rapoartele de evaluare anuale ale DG/DE.
DE avizează și împreună cu DG prezintă CA în conformitate cu prevederile legale, proiectul de buget de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul următor	Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 a fost avizat prin Hotărârea CA nr. 09/02.02.2024 și aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 02/06.03.2024, adoptată în baza Ordinului

	<p>comun al Ministerului Energiei, nr. 235/04.03.2024.</p> <p>Totodată, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 a fost aprobat prin Ordin comun al Ministerului Energiei nr. 227/01.03.2024, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr. 822/27.03.2024 și Ministerului Finanțelor nr. 772/23.04.2024.</p> <p>Anexa nr. 4 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 cuprinde Programul de investiții pentru anul 2024.</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 „Strategia de vânzare a producției de energie electrică a Societății Electrocentrale Grup S.A., în perioada 2023 ÷ 2026”.</p>
<p>DE organizează și urmărește evidența contabilă și de gestiune a societății și urmărește respectarea principiilor contabile și ale evaluării patrimoniale</p>	<p>Politicile contabile sunt obligatorii conform legislației în vigoare. Drept urmare, societatea a întocmit ”Manualul de politici contabile” încă de la înființare, acesta este revizuit periodic, de fiecare dată fiind avizat de Comisia de monitorizare și aprobat de CA.</p> <p>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 Ministerului Energiei și aprobat prin Ordin comun al Ministerului Energiei/Ministerului Muncii și Solidarității Sociale/Ministerului Finanțelor.</p> <p>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>
<p>DG angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii, negociază contractele individuale de muncă și participă la negocierea Contractului colectiv de muncă</p>	<p>DG angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii.</p> <p>Ca urmare a desfășurării negocierilor purtate de comisiile administrație-sindicat, a rezultat Contractul Colectiv de Muncă nr. 1848/15.05.2023/206/15.05.2023, înregistrat în Registrul unic de evidență al Inspectoratului Teritorial de Muncă la nr. 148/15.05.2023, care se aplică începând cu data de 15.05.2023 până la data de 14.05.2025.</p> <p>Prin Hotărârea nr. 70/11.06.2024, CA a decis următoarele:</p> <p>”Art. 1. Aprobarea conform Notei nr.1994/11.06.2024, a declanșării în cursul</p>

lunii iunie 2024 a procedurii de negociere colectiva a Actului adițional la Contractul Colectiv de Munca al societății Electrocentrale Grup S.A.

Art. 2. Aprobarea conform Notei nr.1994/11.06.2024, a următoarei componente a comisiei de negociere a Actului Adițional la Contractul Colectiv de Munca al societății Electrocentrale Grup S.A. din partea angajatorului:

- Octavian OPREA - Director General – președinte
- Nicoleta BANICA - Coordonator Compartiment Contabilitate Financiar
- Oana Laura RADU - Coordonator Compartiment Juridic – va asigura și secretariatul comisiei.
- Claudia PERA- Sef Departament Comercial rezerva

Art. 3. Împuternicirea, conform Notei nr.1994/11.06.2024, a comisiei nominalizate mai sus pentru negocierea Actului adițional la Contractul Colectiv de Munca al Electrocentrale Grup SA, care va avea ca obiective:

- actualizarea prevederilor Contractului Colectiv de Munca în conformitate cu prevederile actuale ale legislației.
- negocierea clauzelor privind drepturile și obligațiile angajatorului se va face în limitele bugetului de venituri și cheltuieli, cu respectarea prevederilor legale referitoare la drepturile și obligațiile angajaților.

Art. 4. Comisia de negociere nominalizată va informa Consiliul de Administrație asupra rezultatelor negocierii, precum și asupra oricăror eventuale probleme apărute în cadrul procesului de negociere care ar putea crea premisele unui conflict colectiv de muncă și va propune aprobarea Actului adițional la Contractul Colectiv de Munca în forma negociată.

Art. 5. Mandatarea conform Notei nr.1994/11.06.2024 a comisiei de negociere pentru semnarea Actului adițional la Contractul Colectiv de Munca al Electrocentrale Grup SA din partea angajatorului, după aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație.”

Ca urmare a negocierilor purtate între administrație și sindicat, a rezultat Actul Adițional nr. 1 la CCM în vigoare, înregistrat în Registrul unic de evidență al Inspectoratului Teritorial de Muncă București la nr. 02 din data de 01.07.2024.

DG încheie acte juridice în numele și pe seama societății în limitele împuternicirilor acordate de CA, acolo unde este cazul	În semestrul I 2024, actele juridice în numele și pe seama societății au fost încheiate de DG în limitele împuternicirilor acordate de CA prin Actul Constitutiv sau prin împuternicire punctuală acolo unde a fost cazul.
Ia măsurile necesare pentru realizarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat al societății în mod direct sau prin personalul subordonat	DG și DE au luat, în cursul semestrului I 2024, măsurile care s-au impus pentru menținerea cheltuielilor în cuantumul stabilit prin BVC, aprobat pentru anul 2024.
DE organizează efectuarea inventarierii patrimoniale conform prevederilor legale	În conformitate cu Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și Procedura Operațională privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, a fost organizată inventarierea patrimonială aferentă anului 2024. Rezultatele inventarierii bunurilor din proprietatea societății la data de 31.12.2024 au fost aprobate de către Consiliul de Administrație Prin Hotărârea nr. 20/23.02.2024.
DE efectuează plăți și avizează documente în vederea plății acestora	În semestrul I 2024 s-au avizat și efectuat plăți cu încadrarea în indicatorii financiari și totodată cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.
DE analizează și verifică situațiile financiare semestriale/anuale	În conformitate cu Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, acestea sunt întocmite, analizate și verificate în vederea prezentării unei imagini fidele a poziției financiare a societății, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie.
DE înștiințează Directorul General și CA cu privire la neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale	În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin, DE își desfășoară activitatea cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În situația în care s-ar constata nereguli în activitatea desfășurată, DE informează DG și CA și propune soluții privind remedierea acestora.
DG coordonează activitatea specifică desfășurată de directorii societății	Conform legislației în vigoare, Actului Constitutiv și Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, în semestrul I al anului 2024, DG a coordonat activitatea directorilor societății.
DG negociază, ca președinte al comisiei de negociere, contractul colectiv de muncă, în baza mandatului acordat de CA	Ca urmare a desfășurării negocierilor purtate de comisiile administrație-sindicat, a rezultat Contractul Colectiv de Muncă nr. 1848/15.05.2023/206/15.05.2023, înregistrat în Registrul unic de evidență al Inspectoratului Teritorial de Muncă la nr. 148/15.05.2023, care se aplică de la data de 15.05.2023 până la data de 14.05.2025. Totodată, ca urmare a negocierilor purtate între

	administrație și sindicat, a rezultat Actul Adicional nr. 1 la CCM în vigoare, înregistrat în Registrul unic de evidență al Inspectoratului Teritorial de Muncă București la nr. 02 din data de 01.07.2024.
DG înștiințează CA cu privire la neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale	DG a înștiințat/înștiințează permanent CA cu privire la toate activitățile și acțiunile care se derulează în cadrul societății. De altfel, putem sublinia că deciziile importante se iau la Electrocentrale Grup S.A. în baza unei consultări permanente între membrii CA și conducerea executivă a societății. De altfel, membrii CA sunt invitați la întâlnirile de afaceri importante ale conducerii executive cu potențialii colaboratori. Deci, deciziile se iau în baza unei munci de echipă.
DG/DE înștiințează CA și pe auditorul statutar, cu privire la situația în care, într-o anumită operațiune, el personal sau soția sau rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea, inclusiv, direct sau indirect, au interes contrar intereselor societății și se obligă să nu ia parte la nicio deliberare referitoare la aceasta operațiune	Nu a fost cazul.
DE exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de CA conform Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții prevazute de lege sau de Actul Constitutiv sau de Regulamentului de Organizare și Funcționare în sarcina	În cursul semestrului I 2024, DE a exercitat cu responsabilitate atribuțiile ce i-au fost delegate de CA conform Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții prevazute de lege sau de Actul Constitutiv sau de Regulamentului de Organizare și Funcționare în sarcina sa
DG exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de CA conform Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții prevazute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa	În cursul semestrului I 2024, DG a exercitat cu responsabilitate atribuțiile ce i-au fost delegate de CA conform Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții prevazute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa

Directorul General și Directorul Economic 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 își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun manager, în interesul exclusiv al Societății, și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al Societății în legătură cu activitatea Societății; DG/DE nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul Societății și (ii) ca a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.	Atât DG, cât și DE, pe parcursul semestrului I 2024, în momentul luării unei decizii de afaceri, s-au consultat cu membrii CA și s-au asigurat că au acționat în interesul societății și că au dispus toate informațiile necesare, astfel încât să nu își asume nicio obligație atât față de acționarul unic al Societății, cât și față de terți în legătură cu activitatea Societății.

să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;	DG/DE acționează în beneficiul Societății și iau permanent măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății.
să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății, la care au avut acces, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea Directorului General în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea Societății;	DG/DE sunt persoane responsabile, care asigură păstrarea confidențialității informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății.
să evite conflictele de interese în raport cu Societatea	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.", precum și Codul de etică, actualizat și adoptat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 55/16.05.2024.
să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condițiile stabilite de lege;	Nu a fost cazul.
să se asigure că sistemele de control intern managerial și de management al riscului sunt eficace	La nivelul Electrocentrale Grup S.A., în semestrul I 2024, a continuat acțiunea de implementare a celor 16 Standarde de control intern managerial aprobate prin Ordinul SGG nr. 600/2018. Totodată, în ceea ce privește managementul riscului sunt în curs de revizuire următoarele documente: "Registrul riscurilor al Electrocentrale Grup S.A.", "Planului pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A." și "Profilul de risc".

III. ATRIBUȚIILE MEMBRILOR NEEEXECUTIVI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI MĂSURI DE REALIZARE A ACESTORA ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2024

Prezentăm mai jos măsurile întreprinse de către administratorii 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:

ATRIBUȚII	MĂSURI DE REALIZARE
Să exercite controlul asupra modului în care directorii cu contract de mandat ai societății conduc Societatea și să aprobe strategia investițională a Societății	După cum s-a prezentat la punctul 2.2. din prezentul Raport, membrii CA exercită permanent controlul asupra modului în care DG și DE conduc societatea. Prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, care a fost revizuit de mai multe ori în cursul anului 2023, fiind aprobat de fiecare dată de către CA, au fost stabilite obiectivele generale/obiectivele specifice/activitățile/acțiunile societății, stabilindu-se astfel direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății.

	<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 „Strategia de vânzare a producției de energie electrică a Societății Electrocentrale Grup S.A., în perioada 2023 ÷ 2026”. Drept urmare, această Strategie este în vigoare și se aplică în cursul anului 2024.</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 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., 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.</p>
<p>Să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit și comitetul de gestionare a riscurilor, conform prevederilor legale în vigoare;</p>	<p>După numirea prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/08.12.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1608/08.12.2023, a membrilor CA pentru un mandat de 4 (patru) ani, CA a aprobat, în data de 20.12.2023, conform prevederilor legale în vigoare, constituirea a trei comitete consultative, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comitetul de Nominalizare și Remunerare, a cărui componență a fost stabilită prin HCA nr. 137/20.12.2023; - Comitetul de Audit, a cărui componență a fost stabilită prin HCA nr. 138/20.12.2023; - Comitetul de Gestionare a Riscurilor a cărui componență a fost stabilită prin HCA nr. 139/20.12.2023.
<p>Să selecteze Directorul General și Directorul Economic, să numească și să revoce Directorul General și Directorul Economic, și să fixeze remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;</p>	<p>Prin Hotărârea nr. 141/20.12.2023, Consiliul de Administrație a decis următoarele:</p> <p>”Art. 1 Aprobarea declanșării procedurii de selecție a Directorului General și Directorului Economic ai societății Electrocentrale Grup S.A., conform Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Procedura de selecție se organizează de către Consiliul de Administrație al societății</p>

	<p><i>Electrocentrale Grup S.A.</i></p> <p>Art. 2 <i>Stabilirea selecției pentru Directorul General și Directorul Economic ai societății Electrocentrale Grup S.A., conform Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.</i></p> <p>Art. 3 <i>Decide ca procedura de selecție să fie derulată de către membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare, respectiv domnul Dan-Constantin MARINESCU, domnul Dan-Florin SCARLAT și domnul Mădălin Mihai BONDALICI, aceștia fiind împuterniciți de către Consiliul de Administrație cu atribuțiile comisiei de selecție prevăzută la art. 11 alin. (1) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.”</i></p> <p>Drept urmare, procedura de selecție a fost derulată de CNR, cu aprobarea fiecărei etape importante de către CA, cu respectarea legislației în vigoare.</p> <p>Urmare a finalizării procedurii de selecție, prin Hotărârea Consilului de Administrație nr. 26/18.03.2024 au fost numiți directorii cu contract de mandat ai societății, pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează: OPREA OCTAVIAN - Director General MUȘAT ȘTEFI CLARISA - Director Economic.</p>
<p>Să evalueze trimestrial activitatea Directorului General și Directorului Economic atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu aceștia, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare, dacă este cazul, și să prezinte adunării generale a acționarilor un raport în acest sens;</p>	<p>Conform prezentului Raport și în baza Rapoartelor privind activitatea directorilor cu contract de mandat pe trimestrul I și trimestrul II al anului 2024, CA evaluează trimestrial activitatea DG și DE atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu aceștia, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare. Prezentul Raport în care se regăsește și modul în care este condusă societatea de către DG și DE, precum și măsurile de realizare a atribuțiilor și obligațiilor din contractele de mandat ale acestora, este prezentat adunării generale a</p>

	<p>acționarilor.</p> <p>Totodată, conform legislației în vigoare, DG/DE prezintă la CA, trimestrial, un Raport de activitate.</p>
Să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;	CA a întocmit și aprobat propriul ROF.
Să stabilească atribuțiile în competența Directorului General și Directorului Economic, în vederea executării operațiunilor <i>Societății</i> ;	<p>Prin Actul Constitutiv, CA a delegat atribuțiile în competența conducerii executive Societății, respectiv în competența directorului general și a celorlalți directori cu atribuții de conducere în sensul prevăzut de Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în vederea executării operațiunilor Societății.</p> <p>Totodată, atribuțiile în competența DG și DE au fost stabilite prin contractele de mandat ale acestora.</p>
Să avizeze/aprobe încheierea oricăror contracte, credite și diferite operațiuni, conform limitelor de competență prevăzute de Actul Constitutiv;	CA a aprobat încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general și directorilor, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv. Hotărârile CA se regăsesc în Anexa nr. 1 la prezentul Raport
Să elaboreze și să publice pe site-ul Societății un raport anual privind activitatea Societății, cu respectarea prevederilor <i>art. 56 din OUG nr. 109/2011</i> ;	CA a elaborat și adoptat prin Hotărârea nr. 47/16.05.2024, " <i>Raportul anual al Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2023.</i> ". Adunarea Generală a Acționarilor a luat act de Raportul anual nr. 1579/26.04.2024 privind activitatea Societății pentru anul 2023 prin Hotărârea nr. 06/11.06.2024. Acesta a fost publicat pe site-ul societății.
Să convoace adunarea generală a acționarilor, în cazuri excepționale, când interesul Societății o cere, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor și să controleze/verifice implementarea de către Directorul General și Directorul Economic a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor;	În cursul semestrului I al anului 2024, CA a convocat adunările generale ale acționarilor (AGA), le-a organizat, iar Președintele CA a participat la ședințele AGA. Totodată, CA a implementat hotărârile adunărilor generale ale acționarilor și a informat acționarul unic cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației societății.
Să informeze, dacă este cazul, toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativa asupra situației societății;	CA/Directorul General informează acționarul unic, Ministerul Energiei, referitor la orice eveniment care modifică semnificativ situația societății.
Să prezinte semestrial adunării generale a acționarilor <i>Societății</i> , raportul cu privire la activitatea de administrare a <i>Societății</i> desfășurată,	CA prezintă semestrial Adunării Generale a Acționarilor, Raportul cu privire la activitatea de administrare a societății.

<p>Să verifice și să avizeze situațiile financiare și manualul de politici contabile ale Societății;</p>	<p>Situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2023 au fost prezentate, avizate de Consiliul de Administrație și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 06/11.06.2024 în baza Ordinului emis de Ministrul Energiei nr. 920/07.06.2024.</p> <p>Politicile contabile sunt obligatorii conform legislației în vigoare. Drept urmare, societatea a întocmit ”Manualul de politici contabile” încă de la înființare, acesta este revizuit periodic, de fiecare dată fiind avizat de Comisia de monitorizare și aprobat de CA.</p> <p>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 Ministerului Energiei și aprobat prin Ordin comun al Ministerului Energiei/Ministerului Muncii și Solidarității Sociale/Ministerului Finanțelor.</p> <p>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>
<p>Să avizeze bugetul de venituri și cheltuieli al Societății;</p>	<p>Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 a fost avizat prin Hotărârea CA nr. 09/02.02.2024 și aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 02/06.03.2024, adoptată în baza Ordinului comun al Ministerului Energiei, nr. 235/04.03.2024.</p> <p>Totodată, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 a fost aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Energiei nr. 227/01.03.2024, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr. 822/27.03.2024 și Ministerului Finanțelor nr. 772/23.04.2024.</p>
<p>Să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General și Directorul Economic;</p>	<p>Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 60/22.05.2024, a decis următoarele:</p> <p><i>”Art.1 Avizarea în vederea înaintării spre aprobarea AGA a menținerii valorii asigurate de 250.000 euro/ administrator/an a poliței de asigurare profesionala, in conformitate cu prevederile art. 153¹² alin. 4 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicata cu modificările si completările ulterioare; plata primei de asigurare se va face de către societate, fără a se deduce din</i></p>

	<p>remunerația cuvenita administratorului;</p> <p>Art.2. Aprobarea nivelului asigurării de răspundere profesionala pentru Directorul General si Directorul Economic a menținerii valorii asigurate de 250.000 euro/ director/an a poliței de asigurare profesionala;</p> <p>Art.3. Împuternicirea domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A pentru încheierea si semnarea poliței de asigurare din partea societatii Electrocentrale Grup S.A.”</p>
Să verifice functionarea sistemului de control intern si managerial;	<p>Sistemul de control intern managerial este implementat în cadrul societății în conformitate cu ”Codul controlului intern managerial al entităților publice” aprobat prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018. În acest sens, în cadrul societății funcționează Comisia de monitorizare. În prima parte a acestui Raport se regăsesc elemente cu privire la implementarea sistemului de control intern și managerial în cadrul societății.</p> <p>La nivelul Electrocentrale Grup S.A., în semestrul I 2024, a continuat acțiunea de implementare a celor 16 Standarde de control intern managerial aprobate prin Ordinul SGG nr. 600/2018.</p> <p>Totodată, în ceea ce privește managementul riscului sunt în curs de revizuire următoarele documente: ”Registrul riscurilor al Electrocentrale Grup S.A.”, ”Planului pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.” și ”Profilul de risc”.</p>
Să respecte codul de etică adoptat la nivelul Societății, care este publicat, pe pagina proprie de internet a societății și care se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern;	<p>Codul de etică, a fost revizuit și actualizat și adoptat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 55/16.05.2024. Acesta se află postat pe site-ul societății.</p>
Să aprobe componenta de management al Directorului General și Directorului Economic, dacă este cazul.	<p>Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 30/20.03.2024 a aprobat Planul de administrare al societății Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2023-2027 în integralitate și a avizat propunerile pentru indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai societății, în vederea prezentării către Adunarea Generală a Actionarilor Electrocentrale Grup S.A., pentru negocierea și aprobarea acestora conform prevederilor legale</p>

Administratorii sunt de asemenea, obligați:

OBLIGAȚII	MĂSURI DE REALIZARE
Să nu fie legați de <i>Societate</i> printr-un contract	Nu este cazul;

de muncă;	
Să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al Societății, și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al Societății în legătură cu activitatea Societății; Mandatarul nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul Societății și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate (art. 144 ¹ din Legea nr. 31/1990).	Administratorii, pe parcursul semestrului I al anului 2024, în momentul luării unei decizii de afaceri, s-au consultat cu directorii cu contract de mandat și s-au asigurat că au acționat în interesul societății și că au luat decizia pe baza informațiilor adecvate, astfel încât să nu își asume nicio obligație atât față de un acționar sau altul al Societății, cât și față de terți în legătură cu activitatea Societății.
Să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;	Din prezentarea modului de ducere la îndeplinire a obiectivelor societății, reiese clar că administratorii adoptă toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului <i>Societății</i> ;
Să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor comerciale ale <i>Societății</i> , la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliul de Administrație, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesara în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea mandatarului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea <i>Societății</i> ;	Administratorii sunt persoane responsabile, care asigură păstrarea confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății.
Să declare și 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.”, precum și Codul de etică, actualizat și adoptat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 55/16.05.2024.
Să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condițiile stabilite de lege;	Nu a fost cazul.
Să participe la cel puțin un comitet consultativ înființat la nivelul consiliului;	1. Prin Hotărârea nr. 137/20.12.2023, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A., a hotărât numirea următoarele persoane în calitate de membri ai Comitetului de Nominalizare și Remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.: - DAN-CONSTANTIN MARINESCU - DAN FLORIN SCARLAT - MĂDĂLIN-MIHAI BONDALICI 2. Prin Hotărârea nr. 138/20.12.2023, Consiliul de Administrație a numit următoarele persoane ca membri ai Comitetului de Audit în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.:

	<p>- DAN-CONSTANTIN MARINESCU - DAN FLORIN SCARLAT - SORIN CHIRIȚĂ</p> <p>3. Prin Hotărârea nr. 139/20.12.2023, Consiliul de Administrație a numit următoarele persoane ca membri ai Comitetului de Gestionare a Riscurilor în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.:</p> <p>- MIHAI MĂDĂLIN BONDALICI - SORIN CHIRIȚĂ - ANDREI IOAN COSTINA</p> <p>Drept urmare, fiecare membru CA face parte din cel puțin un comitet consultativ.</p>
Să dedice timp suficient pregătirii întâlnirilor consiliului, participării la acestea, precum și în comitetele de specialitate;	Conform ROF – CA.
Să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;	Nu este cazul
Să ducă la îndeplinire hotararile adunării generale a acționarilor;	Se asigură permanent cu privire la ducerea la îndeplinire a HAGA.
Să convoace 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 Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu membrii Consiliului de Administrație ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afiniții până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate;	Nu a fost cazul
Să informeze acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societate cu: a) persoanele prevăzute la art. 9, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate; 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.	Nu a fost cazul
Să prezinte adunării generale a acționarilor, în cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 9 și art. 10, cu precizarea	Contractele încheiate de societate sunt prezentate în Anexa nr. 2 la toate Rapoartele prezentate la AGA, cu respectarea legislației în

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> .	vigoare.
Să nu folosească în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea <i>Societății</i> .	Conform Anexei nr. 3 la Contractul de mandat - " <i>CRITERII DE INTEGRITATE</i> "
Să nu folosească informațiile confidențiale direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea mandatarului la un proces.	Conform Anexei nr. 1 la Contractul de mandat - " <i>REGULI DE CONFIDENȚIALITATE</i> "
Să se va conformeze în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute de legislația în vigoare.	Conform Anexei nr. 2 la Contractul de mandat - " <i>OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ</i> "

IV. MĂSURI CONCRETE ÎN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR SOCIETĂȚII CUPRINSE ÎN PLANUL DE ADMINISTRARE 2023-2027 (COMPONENTA DE ADMINISTRARE ȘI COMPONENTA DE MANAGEMENT) ȘI ÎN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SOCIETĂȚII

Societatea a fost administrată și condusă în semestrul I 2024 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 2023-2027, 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.

După cum se specifică în Procesele Verbale de negociere a indicatorilor de performanță încheiate între reprezentanții Ministerului Energiei și administratorii neexecutivi și directorii cu contract de mandat ai Electrocentrale Grup S.A. din data de 10.04.2024 și 17.04.2024, obiectivele strategice ale societății au fost prezentate în Planul de administrare într-un limbaj clar, neechivoc, corelate cu așteptările din Scrisoarea de așteptări.

Obiectivele generale (strategice) ale societății se regăsesc în Scrisoarea de așteptări, fiind preluate și dezvoltate în Planul de Administrare pentru perioada 2023-2027 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 avizat

de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 10/14.12.2023 și aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 01/11.01.2024 și a fost publicat 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, întocmite astfel încât să corespundă pachetului de cerințe ”SMART” (specifice, măsurabile, adecvate, realiste, cu termen de realizare). Având în vedere că Planul de administrare aprobat se întinde pe o perioadă de 4 ani, respectiv 2023-2027, obiectivele generale ale societății sunt aceleași pentru această perioadă. Drept urmare, și obiectivele specifice sunt aceleași, ele urmând să fie revizuite atunci când interven 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 2023-2027 (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 obiectivele societății	Așteptările acționarului unic Obiective generale ale societății
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valorificarea, sub orice formă legală (vânzare, închiriere, suprafață, expropriere etc.) cât mai profitabilă, a amplasamentelor/bunurilor disponibile, aflate în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., care nu concură la realizarea obiectului de activitate al Societății și/sau a celor scoase din funcțiune/neutilizabile, care nu generează venituri pentru Societate, dar au potențial pentru realizarea de investiții în domeniul energetic; ✓ Promovarea, implementarea și dezvoltarea unor proiecte investiționale ce vizează realizarea unor noi capacități de producție de înaltă eficiență energetică, având drept ținte stabilite maximizarea veniturilor în vederea susținerii și dezvoltării obiectului de activitate al Societății, respectiv producerea de energie electrică; ✓ Extinderea Societății prin identificarea și promovarea unor noi oportunități de afaceri, în limita fondurilor deținute de 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clarificarea situației patrimoniale a Societății, respectiv: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Obținerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor (cotă indiviză) în suprafață de 1.530 mp situate pe amplasamentul din București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2; ✓ Intabularea terenurilor situate pe amplasamentul deținut de Societate în Comuna Fântânele, Judetul Mureș ; ✓ Majorarea capitalului social cu contravaloarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate amplasate în Comuna Fântânele, Judetul Mureș . 2. Identificarea unor soluții optime pentru valorificarea, sub orice formă legală cât mai profitabilă a amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântanele), dezafectată, Str. Principală, Comuna Fântânele, Judetul Mureș, în vederea implementării și dezvoltării unor proiecte investiționale în sensul dezvoltării unor noi capacități de producție de înaltă eficiență energetică; 3. Maximizarea veniturilor, respectiv a cifrei de afaceri provenite din activitatea licențiată a societății, în condițiile maximizării gradului de reducere a resurselor financiare aferente atât a procesului de vânzare a întregii producții de energie electrică, împreună cu Certificatele Verzi asociate acestei producții, cât și administrării capacității energetice deținute, astfel încât rezultatul obținut să conducă la creșterea veniturilor și la dezvoltarea obiectului de activitate al societății; 4. Continuarea demersurilor pentru recuperarea TVA din

<p>Societate și/sau din fonduri atrase;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Implementarea măsurilor prevăzute în ”Strategia de vânzare a producției de energie electrică a Societății Electrocentrale Grup S.A. în perioada 2023 ÷ 2026”, aprobată, în deplină concordanță cu cadrul reprezentat de politica națională și europeană în domeniul energiei electrice și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare; ✓ Continuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor Societății; ✓ Creșterea eficienței activității Societății; ✓ Creșterea și protejarea valorii Societății prin: dezvoltare durabilă, dinamism și flexibilitate, transparență și integritate, spirit de achipă, credibilitate, abordare într-o manieră profesională, angajament față de protecția muncii, creșterea solidă în timp și demonstrarea responsabilității sociale și a respectului față de mediul înconjurător, aplicare a principiilor guvernantei corporative, eficiență, economicitate, eficacitate și competitivitate, promovare a valorilor etice. 	<p>creanțele neîncasate de Electrocentrale Grup S.A.;</p> <p>5. O bună administrare a bunurilor aflate în patrimoniul Societății și/sau dezvoltarea unor activități conexe activității de bază;</p> <p>6. Identificarea și implementarea unor soluții pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modernizarea și creșterea eficienței activității Societății; ✓ Optimizarea funcționării „Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani” cu o putere instalată de 1,724 MWh; ✓ Eficientizarea funcției de mentenanță a „Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani” cu o puterea instalată de 1,724 MWh; ✓ Creșterea cifrei de afaceri și a profitului financiar; ✓ Scăderea cheltuielilor de exploatare și creșterea productivității muncii; ✓ Creșterea capitalului uman, formarea/pregătirea periodică a salariaților; <p>7. Limitarea impactului asupra mediului și conformarea la cerințele autorizațiilor de mediu;</p> <p>8. Creșterea performanțelor Societății, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementarea principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică; Optimizarea procedurilor operaționale/de sistem și politicilor Societății; Dezvoltarea capacităților de raportare, control și management al riscului; <p>9. Elaborarea unei politici previzibile/predictibile de dividende a Societății, care să contribuie la formarea unei imagini a potențialilor investitori cu privire la structura financiară a Societății;</p> <p>10. Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă.</p>
---	---

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

I. 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:

1. Clarificarea situației patrimoniale a Societății, respectiv:

- ✓ Obținerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor (cotă indiviză) în suprafață de 1.530 mp situate pe amplasamentul din București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2;
- ✓ Intabularea terenurilor situate pe amplasamentul deținut de Societate în Comuna Fântânele, Județul Mureș ;

- ✓ Majorarea capitalului social cu contravaloarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate amplasate în Comuna Fântânele, Județul Mureș .
2. Identificarea unor soluții optime pentru valorificarea, sub orice formă legală cât mai profitabilă a amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântanele), dezafectată, Str. Principală, Comuna Fântânele, Județul Mureș, în vederea implementării și dezvoltării unor proiecte investiționale în sensul dezvoltării unor noi capacități de producție de înaltă eficiență energetică;
 3. Maximizarea veniturilor, respectiv a cifrei de afaceri provenite din activitatea licențiată a societății, în condițiile maximizării gradului de reducere a resurselor financiare aferente atât a procesului de vânzare a întregii producții de energie electrică, împreună cu Certificatele Verzi asociate acestei producții, cât și administrării capacității energetice deținute, astfel încât rezultatul obținut să conducă la creșterea veniturilor și la dezvoltarea obiectului de activitate al societății;
 4. Continuarea demersurilor pentru recuperarea TVA din creanțele neîncasate de Electrocentrale Grup S.A.;
 5. O bună administrare a bunurilor aflate în patrimoniul Societății și/sau dezvoltarea unor activități conexe activității de bază;
 6. Identificarea și implementarea unor soluții pentru:
 - ✓ Modernizarea și creșterea eficienței activității Societății;
 - ✓ Optimizarea funcționării „Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani” cu o putere instalată de 1,724 MWh;
 - ✓ Eficientizarea funcției de mentenanță a „Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani” cu o puterea instalată de 1,724 MWh;
 - ✓ Creșterea cifrei de afaceri și a profitului financiar;
 - ✓ Scăderea cheltuielilor de exploatare și creșterea productivității muncii;
 - ✓ Creșterea capitalului uman, formarea/pregătirea periodică a salariaților;
 7. Limitarea impactului asupra mediului și conformarea la cerințele autorizațiilor de mediu;
 8. Creșterea performanțelor Societății, respectiv:
 - Implementarea principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică;
 - Optimizarea procedurilor operaționale/de sistem și politicilor Societății;
 - Dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management al riscului;
 9. Elaborarea unei politici previzibile/predictibile de dividende a Societății, care să contribuie la formarea unei imagini a potențialilor investitori cu privire la structura financiară a Societății;
 10. Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă.

II. 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;

III. 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 primul semestru al anului 2024 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

1.1. Obținerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor (cotă indiviză) în suprafață de 1.530 mp situate pe amplasamentul din București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2;

În cursul lunii aprilie 2023, a apărut un diferend între Electrocentrale Grup SA și Lacul Tei Offices SA, în calitate de co-proprietari ai imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, generat de Adresa Lacul Tei Offices SA nr. 1405/12.04.2023, prin care ni s-a adus la cunoștință denunțarea unilaterală a unei clauze privind utilizarea parcării aferente imobilului consemnate în cadrul Notei de negociere nr. 2486/15.09.2015, încheiate între Electrocentrale Grup SA și ISPE SA (antecesorul Lacul Tei Offices SA)¹, urmată de montarea, în data de 28.04.2023, a unei bariere la intrarea pe drumul de acces aferent imobilului, blocând complet, în mod abuziv, accesul cu autoturismele atât pentru personalul Electrocentrale Grup SA, cât și pentru chiriașii Electrocentrale Grup SA care își desfășoară activitatea la etajul 11 al clădirii, conform contractelor de închiriere valabile încheiate de părți.

În raport cu susținerile Lacul Tei Offices SA, precum că Electrocentrale Grup SA „nu detine un drept de proprietate asupra terenului în suprafața de 1530 mp” urmate de îngrădirea accesului auto în incinta imobilului, precum și pentru clarificarea situației juridice a cotei de teren care îi revine, Electrocentrale Grup SA a întreprins o serie de demersuri.

În primul rând, au fost reanalizate documentele de constituire ale societății. Astfel, Electrocentrale Grup SA a fost înființată prin divizarea parțială a societății Termoelectrica SA, în interesul acționarilor, prin desprinderea părții viabile din patrimoniul acesteia, în temeiul prevederilor art. 250¹ din Legea nr. 31/1990 și cu respectarea întocmai a prevederilor Proiectului de Divizare nr. 5.816/08.06.2012, aprobat de către Oficiul Național al Registrului Comerțului - Tribunalul București.

Electrocentrale Grup SA în calitate de Societate Beneficiară a preluat „conform transmisiunii cu titlu universal, parte din patrimoniul Societății Divizate constând în (...), cota de proprietate detinută asupra imobilului situat în București, sector 2, bld. Lacul Tei nr. 1-3, (...).”

Astfel, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 4.2. a Proiectului de Divizare - „Situația terenurilor din cadrul SC Termoelectrica SA București - executiv, transmise către SC Electrocentrale Grup SA”, societății Electrocentrale Grup SA i-a fost repartizată „o cota de 1530 mp din total teren”, aferent imobilului situat în Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, București, deținut în coproprietate cu ISPE SA (actualmente reorganizat/divizat în ISPE SA și Lacul Tei Offices SA).

În cadrul acestei Anexa nr. 4.2., la nr. crt. 2, col. „*Situație Juridică*” este specificat faptul că terenul în suprafață de 1530 mp este „*Fara Titlu de Proprietate*”, fiind înscris la rubrica Total 2 „*în administrare*”.

Rezultă faptul că până la momentul divizării, societatea Termoelectrica SA, înființată prin HG nr. 627/2000, nu obținuse pentru terenul în suprafață de 1530 mp Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate, în conformitate cu prevederile HG nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat.

Cu toate acestea, conform Articolului 7 din primul statut al Electrocentrale Grup SA din anul 2013, capitalul social subscris și vărsat al Electrocentrale Grup SA a fost de 325.077.760 lei și s-a constituit din aport în natură în valoare de 325.075.420,9 lei și aport în numerar în valoare de 2.339,1 lei, împărțit în 32.507.776 acțiuni nominative. Detalierea capitalului în natură a fost cuprinsă în anexa statutului, aceasta fiind elaborată în directă corespondență cu valorile înscrise în Anexele Proiectului de Divizare nr. 5.816/08.06.2012. Din analiza documentelor rezultă faptul că terenul în suprafață de 1530 mp a fost adus aport în natură la capitalul social al Electrocentrale Grup SA.

În data de 28.02.2013, s-a încheiat Protocolul de predare – primire nr. 1382/28.02.2013 a patrimoniului liber de sarcini și a personalului de la Termoelectrica SA la Electrocentrale Grup SA.

¹ Aspecte detaliate privind elementele de fapt și de drept aferente istoricului de proprietate asupra imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, precum și asupra demersurilor și formalităților legale și instituționale ce se impun a fi realizate sunt prezentate într-o nota separată aflată pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație. □

Protocolul prevede faptul că „SC Electrocentrale Grup SA preia toate drepturile si isi asuma toate obligatiile aferente (...) si partii preluate din Sediul Executiv de la SC Termoelectrica SA si se subroga in drepturile si obligatiile ce decurg din raporturile juridice legate de acestea cu tertii (...)”.

În data de 22.07.2013 s-a încheiat Actul Adițional nr. 2/22.07.2013 la Protocolul de predare–primire nr. 1382/28.02.2013, având ca obiect predarea-primirea activelor patrimoniale repartizate prin Proiectul de Divizare, aportate la capitalul social, dar care nu au fost preluate inițial prin Protocolul de predare – primire nr. 1382/28.02.2013, printre care și cota de proprietate deținută din imobilul situat în Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, București cu terenul aferent în suprafață de 1530 mp, specificându-se faptul că acest teren este „in administrare”.

Actul Adițional nr. 2/22.07.2013 prevede faptul că „S.C. Electrocentrale Grup S.A. se subroga in drepturile si obligatiile ce decurg din raporturile juridice existente sau viitoare legate de administrarea activelor patrimoniale mentionate, in relatiile cu tertii, dispune si beneficiaza de acestea.

S.C. Electrocentrale Grup S.A. are responsabilitatea inscrierii, in Registrul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile preluate prin prezentul Act Aditional, dupa eliberarea acestora de toate sarcinile (sechestre, ipoteci, etc.).”

Cu Adresa nr. 2054/26.05.2023, înregistrată la ME cu nr. 381.138/29.05.2023, comunicată către Cabinet Ministru și în atenția Direcției Generale Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne și Direcției Generale Juridice și Relații Instituționale, Electrocentrale Grup SA a solicitat, în contextul în care societatea Termoelectrica SA, înființată prin HG nr. 627/2000, nu a obținut conform prevederilor HG nr. 834/1991 „privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat” Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului în suprafață de 1530 mp situat în Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, București, iar Electrocentrale Grup SA, înființată prin divizarea Termoelectrica SA, a preluat toate drepturile și obligațiile aferente părții preluate de la Termoelectrica SA, să se comunice:

„daca este necesar ca Electrocentrale Grup SA sa intocmeasca documentatia topografica in temeiul HG nr. 834/1991 „privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat”, cu modificarile si completarile ulterioare, pe care sa o inainteze Ministerului Energiei in vederea eliberarii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului in suprafata de 1530 mp situat in Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, Bucuresti.

In caz contrar, va rugam sa ne comunicati orice alta forma juridica la care Electrocentrale Grup SA ar putea apela in vederea obtinerii titlului de proprietate asupra terenului in suprafata de 1530 mp situat in Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, Bucuresti.”

Prin cererea Electrocentrale Grup S.A. din data de 28.04.2023 adresată OCPI București - BCPI Sector 2, oficiul a emis Extrasul de CF nr. 204845, perfect valabil, pentru suprafața totală de 10705 mp intabulată în favoarea ISPE SA în cotă de 1/1. Totodată, a fost identificat și Extrasul CF nr. 202262 prin care a fost intabulat în favoarea ISPE SA, în cotă de 1/1, dreptul de proprietate asupra cotei de teren, in suprafata de 9175 mp și asupra cotei din clădire din Bd. Lacul Tei nr.1-3, care au fost repartizate către ISPE SA prin Protocolul de predare-primire nr. 11590/16.07.1996. De fapt, CF nr. 204845 în care este intabulată toată suprafața de 10705 mp este CF pe care ISPE SA s-a bazat în cererea de chemare în judecată care a făcut obiectul Dosarului nr. 861/300/2018 și prin care a solicitat instanței de judecată să dispună „iesirea din indiviziune asupra terenului intravilan in suprafata totala de 10.705 mp situat in Bd. Lacul Tei nr. 1 – 3, Bucuresti Sector”, recunoscând astfel și suprafața de teren de 1530 mp care îi revine Electrocentrale Grup SA. Astfel, Electrocentrale Grup S.A. a identificat existența în paralel a 2 (doua) Extrase de Carte Funciară valabile.

Electrocentrale Grup S.A. a solicitat un punct de vedere informal și unui Birou Notarial cu privire la posibilitățile legale de a obține un titlu de proprietate asupra terenului și/sau de a intabula terenul care îi revine, pe baza documentelor de înființare ale societății și a unei documentații topocadastrale. Biroul Notarial a apreciat faptul că Electrocentrale Grup S.A. ar putea deveni tabular prin intabularea unui drept de administrare asupra terenului, iar o posibilă cale juridică pentru obținerea unui titlu de proprietate ar fi promovarea unei acțiuni în constatare a dreptului de proprietate. Pentru identificarea mai multor detalii pe acest subiect, Biroul Notarial a recomandat și

un expert topometrist, care a fost contactat, urmând să facă o vizită la sediul Electrocentrale Grup SA după finalizarea unor lucrări aflate în derulare la momentul contactării.

Electrocentrale Grup S.A. a solicitat Oficiului National al Registrului Comerțului o serie de documente referitoare la istoricul Lacul Tei Offices SA (Certificat de Înregistrare Mențiuni, Act Constitutiv, Informații privind Cazierul Fiscal etc.) pentru identificarea oricaror elemente care ar putea ajuta Electrocentrale Grup S.A. la clarificarea situației juridice a terenului și la rezolvarea diferendului. Documentele au fost furnizate de ONRC și sunt în analiza societății.

Cu adresa nr. 2448/27.06.2023, Electrocentrale Grup S.A. a depus o sesizare la DIRECȚIA DE URBANISM – SERVICIUL AVIZE SECTOR 2, prin care a solicitat să se verifice dacă pentru un dispozitiv de tip barieră este nevoie de autorizație de construire și dacă co-proprietarul, Lacul Tei Offices SA, deține toate avizele/autorizațiile necesare conform legii. S-a solicitat luarea măsurilor legale pentru ca Electrocentrale Grup S.A. să poată avea acces auto pe terenul aferent imobilului.

Cu adresa nr. 2449/27.06.2023, Electrocentrale Grup SA a depus o sesizare la INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII, prin care a solicitat să se verifice dacă pentru un dispozitiv de tip barieră este nevoie de autorizație de construire și dacă co-proprietarul, Lacul Tei Offices SA, deține toate avizele/autorizațiile necesare conform legii. S-a solicitat luarea măsurilor legale pentru ca Electrocentrale Grup S.A. să poată avea acces auto pe terenul aferent imobilului.

Cu adresa nr. 2450/27.06.2023, Electrocentrale Grup SA a depus o sesizare la POLIȚIA LOCALĂ SECTOR 2, prin care a adus la cunoștință refuzul Lacul Tei Offices S.A. de a permite accesul auto în incinta imobilului și a solicitat verificarea legalității amplasării barierei auto, verificarea obligativității legale de a deține o Autorizație de construire pentru montarea unui dispozitiv de tip bariera, verificarea deținerii de către co-proprietarul, Lacul Tei Offices S.A., a tuturor avizelor/autorizațiilor necesare conform legii. Totodată, s-a solicitat să se verifice dacă alimentarea barierei la rețeaua de curent electric s-a realizat în mod legal și dacă există Avizul Tehnic de Racordare emis de către operatorul de rețea. În final, s-a solicitat luarea măsurilor legale pentru ca Electrocentrale Grup S.A. să poată avea acces auto pe terenul aferent imobilului.

Prin Hotărârea nr. 77/12.07.2023, Consiliul de Administrație a decis următoarele:

”Art. 1. Ia act, conform Notei nr. 2686/10.07.2023, de situația juridică a cotei de teren în suprafață de 1.530 mp situat în Bd. Lacul Tei nr. 1 – 3, Sector 2, București care îi revine Electrocentrale Grup S.A. conform Proiectului de Divizare a Termoelectrica S.A. nr. 5.816/08.06.2012 și Actului Adițional nr. 2/22.07.2013 la Protocolul de predare – primire nr. 1.382/28.02.2013 dintre Termoelectrica S.A. și Electrocentrale Grup S.A., precum și de demersurile întreprinse de către Electrocentrale Grup S.A. atât pentru clarificarea situației juridice a cotei de teren menționate, cât și pentru rezolvarea diferendului existent între Electrocentrale Grup S.A. și Lacul Tei Offices S.A., în calitate de co-proprietari ai întregului teren situat în Bd. Lacul Tei nr. 1 – 3, Sector 2, București.”

Cu Adresa nr. 16309/SIB/29.08.2023, Ministerul Energiei a răspuns la Adresa Electrocentrale Grup S.A. nr. 2054/26.05.2023.

În Adresa sus-menționată, ca urmare a analizei documentelor transmise de Electrocentrale Grup S.A., Ministerul Energiei arată că *”Electrocentrale Grup S.A. trebuie să inițieze demersurile pentru intabularea dreptului de proprietate, sens în care va trebui să parcurgă întreaga procedură de înscriere în cartea funciară conform Capitolului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, respectiv să întocmească întreaga documentație cadastrală conform Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul ANCPI nr. 600/2023 cu modificările aduse prin Ordinul 1255/2023.”*

Drept urmare, încă de la preluarea mandatului de Director General provizoriu al societății, am dispus demararea și astfel s-a derulat procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a documentației cadastrale și de intabulare pentru imobilul situat în Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, Sector 2, București, respectiv imobilul-construcție din Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, Sector 2, București, etajele I și XI și cota de 1.530 mp din suprafața totală de teren.

Procedura de achiziție s-a finalizat cu desemnarea PFA Mihai Florian pentru realizarea documentației sus-menționate, care urmează ca la începutul lunii octombrie 2023 să fie depusă la OCPI București - BCPI Sector 2.

Ca urmare a realizării documentației de către PFA Mihai Florian, s-au purtat discuții și au fost depuse o serie de documente la OCPI, urmând să se procedeze la intabularea terenului.

În data de 17.04.2024 a fost emis de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sector 2 , Extrasul de Carte Funciara nr. 202262-C1-U3 București Sector 2, conform căruia a fost intabulat dreptul de proprietate, dobândit prin lege de către Electrocentrale Grup S.A.

1.2. Intabularea terenurilor situate pe amplasamentul deținut de Societate în Comuna Fântânele, Județul Mureș

Electrocentrale Grup S.A. a identificat oportunitatea de a realiza obiectivul de investiții „Centrala Electrica Fotovoltaica cu puterea maximă de 3 MW localizata in Com. Fantanele – Jud. Mures”, cu finanțare din *Fondul pentru Modernizare - Program-cheie nr. 1 „Surse regenerabile de energie și stocarea energiei-Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile aferent apelului de proiecte pentru societăți și regii autonome” (producție);*

Realizarea obiectivului de investiții are la baza cerințele impuse în Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente *Fondului pentru Modernizare - Program-cheie nr. 1 „Surse regenerabile de energie și stocarea energiei-Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile aferent apelului de proiecte pentru societăți și regii autonome” (producție)* și a Anexelor aferente acestuia, aprobat prin ordinul Ministrului Energiei nr. 354 / 05.04.2024;

Proiectul de investiții se desfășoară pe 2 (două) amplasamente învecinate:

- 1. Teren având Nr. CAD 50918. Suprafața terenului - 10.448 mp;**
- 2. Teren Nr. CAD 52166. Suprafața terenului - 13.662 mp**

În vederea implementării și dezvoltării obiectivului investițional, prin Hotararea Consiliului de Administratie al Electrocentrale Grup S.A. nr. 71/18.06.2024 a fost aprobată dezmembrarea terenului in suprafata de 30.148 mp, înscris în CF nr. 50771 a UAT Fântânele, judetul Mureș, în trei loturi, respectiv: Lot 1=316 mp (inscris in Cartea Funciara nr. 51265 în urma dezmembrării), Lot 2=13.662 mp (inscris in Cartea Funciara nr. 52166 în urma dezmembrării) si Lot 3= 16.170 mp (inscris in Cartea Funciara nr. 52167 în urma dezmembrării), demers necesar în vederea efectuării schimbului de imobile între societatea Electrocentrale Grup SA și Primaria Fântânele, judetul Mures. Schimbul are ca obiectiv clarificarea situației juridice a imobilelor societății din comuna Fântânele și construirea parcului de panouri fotovoltaice prin finanțare din Fondul pentru Modernizare - Program-cheie nr. 1 „Surse regenerabile de energie și stocarea energiei-Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile aferent apelului de proiecte pentru societăți și regii autonome” (producție).

Conform Încheierii nr. 14161 din data de 05.07.2024, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sighișoara a decis următoarele:

”Admiterea cererii cu privire la:

- imobilul cu nr. cadastral 50771, inscris in cartea funciara 50771 UAT Fântânele avand proprietarii:

S.C. ELECTROCENTRALE GRUP S.A. in cota de 1/1 de sub B.1, COMUNA FINTINELE in cota de 1/1 de

sub B.2, COMUNA FÂNTÂNELE in cota de 1/1 de sub B.4;

- Se înființează cartea funciara 52166 a imobilului cu numarul cadastral 52166 / UAT Fântânele, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numarul cadastral 50771 inscris in cartea funciara 50771;

asupra A.1 sub B.1 din cartea funciara 52166 UAT Fântânele;

- Se înființează cartea funciara 52167 a imobilului cu numarul cadastral 52167 / UAT Fântânele, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numarul cadastral 50771 inscris in cartea funciara 50771;

asupra A.1 sub B.1 din cartea funciara 52167 UAT Fântânele;

- Se înființează cartea funciara 52165 a imobilului cu numarul cadastral 52165 / UAT Fântânele,

rezultat din dezmembrarea imobilului cu numarul cadastral 50771 inscris in cartea funciara 50771;

asupra A.1 sub B.1 din cartea funciara 52165 UAT Fântânele;

- Se sisteaza cartea funciara 50771 a imobilului cu numarul cadastral 50771 / Fântânele ca urmare

a dezmembrării acestuia in urmatoarele 3 imobile:

-- nr.cad.52165\cf.52165;

-- nr.cad.52166\cf.52166;

-- nr.cad.52167\cf.52167;

asupra A.1 sub B.7 din cartea funciara 50771 UAT Fântânele.”

În continuare, în semestrul II al anului 2024, Electrocentrale Grup S.A. a continuat acțiunea în vederea încheierii unui contract de schimb de imobile cu Primăria Comunei Fântânele.

A fost elaborat Raportul de evaluare nr. 34/10.07.2024 întocmit de ing. Szep Ștegan, membru autorizat ANEVAR, nr. leg. 16487, a fost elaborat în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și ținând cont de standardele de evaluare a bunurilor (SEV ANEVAR), aprobate prin Hotărârea nr. 4/2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1198/17.12.2021;

În vederea încheierii contractului de schimb, Primăria Comunei Fântânele a procedat la evaluarea imobilelelor care vor face obiectul schimbului și au supus Consiliului Local al Comunei Fântânele aprobarea acestora după cum urmează:

Electrocentrale Grup S.A., proprietara imobilelor, propune cedarea:

1. Terenului in suprafata de 16.170 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 52167 a UAT Fantanele, jud Mures;
2. Terenului in suprafata de 316 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 52165 a UAT Fantanele, jud Mures;
3. Terenului in suprafata de 2.500 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 50560 a UAT Fantanele, jud Mures, impreuna cu constructiile;
 - „Cladire tratare apa veche”, identificată cu nr. cad. 50560-C26, având suprafata construita de 879 mp, regim de inaltime P+2E;
 - „Sera”, identificată cu nr. cad. 50560-C28, în suprafata construita la sol de 159 mp;
4. Terenului in suprafata de 2.623 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 50917 a UAT Fantanele, jud Mures;
5. Terenului in suprafata de 2.120 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 50922 a UAT Fantanele, jud Mures;

Primăria Comunei Fântânele, judetul Mureș, cedează în schimb următoarele active:

1. Cladiri situate pe terenul societății Electrocentrale Grup S.A. in suprafata de 13.662 mp intabulate în Cartea Funciară nr. 52166 a UAT Fantanele, jud Mures, respectiv:
 - „Cladire pentru adapostirea denisipatorului” – Nr. Cad. 52166-C1, in suprafata construita desfasuta de 26 mp, an construire 1958;
 - „Denisipator orizontal” – Nr. Cad. 52166-C2, in suprafata construita desfasurata de 1.438 mp, an construire 1955;
 - „Dig” – Nr. Cad. 52166-C3, in suprafata construita desfasurata de 1.432 mp, an construire 1955;
 - „Canal” – Nr. Cad. 52166-C4, in suprafata construita desfasurata de 1.596 mp, an construire 1955;
2. Teren arabil extravilan in suprafata de 4.774 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 52141 a UAT Fantanele, judetul Mures;
3. Teren arabil extravilan in suprafata de 2.569 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 52143 a UAT Fantanele, judetul Mures;
4. Teren curti constructii in suprafata de 3.339 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 52170 a UAT Fantanele, judetul Mures;
5. Teren curti constructii in suprafata de 3.419 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 52172 a UAT Fantanele, judetul Mures.

2. Identificarea unor soluții optime pentru valorificarea, sub orice formă legală cât mai profitabilă a amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântânele), dezafectată, Str. Principală, Comuna Fântânele, Județul Mureș, în vederea implementării și dezvoltării unor proiecte investiționale în sensul dezvoltării unor noi capacități de producție de înaltă eficiență energetică

Acest obiectiv este în strânsă legătură cu viziunea acționarului, respectiv:

- *Valorificarea, sub orice formă legală (vânzare, închiriere, suprafață, expropriere etc.) cât mai profitabilă, a amplasamentelor/bunurilor disponibile, aflate în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., care nu concurează la realizarea obiectului de activitate al Societății și/sau a celor scoase din funcțiune /neutilizabile, care nu generează venituri pentru Societate, dar au potențial pentru realizarea de investiții în domeniul energetic.*
- *Promovarea, implementarea și dezvoltarea unor proiecte investiționale ce vizează realizarea unor noi capacități de producție de înaltă eficiență energetică, având drept ținte stabilite maximizarea veniturilor în vederea susținerii și dezvoltării obiectului de activitate al Societății, respectiv producerea de energie electrică;*
- *Extinderea Societății prin identificarea și promovarea unor noi oportunități de afaceri, în limita fondurilor deținute de Societate și/sau din fonduri atrase.*

2.1. 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 resursele financiare limitate ale societății, precum și costul investițional specific care în decursul timpului a variat între aprox. 700.000 euro și 1.000.000 euro/MW instalat pentru capacități de producție din surse fotovoltaice, reiese că este absolut necesară încercarea Electrocentrale Grup SA de a identifica posibile surse de finanțare din fonduri nerambursabile. Astfel, cel mai recent mecanism de finanțare identificat, care se pretează dezvoltării unui proiect investițional de tipul celui vizat de Electrocentrale Grup SA este Fondul pentru Modernizare, respectiv Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei.

În acest sens, Electrocentrale Grup S.A. a identificat mecanisme de finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea obiectivelor investiționale, respectiv:

FONDUL DE MODERNIZARE

Cadrul legal și instituțional

- ✓ Fondul de Modernizare („FM”) a fost introdus prin Articolul 10d² din **Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și a Deciziei (UE) 2015/1814.**

Perioada de implementare a FM este **2021 – 2030**. Investițiile care beneficiază de sprijin trebuie să fie conforme cu obiectivele cadrului de politici ale Uniunii privind clima și energia pentru 2030. 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.

Obiectivul general³ al FM este să susțină modernizarea și eficientizarea sistemelor energetice, îmbunătățirea eficienței energetice și tranziția spre neutralitate climatică în 10 State Membre UE cu

²(1) Pentru perioada 2021-2030, se instituie un fond pentru a sprijini investițiile propuse de statele membre beneficiare, inclusiv finanțarea proiectelor de mică anvergură, pentru modernizarea sistemelor energetice și îmbunătățirea eficienței energetice din statele membre cu un PIB pe cap de locuitor la prețurile pieței mai mic de 60 % din media Uniunii în 2013.

² Sursa: <https://oportunitati-ue.gov.ro/fondul-de-modernizare/>

venituri reduse (Bulgaria, Croatia, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, **România** și Slovacia).

Obiectivele specifice ale FM:

- Sprijinirea Statelor Membre beneficiare să îndeplinească obiectivele fixate pentru 2030 privind clima și energia și să joace un rol activ în tranziția UE către neutralitatea climatică;
- Accesibilizarea finanțării surselor regenerabile de energie;
- Transformarea economiilor și a sectoarelor energetice ale Statelor Membre beneficiare în unele ecologice și mai curate;

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

- Investiții în producerea și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile;

Rata de cofinanțare

- până la **100%** din cheltuielile eligibile pentru **investiții prioritare**;
- până la 70% din cheltuielile eligibile pentru investiții non-prioritare.

Investițiile prioritare trebuie să se încadreze în domeniul de prioritate definit de Directiva 2003/87/CE, Articolul 10d, alin. 2⁴.

- ✓ **OUG nr. 60/2022** privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative stabilește următoarele:

”Art. 1. - (2) Se desemnează Ministerul Energiei ca autoritate națională de implementare și gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru modernizare. [...]

Art. 2 În sensul prezentei ordonante de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: [...];

w) investiție prioritara - o investiție care se încadrează în cel puțin unul dintre domeniile enumerate la articolul 10d alineatul (2) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările și completările ulterioare, și care se poate referi la un proiect individual sau la o schemă multianuală; [...]

Art. 3. - (1) Fondul pentru modernizare finanțează investiții din sectoarele prioritare identificate de Ministerul Energiei în baza strategiilor naționale și a obiectivelor la nivel european.

*(2) Mecanismul de alocare a fondurilor disponibile din Fondul pentru modernizare este implementat prin intermediul **programelor-cheie**, elaborate pe baza sectoarelor prioritare prevăzute la alin. (5). În cadrul fiecărui program-cheie sunt definite mai multe domenii de investiții.*

*(3) Selecția propunerilor de investiții pentru fiecare domeniu de investiții se face printr-o **procedură de selecție competitivă** sau, prin excepție, procedura de selecție necompetitivă, definită astfel de către Comitetul de Supraveghere în funcție de sectorul, industria sau domeniul de aplicabilitate al fiecărui domeniu de investiție și în conformitate cu prevederile legislației din domeniul ajutorului de stat. Propunerile de investiții vizează investiții prioritare sau neprioritare și se referă la un proiect individual sau la o schemă multianuală.*

³Articol 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.

(4) *Finanțarea din Fondul pentru modernizare pentru implementarea investițiilor prioritare și neprioritare se poate realiza prin granturi, instrumente financiare, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. u). Modalitatea efectivă de acordare a finanțării este indicată în documentația aferentă fiecărei proceduri de selecție a propunerilor de investiții.*

(5) *Fondurile alocate României prin Fondul pentru modernizare au ca scop finanțarea investițiilor în următoarele sectoare prioritare:*

a) *surse regenerabile de energie - SRE:*

- *surse regenerabile de energie în sectorul energie electrică; [...]*

(6) *Fondul pentru modernizare este implementat prin următoarele programe-cheie:*

a) **program-cheie 1:** *“SRE și stocarea energiei” - Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-racire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice; [...]*

Art. 6. - (1) *În exercitarea rolului de autoritate națională de implementare a Fondului pentru modernizare prevăzut la art. 1 alin. (2), Ministerul Energiei are următoarele competențe:*

a) *elaborează și aprobă, prin ordin al ministrului energiei, documentațiile aferente procedurilor de selecție a propunerilor de investiții stabilite de către Comitetul de Supraveghere; [...]*

(2) *Pentru îndeplinirea competențelor prevăzute la alin. (1) lit. a), Ministerul Energiei are următoarele atribuții:*

a) *întocmește, în vederea aprobării prin ordin al ministrului energiei, ghidurile solicitantului și documentația necesară pentru derularea procedurii de selecție a propunerilor de investiții atât în cazul proiectelor individuale, cât și în cel al schemelor multianuale, în cazul domeniilor de investiții pentru care selecția propunerilor de investiții este realizată printr-o procedură competitivă; [...]*”

Ministerul Energiei a lansat „Schema de ajutor de stat” și “Ghidul Solicitantului” privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile, în cadrul Programului – cheie nr. 1 – “Surse regenerabile de energie și stocarea energiei” din Fondul pentru modernizare.

Ca urmare a analizării celor două documente, putem reține următoarele aspecte:

- ✓ Depunerea cererii de finanțare pentru programul de finanțare supus analizei din cadrul Fondului pentru Modernizare este condiționată de existența prealabilă atât a Studiului de Fezabilitate, cât și a Avizului Tehnic de Racordare, ambele documente presupunând alocarea unor resurse financiare de către societate.
- ✓ Singurul criteriu de departajare a cererilor de finanțare este competitivitatea privind valoarea ajutorului de stat solicitat (primește punctaj maxim deponentul cererii de finanțare care solicită cel mai mic quantum al ajutorului de stat), criteriu care constituie un dezavantaj puternic pentru societate, având în vedere situația economică a acesteia care determină necesitatea de a obține o valoare cât mai mare a sursei de finanțare din fonduri nerambursabile; în esență, criteriul de departajare a cererilor de finanțare îi avantajează pe cei care au cea mai mică nevoie de acest mecanism de finanțare nerambursabilă;
- ✓ Celelalte criterii supuse analizei, incluse în cadrul Ghidului solicitantului, sunt criteriile ale căror rigori pot fi îndeplinite de societate sau dacă nu pot fi îndeplinite în prezent, există premisele de a le îndeplini în urma unor măsuri executive și/sau administrative adoptate de societate;

După cum s-a prezentat la punctul 1.2. din acest Raport, la nivelul societății a fost identificată oportunitatea de a realiza obiectivul de investiții „Centrala Electrică Fotovoltaică cu puterea maximă de 3 MW localizată în Com. Fantanele – Jud. Mureș”, cu finanțare din *Fondul pentru Modernizare - Program-cheie nr. 1 „Surse regenerabile de energie și stocarea energiei-Sprijinirea*

investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile aferent apelului de proiecte pentru societăți și regii autonome” (producție);

Realizarea obiectivului de investiții are la baza cerințele impuse în Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente *Fondului pentru Modernizare - Program-cheie nr. 1 „Surse regenerabile de energie și stocarea energiei-Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile aferent apelului de proiecte pentru societăți și regii autonome” (producție)* și a Anexelor aferente acestuia, aprobat prin ordinul Ministrului Energiei nr. 354 / 05.04.2024;

Proiectul de investiții se desfășoară pe 2 (două) amplasamente învecinate:

1. Teren având Nr. CAD 50918. Suprafața terenului - 10.448 mp;

2. Teren Nr. CAD 52166. Suprafața terenului - 13.662 mp

În paralel, în vederea pregătirii și depunerii documentației de finanțare pentru Proiectul investițional sus-menționat, în cursul semestrului II al anului 2024, a fost contractat serviciul de elaborare a Studiului de fezabilitate pentru Proiectul *”CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA CU PUETREA MAXIMA 3 MW A ELECTROCENTRALE GRUP S.A.”*. În acest sens, a fost încheiat Contractul nr. 31/19.06.2024 cu Societatea Sair Solutions.

2.2. Valorificarea superioară a amplasamentului CTE Fântânele prin încheierea unui contract de suprafață cu Societatea Energetică Electrica S.A.

Prin adresa nr. 7599/26.09.2022, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. 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 prima 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.

Odată cu preluarea mandatului de către membrii neexecutivi ai Coonsiliului de Administrație și de către directorii cu contract de mandat, aceștia au reușit să accelereze acțiunile, astfel încât în cel mai scurt timp posibil, să fie încheiat contractul de suprafață.

Drept urmare, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 08/30.08.2023, emisă în baza Ordinul Ministrului Energiei nr. 1089/28.08.2023 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A., s-a decis:

”Art. 1. Aprobarea operațiunii de acordare a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în suprafață totală de 91.470 mp, prin încheierea unui contract de suprafață încheiat între Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, și Societatea Electrica Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar

La încheierea contractului de constituire a unui drept real de suprafață pentru terenul aferent incintei CTE Fântânele în suprafață de 91.470 mp, se va avea în vedere respectarea următoarelor condiții:

- Superficiarul să își asume integral obligațiile și răspunderile de mediu ce vor fi stabilite de autoritatea de mediu competentă pentru respectivul amplasament, să efectueze investițiile de mediu pe toată durata contractului de acordare a unui drept de suprafață iar la data încetării contractului, indiferent de cazul de încetare, să predea proprietarului terenul fie liber de orice construcții, instalații, echipamente și fără nicio sarcină de mediu, fie în starea în care se află la momentul predării, împreună cu toate construcțiile, instalațiile și echipamentele existente la momentul predării;

- respectarea de către Superficiar a condițiilor prevăzute în avizele și autorizațiile ce vor fi eliberate de autorități în scopul realizării investiției – capacitate energetică de producere a energiei electrice flexibile și eficiente, utilizând gazele naturale

- în ceea ce privește o eventuală cesiune/ipotecare sau transmitere în orice altă formă a dreptului de suprafață constituit conform contractului ori de constituire a unui drept de uzufruct, proprietarul terenului se va asigura ca persoană juridică către care se va cesiona/ipotecă/transmite drepturi ori constituire drept de uzufruct asupra terenului prezintă garanții economico financiare și se obligă să preia toate celelalte obligații ale superficiarului așa cum sunt acestea stabilite prin prezentul contract

- prețul suprafeței trebuie determinat în baza unui Raport de evaluare întocmit de evaluatori atestați potrivit legii, însoțit de Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A.

Art. 2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. 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.”

În vederea punerii în aplicare a Hotărârii AGA nr. 08/30.08.2023, în data de 05.09.2023, Electrocentrale Grup S.A. a transmis la Electrica S.A. un e-mail prin care a comunicat faptul că prin HAGA sus-menționată s-a aprobat operațiunea de acordare a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș, aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în suprafață totală de 91.470 mp, prin încheierea unui contract de suprafață între Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar și Societatea Electrica Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar.

Totodată, Electrocentrale Grup S.A. a transmis la Electrica S.A., HAGA nr. 08/30.08.2023 și Ordinul Ministrului Energiei nr. 1089/28.08.2023 în baza căruia a fost emisă Hotărârea AGA, manifestându-și întreaga disponibilitate pentru a identifica, în comun, cea mai bună soluție care să conducă pe de o parte la respectarea cerințelor impuse pentru încheierea contractului de suprafață și pe de altă parte să nu întârzie semnarea contractului de suprafață.

Cu Adresa nr. 3539/11.09.2023, Electrocentrale Grup S.A. a rugat evaluatorul atestat ANEVAR care a întocmit Raportul de Evaluare – Ref. Nr. 2022818/octombrie 2022, înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3583/18.10.2022, respectiv Societatea REI EVALUĂRI SRL, să precizeze dacă atât valoarea de piață a ratei lunare a suprafeței estimate în cadrul Raportului sus-menționat, cât și valoarea negociată, corespund condițiilor prezente din piața imobiliară, sunt de actualitate și nu sunt de natură a prejudicia societatea.

Concluzia finală a Raportului de Evaluare cu privire la valoarea de piață a ratei lunare a fost următoarea:

Teren (mp)	Interval valori de suprafață			
	RON/lună/fără TVA		EURO/lună/fără TVA	
	Min.	Max.	Min.	Max.
91.470	40.107	48.537	8.107	9.811

Referitor la Adresa sus-menționată, Societatea REI EVALUĂRI SRL a răspuns că opinia sa este că valoarea chiriei aplicabilă pentru constituirea unui drept de suprafață cu titlu oneros asupra unor

parcele de teren din incinta CTE Fântânele este nemodificată față de data analizei anterioare. Totodată, evaluatorul este de părere că valoarea menționată nu este de natură a prejudicia Electrocentrale Grup S.A.

În continuare, în cursul lunii septembrie 2023, au continuat negocierile între Părți, astfel încât Contractul de suprafață negociat să fie adaptat condițiilor impuse de către AGA Electrocentrale Grup S.A. prin Hotărârea AGA nr. 08/30.08.2023.

Ca urmare a finalizării acestor negocieri, în luna octombrie 2023, prin **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 108/23.10.2023**, adoptată în baza Notei nr. 4133/23.10.2023, s-au decis următoarele:

„Art. 2. Aprobarea, in temeiul prevederilor Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor societatii nr. 08/30.08.2023, adoptata in baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1089/28.08.2023, a contractului pentru acordarea de catre Electrocentrale Grup SA, in calitate de Proprietar, a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, catre Societatea Electrica Productie Energie SA, in calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fantanele – Jud. Mures aflat in proprietatea Electrocentrale Grup SA, in suprafata totala de 91.470 mp, avand in anexa Modelul Scrisorii de Garantie Parentala - in forma anexata Notei nr. 4133/23.10.2023;

Art. 3. Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA in vederea semnarii in forma autentica a contractului mentionat la punctul 2, privind acordarea de catre Electrocentrale Grup SA, in calitate de Proprietar, a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, catre Societatea Electrica Productie Energie SA, in calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fantanele – Jud. Mures aflat in proprietatea Electrocentrale Grup SA, in suprafata totala de 91.470 mp, precum si a tuturor documentelor necesare realizarii acestei operatiuni.

Astfel, în data de 26.10.2023, a fost semnat Contractul de constituire a dreptului de suprafață de către Directorul General, respectiv reprezentant legal al Electrocentrale Grup S.A. și de către reprezentanții legali ai Electrica Producție Energie SA, autentificat de către Societatea Profesională Notarială - Excelsior cu Încheierea de Autentificare nr. 1865/26 octombrie 2023. Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 113/02.11.2023, adoptată în baza Notei nr. 4286/31.10.2023, s-a decis:

„Art. 1. Ia act, conform Notei nr. 4286/31.10.2023 de semnarea Contractului de constituire a dreptului de suprafață dintre Electrocentrale Grup SA si Societatea Electrica Productie Energie SA privind amplasamentul aferent incintei CTE Fantanele – jud. Mures, autentificat de catre Societatea Notariala – Excelsior cu Incheierea de Autentificare nr. 1865/26.10.2023.”

În considerarea celor de mai sus, sunt prezentate mai jos succint o serie de puncte tari si puncte slabe aferente operațiunii de încheiere a contractului de suprafață:

Puncte Tari

- Creșterea veniturilor societății cu aprox. **130.000 euro/an (aprox. 650.000 RON/an)** – mai mult de 10% din veniturile actuale ale societății și menținerea în timp a valorii reale a suprafeței prin indexarea prețului cu rata inflației (valoarea contractului de suprafață: aprox. 5,3 milioane de euro - valoare neinflaționată, respectiv peste 12 milioane de euro - dacă avem în vedere o indexare medie anuală de 3-4% a prețului inițial);
- Valorificarea unor active cu costuri zero pentru Electrocentrale Grup S.A., fără transferul dreptului de proprietate, ci doar prin cedarea dreptului de folosință;
- Asigurarea unui cash flow pozitiv care ar putea genera rezerve pentru investiții viitoare a căror inițiere presupune alocarea unor resurse financiare: analize cost-beneficiu, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, consultanța în atragerea unor finanțări (rambursabile sau nerambursabile) etc., resurse financiare care în prezent sunt extrem de limitate.

Puncte Slabe

- Electrocentrale Grup S.A. nu își consolidează poziția de producător de energie conform obiectului principal de activitate;
- Anularea posibilității dezvoltării viitoare a unui proiect investițional de către Electrocentrale Grup S.A. pe acest amplasament.

Ca urmare a finalizării procesului de fuziune prin absorbție dintre Societatea Energetica Electrica SA, ca societate absorbantă și Societatea Electrica Producție Energie, ca societate absorbiă, Consiliul de Administrație a decis prin Hotărârea nr. 10/02.02.2024 următoarele:

”Art. 1 Ia act de finalizarea procesului de fuziune prin absorbție dintre Societatea Energetica Electrica SA, ca societate absorbanta si Societatea Electrica Producție Energie, ca societate absorbita, situație in care, in cadrul Contractului de constituire a dreptului de suprafață autentificat sub nr. 1865/26.10.2023 („Contractul”), Societatea Electrica Producție Energie SA este înlocuită cu Societatea Energetica Electrica SA în calitate de Superficiar. Acest fapt se va concretiza prin încheierea, în forma autentica, a unui Act Adițional la Contract. Toate celelalte prevederi ale Contractului rămân neschimbate.

Art.2. Aprobarea Actului Adițional la Contractul de constituire a dreptului de suprafață autentificat sub nr. 1865/26.10.2023, dintre Electrocentrale Grup SA, în calitate de Proprietar si Societatea Energetica Electrica SA în calitate de Superficiar - in forma anexata prezentei Note.

Art.3. Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA în vederea semnării, în forma autentică, a Actului Adițional la Contractul de constituire a dreptului de suprafață autentificat sub nr. 1865/26.10.2023, menționat la punctul 2, precum si a tuturor documentelor necesare realizării acestei operațiuni.”

2.3. Obținerea de venituri ca urmare a întreprinderii demersurilor in vederea clarificării cadrului legal referitor la edificarea microhidrocentralei aparținând societății Three Pharm SRL pe construcțiile aparținând Primăriei Fântânele, situate pe o parte din terenul proprietate a Electrocentrale Grup S.A.

Urmare a Notei de fundamentare nr.1315/05.04.2024, prin care a fost prezentat Consiliului de Administrație situația juridică dintre Electrocentrale Grup S.,A și Three Pharm SRL privind ocuparea unor suprafețe de teren situate în Localitatea Fântânele, Județul Mureș, Consiliul de Administrație al societății prin Hoărârea nr. 35/08.04.2024, a decis următoarele

”Art. 1 Sa ia act demersurile intreprinse conform Notei de Fundamentare nr. 1315/05.04.2024 de catre conducerea executiva a Electrocentrale Grup SA in vederea clarificarii cadrului legal referitor la edificarea microhidrocentralei aparinand societatii Three Pharm SRL pe construcțiile aparinand Primariei Fantanele, situate pe o parte din terenul proprietate a Electrocentrale Grup SA, in suprafata de 30.148 mp, din comuna Fantanele- jud. Mures, intabulat in Cartea Funciara nr. 50771 a UAT Fantanele.

Art. 2 Mandatarea conducerii executive pentru continuarea negocierii cu Three Pharm SRL pana cel tarziu la data de 01.05.2024 si prezentarea Consiliului de Administratie a stadiului negocieri.”

Drept urmare, in data de 23.04.2024 s-a reluat negocierea dintre comisia de negociere a Electrocentrale Grup S.A. constituita prin decizia nr. 52/29.03.2024 si reprezentantul Three Pharm SRL. Dupa ample dezbateri si sustineri cu argumente a punctelor de vedere ale reprezentantilor partilor implicate, reprezentantul Three Pharm recunoaste ca exista anumite lucrari care au fost facute pe terenul proprietatea Electrocentrale Grup S.A, lucrari fara care MHC Fantanele nu ar puteafunctiona.

Concret, suprafata ocupata de constructiile noi edificate de Three Pharm SRL pentru punerea in functiune a MHC este de 938 mp + 11 mp amprenta postului de transformare. Suplimentar acestor suprafețe, a mai fost identificat faptul ca parti ale unor panouri fotovoltaice construite pe terenul proprietatea Three Pharm SRL depasesc limita de proprietate si se extind pe terenul proprietatea Electrocentrale Grup S.A cu urmatoarele suprafețe : 1 mp + 37 mp + 44 mp + 42 mp (Total: 124 mp).

Reprezentantii Electrocentrale Grup S.A au solicitat reprezentantului Three Pharm S.R.L. plata unei sume compensatori de 15.000 euro de la data edificarii microhidrocentralei si pana in aprilie 2024, iar incepand cu luna mai 2024 plata a unei sume de 500 euro luna/chirie pe toata durata de utilizare a terenului proprietatea Electrocentrale Grup S.A.

În urma discuțiilor de la momentul ședinței de negociere, cât și a discuțiilor ulterioare când au fost învederați asupra faptului că neacceptarea cererilor reprezentanților Electrocentrale Grup S.A. conduce la încetarea rezolvării pe cale amiabilă a acestei situații, reprezentantul Three Pharm SRL a comunicat că este de acord cu plata unei sume compensatorii de 15.000 euro, pentru perioada anterioară și plata unei sume lunare de 500 euro/lună începând cu luna mai 2024, pentru utilizarea terenului proprietate Electrocentrale Grup SA și în data de 30.04.2024 a semnat procesul verbal nr. 1511/ 23.04.2024.

Astfel, pentru suprafața de teren de 949 mp ocupată abuziv de Three Pharm pentru construcția și exploatarea MHC se va încheia o convenție de plată a unei sume compensatorii de 15.000 euro pentru perioada trecută, iar pentru viitor, începând cu luna mai 2024 se va încheia un contract de suprafață cu o valoare de 500 euro / lună pentru ocuparea unei suprafețe totale de 1.073 mp, însumând 949 mp aferenți MHC și 124 mp aferenți panourilor fotovoltaice.

Se menționează că valorile obținute în urma negocierilor, sunt net superioare valorilor suprafețelor de teren evaluate conform Raportului de Evaluare REI nr. 997/08.03.2024, din care rezultă că valoarea obținabilă pentru acordarea dreptului de suprafață este de maxim 0,14 euro / mp;

Deci, conform evaluării, pentru trecut se putea obține maxim 7.838 euro, iar pentru viitor maxim 150 euro / lună.

Drept urmare, prin Hotărârea nr. 56/16.05.2024, Consiliul de Administrație a decis următoarele:

”Art.1. Aprobarea demersurilor întreprinse de către conducerea executivă a Electrocentrale Grup SA în vederea clarificării cadrului legal referitor la edificarea microhidrocentralei aparținând societății Three Pharm SRL pe construcțiile aparținând Primăriei Fântânele, situate pe o parte din terenul proprietate a Electrocentrale Grup SA, în suprafața de 30.148,48 mp, din comuna Fântânele – jud. Mureș, intabulat în Cartea Funciara nr. 50771 a UAT Fântânele, respectiv:

a) stabilirea unei sume compensatorii de 15.000 euro, pentru perioada cuprinsă între data finalizării construcției MHC și aprilie 2024;

b) plata lunară începând cu luna mai 2024 a sumei de 500 euro/lună, la care se adaugă TVA.

Art.2. Însușirea Raportului de Evaluare nr. 997/08.03.2024 elaborat de societatea autorizată REI Evaluări SRL, care stabilește actualizarea valorii de închiriere pentru un activ adiacent CTE Fântânele;

Art. 3. Aprobarea mandatării Directorului General al Electrocentrale Grup SA pentru încheierea unei convenții de plată compensatorie pentru suma de 15.000 euro pentru perioada cuprinsă între data finalizării construcției MHC și aprilie 2024 cu Three Pharm SRL;

Art. 4. Avizarea încheierii unui contract de suprafață a unor suprafețe de teren însumând 1.073 mp, pentru suma de 500 euro/lună, la care se adaugă TVA, începând cu luna mai 2024, pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire;

Art. 5. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup SA în vederea aprobării încheierii contractului de suprafață asupra suprafețelor de teren proprietate Electrocentrale Grup SA , din comuna Fântânele – jud. Mureș, intabulat în Cartea Funciara nr. 50771 a UAT Fântânele și ocupate de Three Pharm SRL;

Art. 6. Împuternicirea Directorului General al Electrocentrale Grup SA pentru semnarea convenției de plată și a contractului de suprafață, precum și pentru îndeplinirea tuturor și oricărui formalități, precum și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a Hotărârilor luate de către Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Electrocentrale Grup SA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.”

2.4. Valorificarea optimă a bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani aparținând Electrocentrale Grup S.A. – Punct de lucru Brăila – Județul Brăila

A. Acordarea dreptului de servitute reciprocă între Electrocentrale Grup S.A. și societatea Celhart Donaris SRL

Electrocentrale Grup S.A. și CELHART se învecinează cu suprafețe de teren intravilan curți construcții, în „Zona Hidrotehnică” aparținând Punctului de lucru Brăila (proprietatea ELG), situată în comuna Chiscani, jud. Brăila, pe malul fluviului Dunărea.

Accesul pentru unul dintre loturile de teren din zona, aparținând societății CELHART, se face pe un drum care traversează și două loturi de teren aparținând ELG (CF 74860 și CF 74861) și invers, accesul la un teren aparținând ELG se face pe un drum (situat pe CF 71831 și CF 71830) și un teren (CF 71704), toate aparținând CELHART.

Astfel, CELHART a propus următoarele:

- ✓ CELHART va acorda pentru ELG drept de servitute pe terenurile proprietate CELHART astfel încât ELG să aibă acces la terenul proprietate ELG;
- ✓ ELG va acorda pentru CELHART drept de servitute pe terenul proprietate ELG, astfel încât CELHART să aibă acces la terenul proprietate CELHART.

În cadrul discuțiilor avute, cele două societăți ELG și CELHART, și-au prezentat situația vecinătății terenurilor deținute din zona comunei Chiscani, după cum urmează:

- ✓ loturi de teren care aparțin Electrocentrale Grup S.A.:
 - CF 74860 (UAT Chiscani, jud Braila) în suprafață de 571 mp;
 - CF 74861 (UAT Chiscani, jud Braila) în suprafață de 57.333 mp.

- ✓ loturi de teren aparțin Celhart Donaris SRL:
 - CF 71704 (UAT Chiscani, jud Braila) în suprafață de 139.777 mp;
 - CF 71829 (UAT Chiscani, jud Braila) în suprafață de 23.034 mp;
 - CF 71830 (UAT Chiscani, jud Braila) în suprafață de 4.398 mp;
 - CF 71831 (UAT Chiscani, jud Braila) în suprafață de 305 mp.

Prin Nota nr. 3059/02.08.2023 prezentată în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al ELG, din data de 03.08.2023, acesta a fost informat cu privire la solicitările societății Celhart Donaris SRL cu privire la acordarea unui drept de servitute reciprocă între cele două societăți.

Astfel, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 88/03.08.2023 s-a dispus conducerea executivă a Electrocentrale Grup S.A., continuarea demersurilor în vederea clarificării și obținerii de informații suplimentare referitoare la solicitarea Celhart Donaris SRL privind acordarea unui drept de servitute reciprocă.

Drept urmare, prin adresa nr. 3141/09.08.2023, Electrocentrale Grup S.A. a solicitat Celhart Donaris SRL o întâlnire în perioada 21.08.2023-26.08.2023 și totodată date privind terenurile care ar face obiectul servitutei reciproce.

Prin adresa Celhart Donaris SRL nr. 215/11.08.2023, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3195/11.08.2023 aceasta a propus o întâlnire la Punctul de lucru Brăila care să aibă loc în data de 22.08.2023.

Electrocentrale Grup S.A. a confirmat prin adresa nr. 3195/21.08.2023 întâlnirea de la Punctul de lucru Brăila pentru data de 23.08.2023.

Urmare a discuțiilor purtate în data de 23.08.2023, între reprezentanții celor două societăți, la Punctul de lucru Brăila, societatea Celhart Donaris SRL a comunicat societății noastre, prin adresa nr. 3300/24.08.2023, că toate cheltuielile legate de constituirea dreptului de servitute reciprocă, vor fi suportate de aceștia.

În vederea stabilirii dreptului de servitute reciprocă între Electrocentrale Grup S.A. și Celhart Donaris SRL, precum și a stabilirii suprafețelor concrete care ar face obiectului schimbului de servitute între cele două societăți, este necesară achiziționarea unor servicii de măsurători topocadastrale.

Rezultatul studiilor de specialitate privind măsurătorile topocadastrale menționate anterior, va conferi o imagine fidelă în vederea stabilirii suprafețelor concrete care ar face obiectului schimbului de servitute între cele două societăți.

Operațiunea se va concretiza prin încheierea unor documente în formă autentică și prin înscrierea acestora la OCPI, iar cheltuielile vor fi suportate de societatea Celhart Donaris SRL, așa cum a fost menționat în adresa nr. 230/24.08.2023, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3300/24.08.2023, în condițiile în care operațiunea constituie acordul de voință al părților.

Operațiunea s-ar putea încheia prin două modalități:

- ✓ prin înscrierea unei sarcini pe terenul în suprafață de 571 mp, în sensul mențiunii că Celhart Donaris SRL are drept de trecere;

- ✓ prin dezmembrarea terenului de 571 mp în două loturi distincte: teren în cotă exclusivă Electrocentrale Grup S.A fără nicio sarcină și drum de servitute aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A. și cu drept de trecere pentru Celhart Donaris SRL.

Prin Hotărârea nr. 95/30.08.2023, Consiliul de Administrație a decis următoarele:

”Art. 1 Aprobarea, conform Notei nr. 3369/29.08.2023, demarării procedurilor privind achiziționarea unor servicii de măsurători topocadastrale, în vederea stabilirii suprafeței care va face obiectul schimbului de servituți între Electrocentrale Grup S.A. și Celhart Donaris S.R.L., sub condiția suportării cheltuielilor aferente de către Celhart Donaris S.R.L.

Art. 2 Aprobarea, conform Notei nr. 3369/29.08.2023, demarării procedurilor privind achiziționarea de servicii cadastrale, în vederea stabilirii suprafeței care va face obiectul schimbului de servituți între Electrocentrale Grup S.A. și Celhart Donaris S.R.L., sub condiția suportării cheltuielilor aferente de către Celhart Donaris S.R.L.

Art. 3 Avizarea, în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A., conform Notei nr. 3369/29.08.2023, a operațiunii de acordare a dreptului de servitute reciprocă între Electrocentrale Grup S.A. și Celhart Donaris S.R.L. prin dezmembrarea terenului de 571 mp în două loturi distincte, teren în cotă exclusivă Electrocentrale Grup S.A. fără nicio sarcină și drum de servitute aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A. cu drept de trecere pentru Celhart Donaris S.R.L.

Art. 4 Aprobarea mandatării conducerii executive a Electrocentrale Grup S.A. în vederea semnării, sub semnătură privată și în formă autentică în fața notarului a documentului privind acordarea dreptului de servitute reciprocă între Electrocentrale Grup S.A. și Societatea Celhart Donaris S.R.L.”

Au fost contractate serviciile de cadastru, care s-au finalizat prin desemnarea PFA Mihai Florian pentru prestarea acestor servicii ce constau în:

- ✓ servicii în vederea dezmembrării unui teren în suprafață de 571 mp. Terenul este situat în comuna Chiscani, județul Brăila și este înscris în Cartea Funciară nr. 74860 –UAT Chiscani. PFA Mihai Florian a finalizat documentația cadastrală sus-menționată și a fost transmisă o comunicare în acest sens la Celhart Donaris S.R.L. în vederea perfectării documentelor privind stabilirea dreptului de servitute reciprocă între Electrocentrale Grup S.A. și Celhart Donaris SRL în formă autentică și înscrierea operațiunii la OCPI, cheltuielile urmând să fie suportate de societatea Celhart Donaris SRL.

La sfârșitul anului 2023, PFA Mihai Florian a finalizat documentația cadastrală sus-menționată și a fost finalizată și a fost transmisă o comunicare în acest sens la Celhart Donaris S.R.L. în vederea perfectării documentelor privind stabilirea dreptului de servitute reciprocă între Electrocentrale Grup S.A. și Celhart Donaris SRL în formă autentică și înscrierea operațiunii la OCPI, cheltuielile urmând să fie suportate de societatea Celhart Donaris SRL.

În cursul semestrului I al anului 2024, Celhart Donaris SRL a informat ELG că au finalizat și ei documentația cadastrală și drept urmare sunt pregătiți pentru perfectarea în formă autentică la Notariat a documentelor pentru stabilirea dreptului de servitute reciprocă între Electrocentrale Grup S.A. și Celhart Donaris SRL.

În continuare, se desfășoară acțiunea de dezmembrare a terenului prin încheierea contractului de dezmembrare în formă autentică.

B. Valorificarea bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – Jud. Braila din patrimoniul Electrocentrale Grup SA la Consiliului Judetean Braila, respectiv în domeniul public al judetului Brăila

Activul reprezentând Centrala Termoelectrică Chiscani – județul Brăila a fost în patrimoniul și în proprietatea societății Termoelectrica S.A. – Sucursala Electrocentrale Chiscani din județul Brăila. În cursul anului 2012, a fost aprobată declanșarea procedurii de reorganizare a societății Termoelectrica S.A., prin divizarea parțială în interesul acționarilor, prin desprinderea părții viabile din patrimoniul acesteia și înființarea în temeiul Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, a unei societăți comerciale, Electrocentrale Grup S.A., societate cu capital integral de stat.

Începând cu anul 2013, Centrala Termoelectrică Chiscani se află în proprietatea societății Complexul Energetic Oltenia S.A. ca urmare a unei operațiuni de dare în plată care a constat în trecerea din proprietatea Electrocentrale Grup S.A. în proprietatea Complexului Energetic Oltenia S.A. (CEO S.A.) exclusiv a Centralei Termoelectrice Chiscani, în scopul stingerii unei obligații de plată a Electrocentrale Grup S.A. către Complexul Energetic Oltenia S.A.

Ca urmare, Zona Hidrotehnică a rămas în patrimoniul Electrocentrale Grup S.A. la Punctul de Lucru Brăila și cuprinde o serie de active hidrotehnice, cum ar fi: Canalul de Aducțiune care prelua apa din fluviul Dunărea, Canalul de Evacuare care evacua apa în fluviul Dunărea, diguri de apărare și consolidare, instalații de iluminat, nodul hidrotehnic - priza de captare apă și stația de pompare - cheson, rezervorul de apă potabilă etc.

Întreaga Zona Hidrotehnică este scoasă din funcțiune și retrasă definitiv din exploatarea Electrocentrale Grup S.A., fiind preluată în această stare în patrimoniu, încă de la momentul începerii activității societății, în anul 2013.

Terenurile aferente Zonei Hidrotehnice sunt proprietatea Electrocentrale Grup S.A., sunt intabulate în Cărțile Funciare ale UAT Chiscani (cinci Cărți Funciare) și au o suprafață totală de 324.880 mp, Amplasamentul Zonei Hidrotehnice, în care sunt incluse și canalele de aducțiune și evacuare, proprietate Electrocentrale Grup S.A., reprezintă bazinul hidrografic al fluviului Dunărea, situat la 20 km de Brăila, în zona terasei Brăila.

În conformitate cu Adresa nr. 17410/24.08.2023, Consiliul Județean Brăila („CJ Brăila”) a confirmat interesul „*de a cumpăra toate activele fixe aferente captării de apă brută Chiscani,*” care depind de Canalul de Aducțiune din cadrul Zonei Hidrotehnice aflată în proprietatea societății Electrocentrale Grup SA.

Adresa CJ Brăila nr. 17410/24.08.2023 a fost adusă la cunoștință Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup SA. Astfel, a fost adoptată Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 96/30.08.2023. prin care s-au hotărât următoarele:

„Art. 1 Ia act de Adresa Consiliului Județean Brăila nr. 17410/24.08.2023, înregistrată la Societate cu nr. 3367/29.08.2023, referitoare la „intenția de cumpărare a activelor fixe aferente captării de apă brută Chiscani, Județul Brăila”.

Art. 2 Dispune conducerii executive transmiterea unei adrese către Consiliului Județean Brăila cu scopul de a se lămurii operațiunea prin care se va face transferul dreptului de proprietate și obiectul operațiunii de transfer, respectiv activele care se doresc a fi transferate.”

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 96/30.08.2023, respectiv pentru clarificarea modalităților legale de valorificare/transfer, cu titlu oneros, a bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – Jud. Brăila, precum și pentru stabilirea componenței activelor care pot face obiectul operațiunii de valorificare/transfer, Electrocentrale Grup SA a transmis către CJ Brăila Adresa nr. 3367/06.09.2023.

Ținând seama de intenția CJ Brăila „*de a cumpăra*” activele fixe, prin Adresa nr. 3367/06.09.2023, Electrocentrale Grup SA a prezentat CJ Brăila următoarele posibilități:

1. Vânzarea bunurilor prin licitație deschisă cu strigare, la un preș de pornire al licitației stabilit printr-un Raport de Evaluare elaborat de către un expert ANEVAR, în temeiul HG nr. 577/2002 privind aprobarea „*Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării*”, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul “*Metodologiei de lucru pentru organizarea și desfășurarea vânzării prin licitație deschisă cu strigare a activelor (...)*” elaborată și aprobată de către ministerul de resort, actualmente Ministerul Energiei.

S-a subliniat faptul că Electrocentrale Grup SA, în calitate de vânzător, poate realiza vânzarea activelor doar prin licitație deschisă cu strigare, în temeiul reglementărilor legale menționate mai sus. Totodată, s-au prezentat succint principalele etape de urmat pentru realizarea operațiunii de vânzare a activelor.

sau

2. Trecerea în domeniul public al județului Brăila a bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului (HG) și achitării contravalorii bunurilor stabilită în baza unui Raport de Evaluare elaborat de către un evaluator autorizat ANEVAR, în temeiul art. 292 alin. (1) – alin. (5) și art. 296 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind „Codul Administrativ”, cu modificările și completările ulterioare.

S-a subliniat faptul că operațiunea de transfer cu plată a bunurilor, în condițiile adoptării unei HG, se va realiza la inițiativa Ministerului Energiei - unic actionar al Electrocentrale Grup SA și a CJ Brăila, în calitate de coinițiatori. Totodată s-au prezentat succint și principalele etape de urmat pentru realizarea operațiunii de transfer a activelor.

În ceea ce privește componenta și amplasarea activelor care pot face obiectul operațiunii de valorificare/transfer, au fost prezentate următoarele:

- ✓ **Terenuri** - aferente Zonei Hidrotehnice, intabulate în 4 (patru) Cărți Funciare ale UAT Chiscani, respectiv CF 74863, CF 74861, CF 70411, CF 70408 însumând o suprafață totală de **324.309 mp**;

Observație:

Terenurile aferente întregii Zone Hidrotehnice din proprietatea Electrocentrale Grup SA sunt intabulate în 5 (cinci) Cărți Funciare ale UAT Chiscani, având o suprafață totală de 324.880 mp. Însă, s-a propus pentru valorificare/transfer către CJ Braila suprafața de **324.309 mp** (*324.880 mp – 571 mp*), întrucât suprafața de 571 mp, intabulată în CF 74860 va rămâne în patrimoniul Electrocentrale Grup SA, urmând a fi dezmembrată în două loturi distincte: (1) teren în cotă exclusivă Electrocentrale Grup SA, fără nicio sarcină și (2) drum de servitute aflat în proprietatea Electrocentrale Grup SA cu drept de trecere pentru societatea vecină Celhart Donaris SRL.

După cum s-a prezentat la punctul 4.1., în conformitate cu HCA nr. 95/30.08.2023 a fost avizată, în vederea aprobării AGA, operațiunea de acordare a unui drept de servitute reciproca între Electrocentrale Grup SA și Celhart Donaris SRL, prin dezmembrarea terenului în suprafață de 571 mp în cele două loturi distincte precizate mai sus.

- ✓ **Bunuri imobile/mobile** - aferente Zonei Hidrotehnice și care se află amplasate pe cele 4 (patru) Cărți Funciare ale UAT Chiscani, respectiv CF 74863, CF 74861, CF 70411, CF 704084 (clădiri, alte mijloace fixe precum construcții speciale, mașini, echipamente, instalații și obiecte de inventar);
- ✓ **Planuri de amplasament.**

Ca urmare, CJ Brăila, cu Adresa nr. 20802/21.09.2023, înregistrată la Electrocentrale Grup SA cu nr. 3656/21.09.20234, a adus la cunoștință Electrocentrale Grup SA varianta legală agreată, respectiv:

“Trecerea în domeniul public al județului Braila a bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Braila din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării a contravalorii bunurilor stabilită în baza unui Raport de Evaluare elaborat de către un evaluator autorizat ANEVAR, în temeiul art. 292 alin. (1) – alin. (5) și art. 296 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind „Codul Administrativ”, cu modificările și completările ulterioare.”

În consecință, obiectul operațiunii de transfer către CJ Brăila îl reprezintă toate bunurile aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila, iar operațiunea agreată, prin care se va face transferul dreptului de proprietate, reprezintă trecerea din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al jud. Brăila a bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – Jud. Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării a contravalorii bunurilor stabilită în baza unui Raport de Evaluare elaborat de către un evaluator autorizat ANEVAR, în temeiul art. 292⁵

⁵ Art. 292 alin. (1) – alin. (5) din OUG nr. 57/2019: (1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de autoritățile prevăzute la art. 287 lit. a), care au în administrare bunul respectiv, dacă prin lege nu se dispune altfel.

alin. (1) – alin. (5) și art. 296⁶ alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind „Codul Administrativ”, cu modificările și completările ulterioare.

În cele ce urmează, se prezintă principalele etape de urmat pentru realizarea operațiunii de transfer a activelor, dar fără a se limita la următoarele:

▣	Elaborarea unui Raport de Evaluare actual de către un evaluator autorizat ANEVAR, la solicitarea Electrocentrale Grup SA, cu scopul stabilirii „valorii juste” de transfer a bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – Jud. Brăila, din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al jud. Brăila, în condițiile adoptării unei HG și achitării a contravalorii bunurilor, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
▣	Emiterea Hotărârii Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup SA de avizare a operațiunii de transfer în vederea înaintării spre aprobarea AGA societății;
▣	Emiterea Hotărârii AGA Electrocentrale Grup SA, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei, de aprobare a operațiunii de transfer;
▣	Înaintarea către Ministerul Energiei a documentației privind operațiunea de transfer pentru inițierea și promovarea, alături de CJ Brăila, în calitate de coinițiatori, a Proiectului Hotărârii Guvernului;
▣	Înaintarea de către Ministerul Energiei, către toate ministerele de specialitate implicate (Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor etc.), a documentației privind operațiunea de transfer, în vederea avizării acesteia;
▣	Înaintarea către Guvernul României a Proiectului Hotărârii Guvernului pentru aprobare în ședința de guvern și adoptare.

Aceste etape vor fi completate în funcție de condițiile concrete existente pe parcursul derulării procedurii de transfer. Totodată, aceste etape vor fi completate cu etapele necesare de urmat și de către CJ Braila.

În ceea ce privește terenurile aferente Zonei Hidrotehnice, proprietate a Electrocentrale Grup SA, care vor face obiectul transferului, acestea au o suprafață totală de **324.309 mp**:

DENUMIRE TEREN	ADRESA	CARTE FUNCIARA	SUPRAFAȚĂ [mp]
TEREN - ZONA LUCRARI HIDRO PARCELA 1 LOT 1/4	Str. Principală nr. 317, Comuna Chiscani, Judetul Brăila	CF 74863	241.510
TEREN - ZONA LUCRARI HIDRO PARCELA 1 LOT1/2		CF 74861	57.333
TEREN - ZONA LUCRARI HIDRO PARCELA 2		CF 70411	22.482

(2) În instrumentul de prezentare și motivare al hotărârii prevăzute la alin. (1) se regăsește, în mod obligatoriu, justificarea temeinică a încetării uzului sau interesului public național.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz.

(4) În instrumentul de prezentare și motivare al hotărârii prevăzute la alin. (3) se regăsește, în mod obligatoriu, justificarea temeinică a uzului sau interesului public județean sau local, după caz.

(5) Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se face doar în situația în care bunul se află situat pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale care solicită trecerea, cu excepția cazului în care prin lege nu se specifică altfel.

⁶ Art. 296 alin. (4) din OUG nr. 57/2019: (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.

TEREN- INCINTA CTE PARCELA 2 PL. BR (REZERVORAPA POTABILA)		CF 70408	2.984
TOTAL			324.309

Conform evidențelor contabile, valoarea contabilă a bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice care vor face obiectul transferului, pentru fiecare categorie de bunuri este următoarea:

Nr. crt.	Denumire imobilizari	Valoare de inventar cf. ultimei reevaluari la 31.12.2019 [lei]	Valoare ramasa de amortizat la data de 31.08.2023 [lei]
1	Terenuri	3.626.929,81	3.626.929,81
2	Cladiri	481.048,00	454.629,83
3	Alte mijloace fixe	1.117.499,68	229.923,96
4	Obiecte de inventar	22,52	22,52
	TOTAL	5.225.500,01	4.311.506,12

Prin Hotărârea nr. 103/25.09.2023, Consiliul de Administrație a decis următoarele:

”Art. 1. Ia act, conform Notei nr. 3706/25.09.2023, de Adresa Consiliului Județean Brăila nr. 20802/21.09.2023, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3656/21.09.2023, prin care Consiliul Județean Brăila a adus la cunoștința Electrocentrale Grup S.A. varianta legală agreată prin care se va face transferul dreptului de proprietate, respectiv „Trecerea în domeniul public al Județului Brăila a bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – Jud. Brăila din patrimoniul Societății Electrocentrale Grup S.A., în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării a contravalorii bunurilor stabilită în baza unui Raport de evaluare elaborat de către un evaluator autorizat ANEVAR, în temeiul art. 292 alin. (1) – alin. (5) și art. 296 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare”.

Art. 2 Aprobarea, conform Notei nr. 3706/25.09.2023, a demarării de către Electrocentrale Grup S.A. a formalităților și demersurilor legale în vederea realizării, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a operațiunii de trecere a bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – Jud. Brăila, reprezentând terenuri în suprafață de 324.309 mp înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 și CF 70408 a UAT Chiscani, împreună cu clădirile, mijloacele fixe și obiectele de inventar aferente, din patrimoniul Societății Electrocentrale Grup S.A. în domeniul public al Județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, stabilită în baza unui Raport de Evaluare elaborat la solicitarea Electrocentrale Grup S.A. de către un evaluator autorizat ANEVAR.

Art. 3 Aprobarea, conform Notei nr. 3706/25.09.2023, a demarării de către Electrocentrale Grup S.A. a procedurilor privind achiziția, în condițiile legii, a serviciului de elaborare, de către un expert ANEVAR, a unui Raport de Evaluare actual, având ca scop estimarea valorii juste de transfer a bunurilor menționate la art 2.”

Drept urmare, Electrocentrale Grup SA a inițiat, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, procedura de achiziție a „serviciilor de elaborare de catre un expert ANEVAR a unui Raport de Evaluare avand ca scop estimarea valorii juste de transfer a unor bunuri din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Braila, reprezentand terenuri in suprafata de 324.309 mp inscrise in CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, impreuna cu cladirile, mijloacele fixe si obiectele de inventar aferente, din patrimoniul societatii Electrocentrale Grup SA in domeniul public al judetului Braila, in conditiile adoptarii unei Hotarari a Guvernului si achitarii de catre Consiliul Judetean Braila a contravalorii bunurilor.”

Ca urmare, societatea Irecson Evaluari SRL, evaluator autorizat ANEVAR, a elaborat Raportul de Evaluare inițial înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 4551/16.11.2023.

În conformitate cu Raportul de Evaluare inițial elaborat de Irecson Evaluari SRL nr. 4551/16.11.2023, opinia evaluatorului privind valoarea justă, exprimată în euro și lei la data evaluării, a fost de 1.679.244 Euro, respectiv 8.345.004 lei, la un curs valutar de 1 euro = 4,9695 lei, pentru terenuri în suprafață totală de 324.309 mp, înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 și CF 70408 a UAT Chiscani, împreună cu clădirile, construcțiile speciale, alte mijloace fixe și obiectele de inventar aferente.

În data de 23.11.2023, prin Adresa nr. 4720/23.11.2023, Electrocentrale Grup S.A. a adus la cunoștință CJ Brăila faptul ca serviciul de elaborare, de către experți evaluatori ANEVAR, a Raportului de Evaluare a fost finalizat și a fost comunicată valoarea justă de transfer a bunurilor evaluate, exprimată în euro și lei la data evaluării, stabilită pentru: terenuri în suprafață totală de 324.309 mp, înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 și CF 70408 a UAT Chiscani, împreună cu clădirile, construcțiile speciale, alte mijloace fixe și obiectele de inventar aferente.

În acest context, pentru ca Electrocentrale Grup S.A. să poată înainta propunerea privind condițiile concrete ale operațiunii de transfer spre avizarea Consiliului de Administrație și aprobarea Adunării Generale a Acționarilor societății, a solicitat CJ Brăila reconfirmarea fermă de preluare a bunurilor și efectuarea formalităților necesare la nivelul CJ Brăila, astfel încât printr-un demers comun și concomitent al părților, în calitate de coinițiatori ai Hotărârii Guvernului, să se ajungă la finalizarea cu succes a operațiunii de transfer.

Ca urmare, CJ Brăila a răspuns cu Adresa nr. 26829/08.12.2023 înregistrată la Electrocentrale Grup SA cu nr. 4998/11.12.2023, prin care:

- a reconfirmat în mod ferm intenția de a prelua și achita contravaloarea bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – județul Braila;
- a menționat că obiectele de inventar în folosință nu vor face obiectul operațiunii de transfer, ci doar terenuri, clădiri și alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente și instalații).
- a solicitat, în conformitate cu datele din Raportul de Evaluare, valoarea terenurilor pentru fiecare Carte Funciară în parte, valoarea și alte date caracteristice pentru clădiri, construcții speciale, mașini, echipamente și instalații, precum și un extras din Raportul de Evaluare, conform cu originalul, care să cuprindă „valoarea justă”, de transfer pentru terenuri, clădiri, construcții speciale, mașini, echipamente și instalații.

Totodată, CJ Brăila a solicitat transmiterea Hotărârii AGA Electrocentrale Grup S.A., adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei, de aprobare a operațiunii de transfer, care este necesară CJ Brăila pentru aprobarea de către plenul CJ Brăila a însușirii valorii juste și preluării prin transfer a bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – județul Brăila.

În ceea ce privește obiectele de inventar, acestea au o valoare de inventar de 4.144,91 lei și nu au valoare rămasă de amortizat. Astfel, în urma unei analize interne s-a considerat că se poate proceda la eliminarea obiectelor de inventar din lista bunurilor care fac obiectul transferului, astfel încât să nu fie afectată realizarea operațiunii de transfer. În această situație, obiectele de inventar vor rămâne în proprietatea Electrocentrale Grup SA, iar o parte dintre acestea va fi casată, iar altă parte va fi relocată, în funcție de deciziile interne care vor fi adoptate la momentul respectiv.

Totodata, eliminarea obiectele de inventar din lista bunurilor care fac obiectul transferului implică și o actualizare (revizuire) în consecință a Raportului de Evaluare nr. 4551/16.11.2023.

Cu Adresa nr. 5049/13.12.2023, Electrocentrale Grup S.A. a solicitat evaluatorului Irecson Evaluari SRL, evaluator autorizat ANEVAR, să opereze, fără costuri suplimentare, în cadrul „*Raportului de Evaluare a bunurilor aparținând Zonei Hidrotehnice Chiscani, județul Braila aparținând Electrocentrale Grup SA*” înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 4551/16.11.2023, eliminarea obiectelor de inventar cu o valoare de inventar de 4.144,91 lei din lista bunurilor care fac obiectul transferului și emiterea, în consecință, a formei revizuite a raportului de evaluare.

Ca urmare, în data de 14.12.2023, societatea Irecson Evaluari SRL a emis Raportul de Evaluare înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. **5058/14.12.2023**. În cele ce urmează s-a realizat o prezentare succintă a Raportului de Evaluare.

Scopul elaborării raportului de evaluare a constat în stabilirea „valorii juste” de transfer a unor bunuri din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani, Județul Brăila, din patrimoniul societății Electrocentrale Grup S.A. în domeniul public al Județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, așa cum aceasta valoare este definită de standarde, respectiv:

„...pretul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii între parti identificabile, aflate în cunoștința de cauză și hotărâte, care reflecta interesele acelor parti.”

Pentru realizarea Raportului de Evaluare, Irecson Evaluari SRL a aplicat conceptele și metodele acceptate de evaluare, în conformitate cu Codul Deontologic și cu Standardele de Evaluare a Bunurilor ANEVAR 2022, valabile la data evaluării, în integralitatea lor. Evaluarea s-a făcut cu metodele pe care evaluatorul le-a considerat adecvate în funcție de scopul și utilizarea raportului de evaluare. Evaluatorul a decis și este direct răspunzător de abordările pe care le-a aplicat pentru evaluare și de informațiile de piață care au stat la baza aplicării acestor abordări.

Estimarea valorii terenurilor (reprezentând elemente cu piață activă și consolidată) s-a făcut prin abordarea prin piață, prin Metoda Comparațiilor Directe. Specificul Metodei Comparației Directe este acela că estimarea valorii se face prin analizarea pieței pentru a găsi proprietățile similare și comparând apoi aceste proprietăți cu cea în evaluare. Analiza comparativă se axează pe asemănările și diferențele între proprietăți, în ceea ce privește dreptul de proprietate, motivația cumpărătorilor și vânzătorilor, condițiile de piață, amplasamentul, caracteristicile fizice și economice, dimensiunile.

Evaluarea clădirilor s-a efectuat cu abordarea prin cost, respectiv Metoda Costului de Înlocuire Net (CIN). Aceasta metodă constă în stabilirea costului de înlocuire și corectarea acestuia în funcție de deprecierea cumulate. Costul de înlocuire reprezintă costul estimat pentru a construi, la prețurile curente de la data evaluării, o clădire cu utilitate echivalentă cu cea a clădirii evaluate. Pentru estimarea Costului de Înlocuire Net (CIN) pentru clădiri, evaluatorul a utilizat programul informatic KOST PLUS 4.0.0 al societății MKM CONSULT, program înregistrat în Registrul Național al Programelor pentru Calculator cu seria S85004497, NR. 07641/2015.

Evaluarea construcțiilor speciale s-a făcut prin indexare, prin aplicarea unor indici de creștere a prețurilor pentru construcții inginerești publicați de INS, iar evaluarea celorlalte mijloace fixe, precum mașini, utilaje și echipamente s-a efectuat în mod diferit, în funcție de data punerii în funcțiune și de starea tehnică la data evaluării, pe baza de oferte de piață pentru mijloace fixe cu caracteristici asemănătoare și/sau prin indexarea valorii de intrare cu indicii de creștere a prețurilor publicați de INS.

Ca urmare, în conformitate cu Raportul de Evaluare nr. 5058/14.12.2023, opinia evaluatorului privind valoarea justă a bunurilor evaluate, exprimată în euro și lei la data evaluării, la un curs valutar de 1 euro = 4,9695 lei, este următoarea:

1.678.410 Euro, respectiv 8.340.859 lei,

astfel:

Denumire imobilizari	Valoare contabilă/ de inventar, cf. ultimei reevaluări la 31.12.2019 [lei]	Valoare rămasă de amortizat la data de <u>30.11.2023*</u> [lei]	Valoarea Evaluată [lei]
Terenuri	3.626.930	3.626.930	5.882.536
Cladiri	481.048	452.490	1.703.646
Alte mijloace fixe	1.117.500	218.442	754.677
TOTAL GENERAL	5.225.477	4.297.862	8.340.859

* In tabel, la col. 3, este cuprinsă valoarea rămasă de amortizat actualizată la data de 30.11.2023, iar în cadrul raportului de evaluare aceasta este la data de 30.09.2023, intrucât documentele și informațiile necesare elaborării raportului au fost puse la dispoziția evaluatorului în cursul lunii octombrie 2023. Totodată, în tabel valorile sunt rotunjite.

Raportul de Evaluare nr. 5058/14.12.2023 a fost recepționat de către comisia de verificare și recepție numită prin Decizia nr. 142/21.11.2023, încheindu-se în acest sens Procesul Verbal nr. 5066 /14.12.2023. Raportul de Evaluare nr. 5058/14.12.2023 este raportul în baza căruia se va realiza operațiunea de transfer.

Prin Hotărârea nr. 140/20.12.2023, Consiliul de Administrație a decis următoarele:

”Art. 1. *Însușirea Raportului de Evaluare nr. 5058/14.12.2023 - în forma anexată prezentei Note - elaborat de către societatea Irecson Evaluări SRL, în calitate de expert ANEVAR, având ca scop estimarea valorii juste de transfer a unor bunuri din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totala de 324.309 mp înscrise in CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri si alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente si instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA in domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului si achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor.*

Art. 2 *Avizarea, în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor societății Electrocentrale Grup S.A. a următoarelor:*

2.1. *Realizarea operațiunii de trecere a unor bunuri din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totala de 324.309 mp înscrise in CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri si alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente si instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA in domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului si achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, in temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.*

2.2. *Valoarea la care se va realiza trecerea bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totala de 324.309 mp înscrise in CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri si alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente și instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA in domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului si achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, in temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, o reprezintă: „valoarea justa” in cuantum de 8.340.859 lei, fără TVA, determinata prin Raportul de Evaluare nr. 5058/14.12.2023, elaborat de către societatea Irecson Evaluări SRL, in calitate de expert ANEVAR.*

Art.3. *Înaintarea către Ministerul Energiei a documentelor care stau la baza operațiunii de trecere a bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri in suprafață totala de 324.309 mp, înscrise in CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri si alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente si instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului si achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, in temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare, in vederea inițierii si promovării alături de Consiliul Județean Brăila a Proiectului Hotărârii Guvernului privind operațiunea de transfer.”*

Prin Hotărârea nr. 145/20.12.2023, Consiliul de Administrație a decis următoarele:

”Art. 1. *Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. cu următoarea ordine de zi:*

1. *Realizarea operațiunii de trecere a unor bunuri din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totala de 324.309 mp înscrise in CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri si alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente si instalații), din patrimoniul*

societății Electrocentrale Grup SA in domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, in temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

2. Valoarea la care se va realiza trecerea bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totala de 324.309 mp înscrise in CF 74863, CF 74861, CF 70411 și CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri și alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente și instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, in temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, o reprezintă:

- „valoarea justa” in quantum de 8.340.859 lei, fără TVA, determinata prin Raportul de Evaluare nr. 5058/14.12.2023, elaborat de către societatea Irecson Evaluări SRL, in calitate de expert ANEVAR.

3. Înaintarea către Ministerul Energiei a documentelor care stau la baza operațiunii de trecere a bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri in suprafață totala de 324.309 mp, înscrise in CF 74863, CF 74861, CF 70411 și CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri și alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente și instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, in temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în vederea inițierii și promovării alături de Consiliul Județean Brăila a Proiectului Hotărârii Guvernului privind operațiunea de transfer.

4. Împuternicirea domnului Octavian OPREA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., 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.”

Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor societatii nr. 01/23.01.2024, adoptata in baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 89/23.01.2024, s-au hotarat urmatoarele:

„Art. 2. Se aproba, declansarea demersurilor legale pentru realizarea operatiunii de trecere a unor bunuri imobile, din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Braila situata la Punctul de Lucru Braila, reprezentand terenuri in suprafata totala de 324.309 mp inscise in CF 74863, CF 74861, CF 70411 și CF 70408 a UAT Chiscani, cladiri și alte mijloace fixe (construcții speciale, masini, echipamente și instalatii), din patrimoniul societatii Electrocentrale Grup SA in domeniul public al judetului Braila, in conditiile achitarii de catre Consiliul Judetean Braila a contravalorii bunurilor, cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile și completările ulterioare.

Art. 3. Se ia act de inaintarea catre Ministerul Energiei a documentelor care stau la baza operatiunii de trecere a bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Braila situata la Punctul de Lucru Braila, reprezentand: terenuri in suprafata totala de 324.309 mp, inscise in CF 74863, CF 74861, CF 70411 și CF 70408 a UAT Chiscani, cladiri și alte mijloace fixe (construcții speciale, masini, echipamente și instalatii), din patrimoniul societatii Electrocentrale Grup SA in domeniul public al judetului Braila, in conditiile adoptarii unei Hotarari a Guvernului și achitarii de catre Consiliul Judetean Braila a contravalorii bunurilor, in temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile și completările ulterioare, in vederea initierii și promovarii alaturi de Consiliul Judetean Braila a Proiectului Hotararii Guvernului privind operatiunea de transfer.”

Prin Adresa nr. 336/25.01.2024, Electrocentrale Grup SA a comunicat catre Consiliul Judetean Braila (CJ Braila) o serie de date si informatii solicitate de catre CJ Braila, precum si Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Electrocentrale Grup SA nr. 01/23.01.2024 necesara emiterii HCJ Braila de aprobare a operatiunii. Ulterior, in contextul in care Electrocentrale Grup SA nu primea din partea CJ Braila niciun raspuns, a mai existat o corespondenta intre cele doua entitati, respectiv Adresa nr. 850/28.02.2024 si Adresa nr. 1101/18.03.2024, prin care Electrocentrale Grup SA a solicitat insistent comunicarea datei exacte din cursul lunii martie 2024 la care se intruneste plenul CJ Braila pentru aprobarea operatiunii sau chiar transmiterea HCJ Braila.

Ca urmare, în data de 03.04.2024, Electrocentrale Grup S.A. a primit Hotărârea Consiliului Județean Braila nr. 85/28.03.2024 înregistrată la Electrocentrale Grup SA cu nr. 1271/03.04.2024, prin care, la **Art. 1**, se hotaraste:

„Art. 1 - Se aproba solicitarea de trecere a unor bunuri imobile, din domeniul public al statului prin Ministerul Energiei, in calitate de actionar unic al Societatii Electrocentrale Grup S.A. Bucuresti, in domeniul public al Judetului Braila.”

HCJ Braila nr. 85/28.03.2024 a fost comunicata si catre Ministerul Energiei, conform Art. 5.

Temeiul legal invocat in HCJ Braila nr. 85/28.03.2024 este Art. 292⁷ alin (1), alin. (3), alin. (4) si alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, ceea ce reprezinta trecerea cu titlu gratuit din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Energiei in domeniul public al judetului Braila si administrarea CJ Braila.

Drept urmare, ELG a făcut eforturi susținute în vederea obținerii de fonduri din transferul cu plată a Zonei Hidrotehnice din cadrul Punctului de lucru Brăila la Consiliul Județean Brăila, iar din discuțiile și corespondența cu CJ Brăila rezulta clar că acesta are intenția fermă de a prelua acest obiectiv *cu plată*.

Deși ELG a investit timp și bani (Raport de evaluare inițial și revizuit), prin HCJ Braila nr. 85/28.03.2024, CJ Braila a aprobat operatiunea de transfer a bunurilor *cu titlu gratuit*, ceea ce contravine propunerilor și intereselor Electrocentrale Grup S.A. și prevederilor HCA nr. 140/20.12.2023, HCA nr. 145/20.12.2024 si H.AGA nr. 01/23.01.2024, adoptată în baza Ordinului ME nr. 89/23.01.2024, referitoare la realizarea operațiunii de transfer în condițiile achitării de către CJ Brăila a contravalorii bunurilor.

În paralel, a fost transmisă la Ministerrul Energiei – Direcția Energiei, o Adresă prin care Societatea Electrocentrale Grup S.A. a solicitat avizul privind valorificarea prin vânzare a activului ”Zona hidrotehnică” prin luicitație deschisă cu strigare conform Legii nr. 137/2002 ”privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării” și HG nr. 577/2002 ”privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind

⁷ **Articolul 292 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019**

Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale

(1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de autoritățile prevăzute la art. 287 lit. a), care au în administrare bunul respectiv, dacă prin lege nu se dispune altfel.

(2) În instrumentul de prezentare și motivare al hotărârii prevăzute la alin. (1) se regăsește, în mod obligatoriu, justificarea temeinică a încetării uzului sau interesului public național.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz.

(4) În instrumentul de prezentare și motivare al hotărârii prevăzute la alin. (3) se regăsește, în mod obligatoriu, justificarea temeinică a uzului sau interesului public județean sau local, după caz.

(5) Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se face doar în situația în care bunul se află situat pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale care solicită trecerea, cu excepția cazului în care prin lege nu se specifică altfel.

prin

privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării”.

C. Renegocierea cu Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. a contractului de închiriere nr. 10532/30.09.1999 în acord cu condițiile actuale

Începând cu anul 1999, este în derulare Contractul de închiriere nr. 10532/30.09.1999 încheiat cu CUP Dunărea Brăila SA și care are ca obiect închirierea unui teren în suprafață de **1182 mp**, care face parte din suprafața totală de 324.880 mp aferentă Zonei Hidrotehnice și care include și Canalul de Aducțiune. Terenul este intabulat în CF 74863 a UAT Chiscani, a fost închiriat CUP Dunărea Brăila SA de către Termoelectrica SA – SE Brăila, în calitate de Locator la acea vreme. Ulterior, calitatea de Locator a fost preluată de către Electrocentrale Grup SA începând cu anul 2013, la începerea activității acestei societăți.

Canalul de Aducțiune nu este utilizat de către Electrocentrale Grup SA, iar CUP Dunărea Brăila S.A., a cărei 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 apă brută din Dunăre prin intermediul Canalului de Aducțiune tip deschis, chesonul fiind poziționat la capătul acestui Canal de Aducțiune, iar distanța până la fluviul Dunărea este de cca. 986 m.

În data de **06.02.2023**, Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA („CUP Dunărea Brăila SA”), cu **Adresa nr. S644/03.02.2023** a solicitat în vederea asigurării stabilității în timp a alimentării cu apă a municipiului Brăila acordul pentru achiziționarea unor loturi de teren cumpuse din suprafața deja închiriată la care se adaugă o suprafață aferentă conductei Dn 1200 mm și drumului de acces. Totodată, în situația în care nu se dă curs vânzării loturilor de teren menționate, CUP Dunărea Brăila SA a solicitat acordul pentru suplimentarea suprafeței închiriate inițial cu suprafața aferentă conductei Dn 1200 mm și drumului de acces, pentru asigurarea accesului din DJ 212.

În data de **06.03.2023**, ca răspuns la adresa nr. S644/03.02.2023, Electrocentrale Grup SA a transmis către CUP Dunărea Brăila SA **Adresa nr. 884/06.03.2023**, prin care a adus la cunoștință companiei faptul că loturile de teren solicitate pentru a fi achiziționate sunt parte a unui activ în suprafață totală de 324.880 mp, reprezentând Zona Hidrotehnică, proprietate a Electrocentrale Grup SA, pentru care se analizează cele mai avantajoase soluții de valorificare, în integralitatea sa. După cum s-a prezentat la punctul 4.2. Consiliul de Administrație a aprobat *”demararea de către Electrocentrale Grup S.A. a formalităților și demersurilor legale în vederea realizării, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a operațiunii de trecere a bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – Jud. Brăila, reprezentând terenuri în suprafață de 324.309 mp înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 și CF 70408 a UAT Chiscani, împreună cu clădirile, mijloacele fixe și obiectele de inventar aferente, din patrimoniul Societății Electrocentrale Grup S.A. în domeniul public al Județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, stabilită în baza unui Raport de Evaluare elaborat la solicitarea Electrocentrale Grup S.A. de către un evaluator autorizat ANEVAR.”*

Totodată, prin Adresa nr. 884/06.03.2023 s-a propus și demararea negocierilor în vederea actualizării condițiilor locațiunii, prin încheierea unui nou contract de închiriere, care să țină seama atât de suplimentarea suprafeței de teren și actualizarea prețului chiriei în baza unui raport de evaluare, cât și de orice alte obligații și drepturi ale Părților. A fost menționat faptul că rezultatele negocierii vor fi supuse avizării Consiliului de Administrație și aprobării Adunării Generale a Acționarilor societății Electrocentrale Grup SA.

În data de **08.03.2023**, conducerea executivă a efectuat o vizită în teren la Punctul de Lucru Brăila, având o întâlnire și cu un reprezentant al CUP Dunărea Brăila SA. Ca urmare s-au reiterat aspectele prezentate în corespondența anterioară purtată de către părți și s-a stabilit continuarea demersurilor.

În cadrul ședinței din data de **28.04.2023**, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup SA a adoptat **HCA nr. 50/28.04.2023**, prin care s-au hotărât următoarele:

„Art. 1 Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A., domnul Cristian Anton, în vederea renegocierii Contractului de închiriere nr. 10532/30.09.1999, împreună cu actele adiționale aferente, încheiat între Electrocentrale Grup S.A. și CUP Dunărea Braila având ca obiect închirierea terenului în suprafața de 1.182 mp. Renegocierea contractului va avea în vedere atât renegocierea clauzelor contractuale, respectiv a drepturilor și obligațiilor părților, pentru a răspunde condițiilor actuale de piață, inclusiv valoarea de închiriere prin raportare la scopul și obiectul de activitate al CUP Dunărea Braila SA, cât și asumarea de către CUP Dunărea Braila SA a eventualelor cheltuieli pentru evitarea /diminuarea riscurilor privind poluarea apei și a mediului.”

Drept urmare, în cursul anului 2023, Societatea Electropcentrale Grup S.A. a renegociat cu Societatea CUP Dunărea Brpăila, Contractul de închiriere nr. 10532/30.09.1999 cu actele adiționale aferente, în acord cu prevederile HCA nr. 50/28.04.2023.

În acest context, Electrocentrale Grup S.A. a identificat următoarele modalități de acțiune instituțională, în baza aspectelor normative specifice guvernantei corporative:

- ✓ Renegocierea contractului de închiriere nr. 10532/30.09.1999 împreună cu actele adiționale aferente să fie purtată:
 - în contextul menținerii suprafeței care face obiectul contractului de închiriere nr. 10532/30.09.1999
 - sau*
 - în contextul suplimentării suprafeței de teren care face obiectul contractului de închiriere nr. 10532/30.09.1999 cu suprafața solicitată de către CUP Dunărea Brăila SA;
- ✓ Raportat la posibilitățile de mai sus, contractarea, în condițiile legii, a serviciului de elaborare de către un expert ANEVAR a unui Raport de Evaluare pentru estimarea prețului chiriei în funcție de condițiile actuale de piață și prin raportare la scopul și obiectul de activitate al CUP Dunărea Brăila SA, conform prevederilor HCA nr. 50/28.04.2023. Raportul de Evaluare elaborat în prealabil de către expertul ANEVAR desemnat va sta la baza negocierilor cu CUP Dunărea Brăila SA;
- ✓ Operațiunea de închiriere se va realiza, conform reglementarilor legale și prevederilor Actului Constitutiv al societății, în baza avizului Consiliului de Administrație și a aprobării AGA Electrocentrale Grup SA pentru continuarea procesului de închiriere în condițiile negociate;
- ✓ Forma finală a contractului de închiriere cu noile clauze contractuale legate de preț, durată, obligații ale părților etc. vor fi înaintate spre aprobarea Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup SA.

În acest sens, prin Hotărârea nr. 76/12.07.2023, Consiliul de Administrație a decis următoarele:

”Art. 1. Ia act, conform Notei nr. 2678/10.07.2023, asupra demersurilor realizate de conducerea executivă a Electrocentrale Grup S.A. pentru punerea în aplicare a H. C.A. nr. 50/28.04.2023.

Art. 2 Dispune conducerii executive a Electrocentrale Grup S.A. achiziționarea serviciilor de evaluare pentru stabilirea valorii de piață a chiriei obținabile de la CUP Dunărea Brăila pentru închirierea terenului în suprafață de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani în suprafață totală de 241.510 mp. Evaluarea se va realiza având în vedere potențialul de afaceri al activelor Electrocentrale Grup S.A. pentru activitatea desfășurată de CUP Dunărea Brăila, respectiv faptul că singura sursă de apă corespunzătoare scopului și obiectului de activitate specific al CUP Dunărea Brăila este canalul de aducțiune al Electrocentrale Grup S.A. care este parte a Zonei Hidrotehnice - Punctul de lucru Brăila în suprafață totală de 324.880 mp.”

Drept urmare, având în vedere cele prezentate mai sus, s-a impune achiziționarea, în condițiile legii, a serviciilor de elaborare, de către un expert ANEVAR, a unui Raport de Evaluare având ca scop stabilirea în conformitate cu cerințele impuse prin HCA nr. 50/28.04.2023 și a HCA nr. 76/12.07.2023, a valorii de piață a chiriei obținabile de la CUP Dunărea Brăila S.A. pentru închirierea terenului în suprafață de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani în suprafață totală de 241.510 mp, proprietate a Electrocentrale Grup SA.

Terenul în suprafață de **2.564 mp** solicitat de către CUP Dunărea Brăila pentru închiriere de la Electrocentrale Grup SA cuprinde:

- ✓ un teren în suprafață de **1.182 mp**, care face obiectul unui Contract de închiriere, încheiat în anul 1999;
- ✓ un teren în suprafață de **1.382 mp**, solicitat spre închiriere de către CUP Dunărea Brăila S.A., suplimentar față de terenul în suprafață de 1.182 mp, conform Adresei nr. 13536/2468/28.06.2023.

În consecință, în cadrul societății, s-a derulat procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a unui Raport de Evaluare în scopul stabilirii valorii de piață a chiriei obținabile de la CUP Dunărea Brăila S.A. pentru închirierea unui teren în suprafață de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani – jud. Brăila, în suprafață totală de 241.510 mp.

Ca urmare a derulării procedurii sus-menționate, Oferta REI EVALUARI SRL comunicată la Electrocentrale Grup SA în data de 21.08.2023 și înregistrată cu nr. 3250/21.08.2023, a fost declarată câștigătoare, în temeiul Art. 219⁸ alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 99/2016 la prețul total de 2.400 lei, fără TVA.

În consecință, evaluatorul REI EVALUĂRI SRL a întocmit Raportul de evaluare nr. 3607/18.09.2023 și au fost demarate formalitățile în vederea negocierii contractului de închiriere care urmează să fie încheiat între Electrocentrale Grup S.A. și Societatea CUP Dunărea Brăila S.A.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup SA nr. 115/02.11.2023, adoptată în baza Notei nr. 4322/02.11.2023 s-au hotărât următoarele:

*„Art.1. **Insusirea Raportului de Evaluare**, in forma Anexata Notei nr. 4322/02.11.2023, elaborat de catre REI Evaluari SRL, in calitate de expert ANEVAR, inregistrat la Electrocentrale grup SA cu nr. 3607/18.09.2023, aavand ca obiect estimarea valorii de piata a chiriei care ar putea fi obtinuta de la CUP Dunarea SA, pentru inchirierea unui teren in suprafata de 2.564 mp, parte a imobilului inregistrat in CF 74863 A uat Chiscani – Jud. Braila, in suprafata totala de 241.510 mp, in functie de conditiile actuale de piata si prin raportare la scopul si obiectul de activitate al CUP Dunarea Braila SA, conform prevederilor HCA nr. 76/12.07.2023.*

*Art.2. **Ia act, conform Notei nr. 4322/02.11.2023**, de negocierea dintre reprezentantii Electrocentrale Grup SA si CUP Dunarea Braila SA privind posibilitatea incheierii cu CUP Dunarea Braila SA a unui nou contract avand ca obiect inchirierea terenului in suprafata de 2.564 mp, parte a imobilului inregistrat in CF 74863 a UAT Chiscani – Jud. Braila, in suprafata totala de 241.510 mp, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul partilor.*

*Art. 3. **Respingerea pretului chiriei oferit de CUP Dunarea Braila SA de 0,60 euro/mp/luna, respectiv 2,98 lei/mp/luna, care insumeaza un quantum total de 7.644 lei/luna.***

*Art. 4. **Mandatarea conducerii executive pentru continuarea negocierilor dintre Electrocentrale Grup SA si CUP Dunarea Braila SA, pentru incheierea unui nou contract avand ca obiect inchirierea terenului in suprafata de 2.564 mp, parte a imobilului inregistrat in CF 74863 a UAT Chiscani – Jud. Braila, in suprafata totala de 241.510 mp, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul partilor, avand in vedere inclusiv urmatoarele conditii suplimentare:***

⁸ Art. 219 - (1) Entitatea contractantă stabilește oferta câștigătoare pe baza criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare precizați în invitația la o procedură concurențială de ofertare și în documentele achiziției, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) oferta respectivă îndeplinește toate cerințele, condițiile și criteriile stabilite prin invitația la o procedură concurențială de ofertare și documentele achiziției, având în vedere, dacă este cazul, dispozițiile art. 174;

b) oferta respectivă a fost depusă de un ofertant care nu se încadrează în motivele de excludere, îndeplinește criteriile privind capacitatea și, dacă este cazul, criteriile de selecție.

- a) *pretul chiriei sa fie cel puțin 0,71 euro/mp/luna, conform Raportului de Evaluare elaborat de catre REI EVALUARI SRL, in calitate de expert ANEVAR, inregistrat la Electrocentrale Grup SA cu nr. 3607/18.09.2023;*
- b) *renegocierea clauzelor contractuale, respectiv a drepturilor si obligatiilor partilor, referitoare la poluarea apei si a mediului.”*

Pentru punerea în aplicare a prevederilor HCA a Electrocentrale Grup SA nr. 115/02.11.2023, prin Adresa înregistrată cu nr. 4394/06.11.2023, Electrocentrale Grup S.A. a propus CUP Dunărea Brăila S.A. continuarea negocierilor, astfel:

- Prețul chiriei pentru închirierea terenului în suprafață de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani – Jud. Brăila, să fie 0,71 €/mp/luna, respectiv **3,53 lei/mp/lună**, care însumează un cuantum total de 9.051 lei/lună, calculat la curs valutar de 1 euro = 4.9701 lei. La prețurile respective se adaugă TVA. Prețul chiriei nu include utilități și/sau servicii, acestea fiind în sarcina exclusivă a Locatarului.
- Prețul chiriei va fi anual actualizat cu IPC comunicat de INS pentru anul calendaristic precedent. Prima actualizare a prețului se va aplica și va produce efecte începând cu 01.01.2025, imediat ce rata inflației pentru anul calendaristic precedent este disponibilă din surse publice.
- În ceea ce privește drepturile și obligațiile părților referitoare la poluarea apei și a mediului, se vor avea în vedere, în principal, următoarele, dar fără a se limita la:

Obligații ale Locatarului (CUP Dunărea Brăila S.A.):

- Se obligă să asigure resursele umane, materiale și tehnice, să suporte în totalitate cheltuielile pentru evitarea și diminuarea riscurilor privind poluarea terenului, a apei și a mediului și să acționeze în conformitate cu prevederile legale din domeniu;
- În caz de contaminare a terenului, a apei și a mediului, se obligă să suporte toate cheltuielile și să asigure resursele umane, materiale și tehnice pentru decontaminarea terenului, a apei și a mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru a le readuce în starea în care acestea au fost la încheierea contractului. Astfel, Locatarul va acționa pentru, dar fără a se limita, la:
 - eliminarea cauzelor care au provocat poluarea în scopul sistării ei;
 - limitarea și reducerea ariei de răspândire a substanțelor poluante;
 - îndepărtarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substanțelor poluante;
 - colectarea, transportul și depozitarea intermediară în condiții de securitate corespunzătoare pentru teren, apă și mediu, în vederea recuperării sau, după caz, a neutralizării ori distrugerii substanțelor poluante.
- Să suporte cheltuielile aferente lucrărilor, consumabilelor, materialelor etc. necesare exploatării și întreținerii în stare de funcționare a imobilelor, echipamentelor și a sursei de apă pentru îndeplinirea obiectului de activitate.
- Pe toată perioada de valabilitate a contractului de închiriere, să obțină și să dețină toate avizele, autorizațiile, abonamentele etc. necesare desfășurării în condiții de legalitate a activității specifice CUP Dunărea Brăila S.A. și să suporte toate costurile aferente acestora, Locatarul neavând nicio obligație în acest sens.
- Să respecte condițiile prevăzute în avizele, autorizațiile, abonamentele etc. care vor fi eliberate de autorități în scopul realizării obiectului de activitate specific.
- Să își asume integral obligațiile și răspunderile de mediu stabilite de către autoritatea de mediu competentă pentru desfășurarea obiectului de activitate specific și să efectueze investițiile de mediu pe toată durata contractului.
- Să realizeze defrișarea și îndepărtarea totală a vegetației pentru buna utilizare a terenului închiriat și a sursei de apă.
- Să informeze imediat Locatarul asupra oricaror accidente și stricăciuni care s-au produs cu privire la imobilele/sursa de apă utilizate, sub sancțiunea obligației de a plăti daune –

interese la nivelul prejudiciul cauzat Locatarului ca urmare a neluării imediat de către acesta a măsurilor necesare remedierii situației.

- Să opereze echipamentele, instalațiile și sursa de apă în conformitate cu prescripțiile și regulamentele tehnice ale acestora, astfel încât acestea să nu reprezinte vreun pericol sau să creeze un risc de accidentare pentru terțe persoane sau un risc de poluare sau contaminare a terenului, a apei și a mediului.
- Să permită examinarea imobilelor închiriate la anumite intervale de timp, după transmiterea unei notificări prealabile de către Locatar.

Drepturi ale Locatarului (CUP Dunărea Brăila SA):

- Să primească în folosință terenul în stare corespunzătoare scopului pentru care se încheie contractul, respectiv pentru realizarea obiectului de activitate specific al Locatarului.
- Să aibă acces la teren și la sursa de apă și de a le folosi în conformitate cu prevederile contractului, pe toată durata acestuia.
- Să realizeze conectarea construcțiilor/echipamentelor/instalațiilor la rețelele publice/private de utilități.

Obligații ale Locatarului (Electrocentrale Grup S.A.):

- Să predea în folosință terenul în stare corespunzătoare scopului pentru care se încheie contractul, respectiv pentru realizarea obiectului de activitate specific al Locatarului.
- Să garanteze folosința liniștită a terenului pe toată durata contractului.

Drepturi ale Locatarului (Electrocentrale Grup S.A.):

- De a vizita terenul, după transmiterea unei notificări prealabile către Locatar și după obținerea unui acord scris al acestuia din urmă.
- În cazul în care, în sarcina Locatarului, vor fi impuse, prin lege sau printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, anumite obligații care presupun accesul la terenul închiriat, acesta va avea acces, direct sau prin împuterniciții săi, pentru a-și putea îndeplini obligațiile impuse în sarcina sa.

În final, s-a reiterat faptul că rezultatele renegocierii vor fi supuse avizării Consiliului de Administrație și aprobării Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății Electrocentrale Grup S.A., urmând ca încheierea contractului de închiriere să se realizeze după obținerea aprobărilor corporative respective.

Drept urmare, prin Adresa nr. S 8204/14.11.2023, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 4513/14.11.2023, CUP Dunărea Brăila SA a comunicat **“acceptul pentru pretul chiriei de 0,71 euro/mp/luna, respectiv 3,53 lei/mp/luna care calculata la cursul BNR din data de 06.11.2023 de 4,9701 lei/euro este în cuantum de 9.051 lei/luna, la care se adauga TVA.”**

Prețul chiriei a fost determinat pe principii economico-financiare, în baza Raportului de Evaluare nr. 3607/18.09.2023, prin care evaluatorul, expert ANEVAR, a estimat un preț al chiriei pentru terenul în suprafață de 2.564 mp cuprins în intervalul:

- Valoare minima: 6.600 lei/luna, reprezentând 0,52 euro/mp/luna;
- Valoare maxima: 9.000 lei/luna, reprezentând 0,71 euro/mp/luna;

Prețul chiriei de **3,53 lei/mp/lună**, reprezentând 0,71 euro/mp/lună, respectiv 9.051 lei/lună, calculat la cursul BNR din data de 06.11.2023 de 4,9701 lei/euro, negociat de Electrocentrale Grup S.A. pentru terenul în suprafață de 2.564, reprezintă valoarea maximă estimată prin Raportul de Evaluare nr. 3607/18.09.2023.

În consecință, părțile, de comun acord, au convenit formalizarea rezultatelor negocierilor purtate pentru închirierea terenului în suprafață de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani – Jud. Brăila, prin încheierea unui **Proces Verbal de negociere final**, acesta fiind

înregistrat la societatea Electrocentrale Grup S.A. cu nr. ELG 4570/16.11.2023 și la societatea CUP Dunărea Brăila SA cu nr. S 8567/16.11.2023.

Totodata, în baza Procesului Verbal de negociere final nr. ELG 4570/16.11.2023 și nr. CUP Dunărea S 8567/16.11.2023, părțile au agreeat și forma *contractului de închiriere*. Astfel, în data de 27.11.2023, Electrocentrale Grup S.A. a transmis către CUP Dunărea Brăila S.A. propunerea privind forma *contractului de închiriere*. Ca urmare, în data de 04.12.2023, CUP Dunărea Brăila S.A., cu Adresa nr. S8913/29.11.2023 (nr. ELG 4820/04.12.2023), a comunicat acceptul privind forma contractului de închiriere propusă de către Electrocentrale Grup S.A.

Prin Hotărârea nr. 132/06.12.2023, Consiliul de Administrație a decis următoarele:

”Art. 1 *Aprobarea, rezultatului procesului de negociere dintre reprezentanții Electrocentrale Grup SA si CUP Dunărea Brăila SA, în conformitate cu Procesul Verbal de negociere final nr. ELG 4570/16.11.2023 și nr. CUP Dunărea S 8567/16.11.2023, în vederea încheierii unui contract având ca obiect închirierea terenului în suprafața de 2.564 mp care face parte din imobilul înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani – jud. Brăila conform Notei nr. 4870/05.12.2023.*

Art. 2. *Avizarea, în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor societății, a operațiunii de închiriere de către Electrocentrale Grup SA, în calitate de Locator, către CUP Dunărea Brăila SA, în calitate de Locatar, a unui teren în suprafața de 2.564 mp, care face parte din imobilul înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani – jud. Brăila, în următoarele principale condiții:*

- *Obiectul contractului - închirierea terenului cu suprafața de 2.564 mp;*
- *Durata contractului - 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional cu acordul scris al părților;*
- *Prețul chiriei - 3,53 lei/mp/luna, la care se adaugă TVA. Prețul chiriei nu include utilități și/sau servicii, acestea fiind în sarcina exclusivă a CUP Dunărea Brăila SA. Prețul chiriei va fi anual actualizat cu IPC comunicat de INS pentru anul calendaristic precedent, dacă acesta are valoare pozitivă. Prima actualizare a prețului se va aplica și va produce efecte începând cu 01.01.2025, imediat ce IPC pentru anul calendaristic precedent este disponibil din surse publice.*
- *Contractul de închiriere nr. 10532/30.09.1999 cu Actele Adiționale aferente, își va înceta valabilitatea la data la care își produce efectele contractul având ca obiect închirierea de către CUP Dunărea Brăila SA a terenului în suprafață totală de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani - jud. Brăila din proprietatea Electrocentrale Grup SA*

Art.3. *Aprobarea încetării valabilității Contractul de închiriere nr. 10532/30.09.1999 completat cu Actele Adiționale aferente, de la data la care își produce efectele contractul având ca obiect închirierea de către CUP Dunărea Brăila SA a terenului în suprafață totală de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani - jud. Brăila din proprietatea Electrocentrale Grup S.A.*

Art.4. *Aprobarea contractului de închiriere în forma prezentată în Nota nr. 4870/05.12.2023 și mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A., dl. Oprea Octavia pentru a semna în numele și pe seama societății contractul de închiriere, după aprobările corporative, respectiv după emiterii Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de aprobare a procesului de închiriere.”*

Prin Hotărârea nr. 12/27.12.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1702/27.12.2023, Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. a decis:

”(...) *Art. 2. Se aprobă operațiunea de închiriere de către Locator, a unui teren în suprafață de 2.564 mp, care face parte din imobilul înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani – jud. Brăila, conform Notei nr. 4870/05.12.2023. în următoarele principale condiții:*

- *Obiectul contractului - închirierea terenului cu suprafața de 2.564 mp;*
- *Durata contractului - 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional cu acordul scris al părților;*

- *Prețul chiriei - 3,53 lei/mp/luna, la care se adaugă TVA. Prețul chiriei nu include utilități și/sau servicii, acestea fiind în sarcina exclusivă a CUP Dunărea Brăila SA. Prețul chiriei va fi anual actualizat cu IPC comunicat de INS pentru anul calendaristic precedent, dacă acesta are valoare pozitivă. Prima actualizare a prețului se va aplica și va produce efecte începând cu 01.01.2025, imediat ce IPC pentru anul calendaristic precedent este disponibil din surse publice.*

- *Contractul de închiriere nr. 10532/30.09.1999 cu Actele Adicionale aferente, își va înceta valabilitatea la data la care își produce efectele contractul având ca obiect închirierea de către CUP Dunărea Brăila SA a terenului în suprafață totală de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani - jud. Brăila din proprietatea Electrocentrale Grup SA.”*

2.5. Obținerea de venituri prin valorificarea, respectiv închirierea spațiilor de birouri aferente imobilului situat la etajul 11 al clădirii din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, București, Sector 2

Societatea Electrocentrale Grup S.A. a valorificat prin închiriere în proporție de 53% spațiul de birouri de la etajul 11 al clădirii din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, București, Sector 2.

Contractele de închiriere, se actualizează anual cu rata inflației a valorii chiriei, respectiv: actualizarea valorii chiriei prevăzută în contractele de închiriere încheiate de Electrocentrale Grup S.A. într-un mod uniform, la împlinirea unui an contractual, cu IPC (dacă are valoare pozitivă) pentru chirii stabilit de INS, conform comunicatului din cursul lunii ianuarie a fiecărui an, pentru anul calendaristic anterior anului în care se aplică inflaționarea.

2.6. 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 S.A.). În baza contractului de închiriere încheiat cu OPCOM S.A., Electrocentrale Grup S.A. încasează anual cca. 2.300.000 lei, cu TVA.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/23.02.2024, s-a decis următoarele:

”Art. 1. *Însușirea, conform Notei de Fundamentare nr. 758/21.02.2024, a Raportului de Evaluare nr. 700/19.02.2024 elaborat de către Vertigo Valuation SRL, în calitate de expert ANEVAR, având ca obiect actualizarea valorii de piață a chiriei pentru închirierea cotei de proprietate deținută de către Electrocentrale Grup SA în imobilul situat în Bd. Hristo Botev nr. 16 – 18, București, Sector 3.*

Art. 2. *Aprobarea conform Notei de Fundamentare nr. 758/21.02.2024 a rezultatului procesului de negociere dintre reprezentanții Electrocentrale Grup SA - Locatar și reprezentanții Operatorului Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale „OPCOM” SA - Locatar, în conformitate cu Procesul Verbal de Negociere nr. 749 / 9638 / 21.02.2024 privind continuarea procesului de închiriere a cotei de proprietate deținută de Electrocentrale Grup SA în imobilul (spații de birouri și teren) din Bd. Hristo Botev nr. 16 – 18, București, Sector 3, respectiv:*

- ▣ *prelungirea duratei Contractului de Închiriere nr. 140/15324/2018 pentru o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu 01.04.2024 până la data de 31.03.2027, prin Act Adicional la contract;*
- ▣ *prețul chiriei, după cum urmează:*
 - *17,35 euro/mp luna, la care se adaugă TVA, pentru spațiile din clădirea situată în Bd. Hristo Botev Nr. 16-18, București, Sector 3 în suprafața de 1.972,96 mp;*
 - *4,20 euro/mp luna, la care se adaugă TVA, pentru terenul aferent curții interioare clădirii, în suprafață de 207,68 mp.*

- ▣ *Pe parcursul derulării contractului, prețul de închiriere al anului următor va fi actualizat cu rata inflației din zona Euro comunicata pentru anul calendaristic precedent. Pentru claritate, prima actualizare a prețului se va aplica și va produce efecte începând cu 01.01.2026, imediat ce rata inflației în zona Euro pentru anul calendaristic 2025 este disponibilă din surse publice. În acest sens, prețul chiriei se actualizează, fără a mai fi necesară încheierea unui act adițional la prezentul contract, la simpla notificare a Locatarului de către Locator.*

Art. 3. *Avizarea, conform Notei de Fundamentare nr. 758/21.02.2024, în vederea înaintării spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup SA, a continuării procesului de închiriere a cotei de proprietate deținută de către Electrocentrale Grup SA în imobilul situat în Bd. Hristo Botev nr. 16 – 18, București, Sector 3, către Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale „OPCOM” SA, prin prelungirea duratei Contractului de Închiriere nr. 140/15324/2018, respectiv prin încheierea unui Act Adițional la contract, în condițiile negociate de părți, conform Procesului Verbal de Negociere nr. 749 / 9638 / 21.02.2024.*

Art. 4. *Aprobarea Actului Adițional nr. 2/2024 la Contractul de Închiriere nr. 140/15324/2018 - în forma anexată Notei nr. 758/21.02.2024 - și mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA pentru semnarea acestui Act Adițional cu Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale „OPCOM” SA.”*

2.7. Obținerea de venituri prin valorificarea, respectiv închirierea spațiilor din imobilul situat în București, Splaiul Independenței, nr. 202E, Sector 6

2.7.1. Electrocentrale Grup S.A. are în proprietate imobilul din București, Splaiul Independenței, nr. 202E, Sector 6. În baza contractului de închiriere încheiat cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Electrocentrale Grup S.A. încasează lunar cca. 90.000 lei.

2.7.2. În semestrul I al acestui an, Consiliul de Administrație a decis prin Hotărârea nr. 28/18.03.2024 a decis următoarele:

”Art.1. *Însușirea conform Notei de Fundamentare nr. 1083/14.03.2024 a Raportului de Evaluare nr. 699/19.02.2024 elaborat de către REI Evaluări SRL în calitate de expert ANEVAR în scopul estimării valorii de piață a chiriei care ar putea fi obținută de către Electrocentrale Grup SA pentru închirierea terenului în suprafața totală de 5.444 mp, situat în Bd. Splaiul Independenței nr. 202E, București, Sector 6, intabulat în Cartea Funciara 234184 a BCPI Sector 6, București.*

Art. 2. *Aprobarea rezultatului procesului de negociere dintre reprezentanții Electrocentrale Grup SA și reprezentanții Sectorului 6 al Municipiului București, în conformitate cu Procesul Verbal de negociere înregistrat la societatea Electrocentrale Grup SA cu nr. 1038/13.03.2024 și la Sectorul 6 al Municipiului București cu nr. 18803/13.03.2024, în vederea încheierii unui contract având ca obiect închirierea terenului în suprafață de 3.082 mp, care face parte din terenul cu suprafață totală de 5.444 mp situat în Bd. Splaiul Independenței nr. 202E, București, Sector 6 și intabulat în Cartea Funciara 234184 a BCPI Sector 6, București, având în vedere următoarele principale condiții:*

- ***Obiectul contractului - închirierea terenului în suprafață de 3.082 mp, care face parte din imobilul înregistrat în CF 234184 a BCPI Sector 6, București, amplasat în Bd. Splaiul Independenței nr. 202E, Sector 6, București, proprietate a Electrocentrale Grup SA, în conformitate cu Planșă nr. 03, Scara 1:200 (Anexa 1 la contract), din Proiectul „Realizare plan de situație pe baza măsurătorilor din teren și propunere reconfigurare zonă pentru imobilul situat în Sect. 6, Splaiul Independenței nr. 202E, Mun. București”, realizat de Geocad Profesional SRL.***

- **Scopul** - Terenul este dat in chirie Locatarului in scopul întreținerii, salubrității, amenajării peisagistice, amenajării unor spatii pentru recreere si desfășurarea unor activități sportive in aer liber, împrejmuirii si iluminatului acestuia;
- **Durata contractului** - 10 (zece) ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional cu acordul scris al părților;
- **Prețul chiriei** - Prețul chiriei este de 4,47 lei/mp lunar, la care se adaugă TVA;

Pe parcursul derulării contractului, prețul chiriei va fi anual actualizat cu IPC daca acesta are valoare pozitiva, comunicat de INS pentru anul calendaristic precedent. Prima actualizare a prețului chiriei se va aplica si va produce efecte începând cu 01.01.2026, imediat ce IPC pentru anul calendaristic precedent este disponibil.

Art. 3. Avizarea, in vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor societății, a procesului de închiriere de către Electrocentrale Grup SA, in calitate de Locatar, către Sectorul 6 al Municipiului București, in calitate de Locatar, a unui teren in suprafața de 3.082 mp, care face parte din terenul cu suprafața totala de 5.444 mp situat in Bd. Splaiul Independentei nr. 202E, București, Sector 6 si intabulat in Cartea Funciara 234184 a BCPI Sector 6, București, in condițiile negociate de părți, conform Procesului Verbal de negociere înregistrat la societatea Electrocentrale Grup SA cu nr. 1038/13.03.2024 si la Sectorul 6 al Municipiului București cu nr. 18803/13.03.2024.

Art. 4. Aprobarea contractului de închiriere menționat la punctul 2 de mai sus - in forma anexata prezentei Note - si mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA pentru semnarea acestui contract, ulterior emiterii Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de aprobare a procesului de închiriere.”

Prin Hotărârea nr. 03/29.03.2024, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat cele de mai sus și în cursul lunii aprilie 2024 a fost încheiat contractul de închiriere cu Sectorul 6 al Municipiului București. În baza acestui contract, Electrocentrale grup S.A. încasează 165.318 lei/an.

2.8. Vânzare a unui pachet de acțiuni deținut de Societatea Electrocentrale Grup S.A. la Societatea Titan Power S.A., în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere și Actului Constitutiv încheiate între Societatea Electrocentrale Grup S.A. și Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A.

În vederea ducerii la îndeplinire a obiectivului general legat de viziunea acționarului uni, Statul român reprezentat prin Ministerul Energiei, cuprinsă în Planul de Administrare al societății 2023-2027, respectiv:

- *Valorificarea, sub orice formă legală (vânzare, închiriere, superficiei, expropriere etc.) cât mai profitabilă, a amplasamentelor/bunurilor disponibile, aflate în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., care nu concură la realizarea obiectului de activitate al Societății și/sau a celor scoase din funcțiune /neutilizabile, care nu generează venituri pentru Societate, dar au potențial pentru realizarea de investiții în domeniul energetic.*
- *Promovarea, implementarea și dezvoltarea unor proiecte investiționale ce vizează realizarea unor noi capacități de producție de înaltă eficiență energetică, având drept ținte stabilite maximizarea veniturilor în vederea susținerii și dezvoltării obiectului de activitate al Societății, respectiv producerea de energie electrică;*
- *Extinderea Societății prin identificarea și promovarea unor noi oportunități de afaceri, în limita fondurilor deținute de Societate și/sau din fonduri atrase.*

prin Hotărârea nr. 69/11.06.2024, Consiliul de Administrație a decis următoarele:

”Art. 1. Avizarea conform Notei nr. 1961/06.06.2024 a demarării operațiunii de vânzare a unui pachet de acțiuni deținut de Societatea Electrocentrale Grup S.A. la Societatea Titan Power S.A. către Societatea de Administrare a Participațiilor în Energiei, reprezentând între 1% - 2,7% - 7,7% din capitalul social al Societății Titan Power S.A., cu respectarea prevederilor Acordului de Asociere nr. ELG 659/nr. SAPE 776/25.02.2019, Actului Adițional nr. 1 din 12.05.2021 la Acordul de Asociere, Actului Constitutiv al Societății Titan Power S.A, HAGEA - ELG nr. 04/19.02.2019 și HAGEA - ELG nr. 04/14.04.2021.

Art. 2. Aprobarea conform Notei nr. 1961/06.06.2024 a demersurilor privind contractarea de către Electrocentrale Grup S.A. a serviciului de evaluare a acțiunilor deținute de Electrocentrale Grup S.A. la Societatea Titan Power S.A., în vederea stabilirii prețului de piață al acestora.

Art. 3. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform Notei nr. 1961/06.06.2024 în vederea aprobării demarării operațiunii de vânzare a unui pachet de acțiuni deținut de Societatea Electrocentrale Grup S.A. la Societatea Titan Power S.A. către Societatea de Administrare a Participațiilor în Energiei S.A., reprezentând între 1% - 2,7% - 7,7% din capitalul social al Societății Titan Power S.A., cu respectarea prevederilor Acordului de Asociere nr. ELG 659/nr. SAPE 776/25.02.2019, Actului Adițional nr. 1 din 12.05.2021 la Acordul de Asociere, Actului Constitutiv al Societății Titan Power S.A, HAGEA - ELG nr. 04/19.02.2019 și HAGEA - ELG nr. 04/14.04.2021.”

Documentația aferentă ședinței AGEA a fost transmisă la Ministerului Energiei în vederea mandatării reprezentantului Ministerului Energiei în AGEA pentru aprobarea celor de mai sus.

La începutul semestrului I al anului 2024, Ministerul Energiei a transmis Adresa nr. 5063/SIB/2024 prin care a comunicat Electrocentrale Grup S.A. faptul că în contextul documentației ca face obiectul ținerii ședinței AGEA apreciază că se impune să se uzeze de dispozițiile art. 9 din Actul constitutiv al Titan Power s.A., respectiv să fie notificați ceilalți acționari, astfel încât aceștia să își exprime intenția de a cumpăra. Totodată, Ministrul Energiei apreciază că în momentul când se solicită convocarea AGA în vederea vânzării/instrăinării de acțiuni, se impune să se indice cu certitudine procentul și valoarea de piață a acestuia, rezultată în urma unui raport de evaluare, realizat în condițiile legii.

Drept urmare, Electrocentrale Grup S.A. a contractat serviciul de evaluare a acțiunilor aferente Societății Titan Power S.A.

- 3. Maximizarea veniturilor, respectiv a cifrei de afaceri provenite din activitatea licențiată a societății, în condițiile maximizării gradului de reducere a resurselor financiare aferente atât a procesului de vânzare a întregii producții de energie electrică, împreună cu Certificatele Verzi asociate acestei producții, cât și administrării capacității energetice deținute, astfel încât rezultatul obținut să conducă la creșterea veniturilor și la dezvoltarea obiectului de activitate al societății**

Acest obiectiv corespunde viziunii acționarului privind:

- Implementarea măsurilor prevăzute în *”Strategia de vânzare a producției de energie electrică a Societății Electrocentrale Grup S.A. în perioada 2023 ÷ 2026”*, aprobată, în deplină concordanță cu cadrul reprezentat de politica națională și europeană în domeniul energiei electrice și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;
- Creșterea eficienței activității Societății.

3.1. Strategia de vânzare a producției de energie electrică a societății Electrocentrale Grup SA, în perioada 2023 ÷ 2026

3.1.1. 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 S.A. 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 semestrul I al anului 2024.

An/trim.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Semestrul I 2024
MWh	86.400	1.745,900	2.168,400	2.155,440	2.148,885	2.263,380	2.089,340	1.996,220	2.124,120	1.075,8

An/trim.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Semestrul I 2024
Număr CV	0	5237	6506	6466	6447	6790	6286	6768	6.563	2020

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 – nov. 2023	450
dec.2023 – nov. 2024	445

Evoluția veniturilor începând cu anul 2015, anul punerii în funcțiune a CEF Chiscani până în semestrul I al anului 2024, în baza contractelor negociate direct, este prezentată mai jos:

Indicatori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Semestrul I 2024
Venituri din vânzarea producției de energie electrică	0	288.615	369.702	397.378	559.601	612.244	368.725	450.716	955.501	478.731
Venituri din vânzarea certificatelor verzi	0	0	257.193	302.180	1.718.780	937.081	804.260	979.058	951.543	293.763,3
Total	0	288.615	626.895	699.557	2.278.381	1.549.325	1.172.985	1.429.774	1.907.044.	772.494,3

3.1.2. 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 Electrocentrale 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.

3.1.3. Vânzarea energiei și a certificatelor verzi de la Centrala Electrică Fotovoltaică Chiscani (CEF Chiscani) în semestrul I al anului 2024

Electrocentrale Grup S.A. detine 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 electrice, în cursul lunii noiembrie a anului 2023 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 procedură concurențială de cercetare a pieței, constând în transmiterea către furnizori ai consumatorilor finali a unor cereri de oferte de pret 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 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 pret, iar criteriul de selecție a fost „prețul cel mai mare” oferit pentru cumpărarea energiei electrice.

Ca urmare, societatea ENERGY CORE DEVELOPMENT SRL a oferit prețul cel mai mare al energiei electrice, respectiv **445 lei/MWh pentru perioada 01.12.2023-30.11.2024**, în condițiile asumării în integralitate a dezechilibrelor și a decontării tarifului fix lunar de 1.000 lei +TVA, pentru derularea activității de PRE. Acest tarif a fost stabilit în baza contractului propriu al Electrocentrale Grup S.A. încheiat cu PRE selectat.

ENERGY CORE DEVELOPMENT SRL a fost furnizorul care a oferit prețul cel mai mare, în condițiile cumpărării energiei electrice 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 ENERGY CORE DEVELOPMENT SRL, având ca obiect vânzarea energiei electrice produse, pentru o perioadă de 1 (un) an, începând cu data de 01.12.2023 și până la data de 30.11.2024, inclusiv.

S-a încheiat contractul negociat direct nr. 39/10.11.2023 cu societatea ENERGY CORE DEVELOPMENT 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 **445 lei/MWh pentru perioada 01.12.2023 – 30.11.2024**, durata contractului este de 12 luni, începând cu data de 01.12.2023 până la data de 30.11.2024;

În acest caz, valoarea estimată a contractului negociat direct cu ENERGY CORE DEVELOPMENT 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 01.12.2023 – 30.11.2024, se situează în jurul valorii de **890.000,00 lei, fără TVA**, estimata pentru o cantitate de energie electrică a fi produsă de cca. 2000 MWh.

În aceste condiții:

Aferent semestrului I al anului 2024, s-a înregistrat o producție a energiei electrice de 1.075,8 MWh, fiind obținut un venit de 478.731 lei.

B. În ceea ce privește vânzarea certificatelor verzi, în cursul lunii noiembrie a anului 2023 în contextul ajungerii la termen a contractului anterior de vânzare a a certificatelor verzi , s-a organizat o procedura concurențială de cercetare a pieței cu trimiterea de cereri de oferta pentru încheierea unui nou contract.

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. 869.916,60 lei, considerând pretul certificatului verde de 144,9861 lei la nivelul anului 2023.

Ca urmare a procedurii, ENERGY CORE DEVELOPMENT SRL a fost singurul furnizor care a oferit pretul energiei electrice de 445 lei/MWh pentru perioada 01.12.2023 - 30.11.2024, 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 ENERGY CORE DEVELOPMENT SRL, având ca obiect vânzarea certificatelor verzi, pentru o perioadă începând cu data de 01.12.2023 și până la data de 31.12.2024, inclusiv.

S-a încheiat contractul negociat direct nr. 40/10.11.2023 cu societatea ENERGY CORE DEVELOPMENT SRL, având ca obiect vânzarea-cumpărarea de certificate verzi, în următoarele condiții:

- ✓ pretul de contract este de 144,9861 lei/CV și reprezintă pretul minim legal;
- ✓ durata contractului este începând cu data de 01.12.2023 până la data de 31.12.2024;
- ✓ realizarea vânzării certificatelor verzi care vor fi alocate producției de energie electrică aferentă CEF Chiscani în perioada contractuală, în limitele de pret reglementate.

Pentru anul 2024 pretul minim de vânzare al certificatelor verzi este de 145,4271 lei/CV.

În acest caz, valoarea estimată a contractului negociat direct cu ENERGY CORE DEVELOPMENT 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 01.12.2023 – 30.12.2024, se situează în jurul valorii de **872.562,60 lei, fara TVA**, calculată la pretul de 145,4271 lei/CV.

În aceste condiții:

Aferent semestrului I al anului 2024, s-au vandut 2020 CV și s-a obținut un venit de 293.763,34 lei .

4. Continuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor societății

Acest obiectiv corespunde viziunii acționarului cu privire la:

- ✓ Continuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor Societății

4.1. 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

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 rejudecare, 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 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 CITER 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 CITER Filiala București SPRL. Ambii administratori judiciari menționați mai sus fac parte din aceeași grupare de societăți, respectiv CITER, 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 Distribuire 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 CITER 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 creditori 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 Tribunalului 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 a fost respinsă de Inalta Curte de Casatie si Justitie în data de 10.05.2023.

Ca urmare a soluționării Dosarului nr. 6269/3/2019, la data de 31.05.2023, societatea debitoare, prin lichidatorul judiciar. a formulat cerere de repunere pe rol a Dosarului nr. 3265/118/2019/a1 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, Secția a II-a Civilă, având ca obiect

falimentul RADET Constanța. La termenul din data de 07.02.2024, cauza a fost amânată pentru data de 05.03.2024.

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.

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 revine Electrocentrale Grup S.A. ca urmare a Dosarului nr. 6269/3/2019, care a avut 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, 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 ședință 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.

În data de 15.02.2023, cu Adresa înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 654/15.02.2023, Mușat & Asociații - Restructuring/Insolvency SPRL a transmis la Electrocentrale Grup S.A., convocatorul ședinței Adunării Creditorilor S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A. nr. 56/15.02.2023

pentru data de 21.02.2023 ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Bd. Aviatorilor, nr. 43, etaj 1, sector 1, București, având următoarea ordine de zi:

Punct unic: Prezentarea și aprobarea Raportului final și a situațiilor financiare finale privind debitorul S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A.

La singurul punct de pe Ordinea de zi, lichidatorul judiciar a transmis Raportul final de activitate privind procedura simplificată a falimentului S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A. nr. 57/15.02.2023, însoțit de Situațiile financiare anuale.

În baza mandatului acordat de către Consiliul de Administrație, Directorul General Adjunct al societății s-a abținut cu privire la aprobarea **Raportului final de activitate privind procedura simplificată a falimentului S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A. nr. 57/15.02.2023 și Situațiile financiare finale ale S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A.**

Conform Raportului lunar de activitate al lichidatorului judiciar nr. 167/12.01.2024, în prezent, în patrimoniul debitoarei RADET CONSTANȚA nu mai există bunuri de valorificat.

Cu toate acestea, falimentul nu poate fi declarat închis din cauza litigiilor care sunt pe rolul instanțelor și în care debitoarea este parte.

4.2. 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. a recuperat taxa 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.

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 Hotărârea intermediara nr. 991/23.09.2021 pronunțată în Dosarul nr. 3265/118/2019 de către Tribunalul Constanța, s-a hotărât deschiderea procedurii de faliment a RADET Constanța.

Urmare hotărârii dispuse de Tribunalul Constanța de deschidere a procedurii de faliment, în baza art. 287 lit. d), din Codul fiscal, Electrocentrale Grup S.A. are dreptul ca în 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 următoarea:

Document fiscal	Valoare factura fiscala	Baza de impozitare TVA	Valoarea TVA 24%	Valoare penalitati cuprinse in factura fiscala
FF2130710/02.08.2013	5.519.219,34	2.068.384,04	496.412,17	2.954.423,13

Prin Hotărârea nr. 68/11.06.2024, Consiliul de Administrație a aprobat următoarele:

”Aprobarea conform Notei nr. 1934/04.06.2024 a demarării demersurilor pentru recuperarea TVA în valoarea de 443.611,46 lei, aferentă facturii fiscale nr. 2140620/05.09.2014, în valoare totala de 6.569.780,26 lei, din care baza ajustabila este in valoarea de 1.848.381,08 lei, diferență in suma de 4.277.787,72 lei reprezentând dobânzi penalizatoare care, conform Codului Fiscal nu sunt taxabile.”

Drept urmate, directorii societății au dus la îndeplinire hotărârea CA prin recuperarea TVA în valoare de 443.611,46 lei.

Electrocentrale Grup S.A. va face în continuare toate demersurile în vederea recuperării taxei pe valoare adăugată rămasă din totalul creanței RADET Constanța.

5. O bună administrare a bunurilor aflate în patrimoniul Societății și/sau dezvoltarea unor activități conexe activității de bază

În calitate de administratori, în semestrul I al anului 2024, aceștia au acționat 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.

Drept urmare, această practică au pus-o și o vor pune în aplicare în continuare, acționând permanent pentru administrarea bunurilor și/sau dezvoltarea unor activități conexe activității de bază.

Acest obiectiv corespunde viziunii acționarului cu privire la:

- Promovarea, implementarea și dezvoltarea unor proiecte investiționale ce vizează realizarea unor noi capacități de producție de înaltă eficiență energetică, având drept ținte stabilite maximizarea veniturilor în vederea susținerii și dezvoltării obiectului de activitate al Societății, respectiv producerea de energie electrică;
- Extinderea Societății prin identificarea și promovarea unor noi oportunități de afaceri, în limita fondurilor deținute de Societate și/sau din fonduri atrase;
- Creșterea eficienței activității Societății;
- Creșterea și protejarea valorii Societății prin: dezvoltare durabilă, dinamism și flexibilitate, transparență și integritate, spirit de achipă, credibilitate, abordare într-o manieră profesională, angajament față de protecția muncii, creșterea solidă în timp și demonstrarea responsabilității sociale și a respectului față de mediul înconjurător, aplicare a principiilor guvernantei corporative, eficiență, economicitate, eficacitate și competitivitate, promovare a valorilor etice.

La punctele 1- 4 din acest Capitol al prezentului Raport este prezentat modul în care au fost duse la îndeplinire în cursul semestrului I al anului 2024, atât obiectivul sus-menționat, cât și viziunea acționarului majoritar sus-menționate și cuprinse în Planul de Administrare al Societății pentru perioada 2023-2027.

6. Identificarea și implementarea unor soluții pentru:

- ✓ Modernizarea și creșterea eficienței activității Societății;
- ✓ Optimizarea funcționării „Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani” cu o putere instalată de 1,724 MWh;
- ✓ Eficientizarea funcției de mentenanță a „Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani” cu o puterea instalată de 1,724 MWh;
- ✓ Creșterea cifrei de afaceri și a profitului financiar;
- ✓ Scăderea cheltuielilor de exploatare și creșterea productivității muncii;
- ✓ Creșterea capitalului uman, formarea/pregătirea periodică a salariaților

La nivelul societății, au fost luate, vor fi luate în continuare toate măsurile și vor fi demarate o serie de acțiuni în vederea ducerii la îndeplinire a obiectivelor sus-menționate, după cum urmează:

6.1. Modernizarea și creșterea eficienței activității Societății

Posibilitatea accesării de către Electrocentrale Grup S.A. a unui mecanism de finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea unui proiect de investiții conform obiectului principal de activitate, așa cum a fost prezentată la punctul 2.1. din prezentul Raport.

Totodată creșterea eficienței activității societății poate fi realizată prin punerea în aplicare în continuare a *”Strategiei de vânzare a energiei electrice a societății Electrocentrale Grup SA, în perioada 2023 ÷ 2026.”*

6.2. Optimizarea funcționării „Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani” cu o putere instalată de 1,724 MWh;

Eficientizarea funcției de mentenanță a „Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani” cu puterea instalată de 1,724 MWh

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, 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 conductoarele 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. Aceste lucrări au fost finalizate și au condus la îmbunătățirea eficienței și siguranței în exploatarea centralei fotovoltaice (CEF) Chiscani, respectiv: îmbunătățirea factorului de putere prin montarea de baterii de compensare.

În continuare, se întreprind o serie de acțiuni în vederea găsirii de soluții atât pentru eficientizarea funcționării, cât și pentru eficientizarea funcției de mentenanță a „Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani” cu o putere instalată de 1,724 MWh

6.3. Creșterea cifrei de afaceri și a profitului financiar

În vederea creșterii cifrei de afaceri și a profitului financiar, în cursul semestrului I al anului 2024 au fost continuate eforturile de a menține și de a dezvolta activitatea curentă a societății, având drept scop obținerea unui rezultat financiar pozitiv, respectiv profit.

Pentru creșterea cifrei de afaceri și implicit a rezultatului financiar s-a urmărit realizarea unor obiective clare, cum ar fi:

- ✓ Identificarea tuturor posibilităților de a dezvolta investiții pe termen mediu și lung în locațiile deținute de societate, care să conducă la creșterea veniturilor acesteia;
- ✓ Valorificarea sub orice formă legală a activelor societății care nu mai sunt utile pentru dezvoltarea societății;
- ✓ Reducerea cheltuielilor indirecte și eficientizarea acestora prin măsuri care să aducă plus valoare în activitatea societății;
- ✓ Reducerea pierderilor contabile.

6.4. Scăderea cheltuielilor de exploatare și creșterea productivității muncii

Pentru a reduce nivelul cheltuielilor, au fost implementate o serie de măsuri de reducere a acestora, fără a se îngreuna buna desfășurare a activității.

În acest sens, s-a avut în vedere că scăderea cheltuielilor de exploatare presupune:

- ✓ Analiza și urmărirea periodică a cheltuielilor de exploatare și identificarea cauzelor care generează costuri nejustificate în vederea eliminării sau diminuării acestora;
- ✓ Scăderea cheltuielilor indirecte, în principal cele de amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale;
- ✓ Creșterea productivității muncii se poate realiza printr-o mai bună organizare și analiză a activității personalului necesar în procesul de dezvoltare și modernizare a societății.

6.5. 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, politica de personal se va baza 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 anului, a fost elaborat Planul de formare și pregătire profesională pe anul 2024.

Instruirea salariaților se poate face 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 poate organiza 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 se realizează de către salariații cu experiență în domeniul de activitate respectiv, precum și prin autoinstruire, studiu individual, inclusiv prin mijloace electronice. În acest sens, societatea asigură acces nelimitat la internet, în scopul documentării și pune la dispoziția tuturor salariaților aplicația care oferă acces la întreaga legislație în vigoare la nivel național.

7. Limitarea impactului asupra mediului și conformarea la cerințele autorizațiilor de mediu

Unul dintre obiectivele generale ale societății care se regăsește în Scrisoarea de așteptări și în Planul de Administrare al Societății 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.

8. Creșterea performanțelor Societății, respectiv:

- **Implementarea principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică;**
- **Optimizarea procedurilor operaționale/de sistem și politicilor Societății;**
- **Dezvoltarea capacităților de raportare, control și management al riscului**

Suplimentar, în vederea creșterii performanțelor Societății, încă de la preluarea mandatului de Directorul General a demarat acțiunea de digitalizare în cadrul Electrocentrale Grup S.A.

La Capitolul I din prezentul Raport, se prezintă modul în care a fost dus la îndeplinire obiectivul sus-menționat.

9. Elaborarea unei politici previzibile/predictibile de dividende a Societății, care să contribuie la formarea unei imagini a potențialilor investitori cu privire la structura financiară a Societății

Conform Scrisorii de așteptări și Planului de Administrare al societății, politica de dividende a Societății trebuie să respecte prevederile Ordonanței Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează în prezent repartizarea unei cote de minim 50% din profit ca vărsământ/dividende la bugetul de stat sau bugetul local.

Politica de repartizare a dividendelor va fi influențată de modelul de business al Electrocentrale Grup., în concordanță cu prevederile legale în vigoare, prin faptul că aceasta va putea avea diferite nevoi de investiții care vor fi acoperite din surse proprii, având implicații asupra profitului de repartizat.

Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de conducerea executivă și adoptată de Consiliul de Administrație sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății. Distribuția dividendelor se realizează în conformitate cu prevederile legale și repartizarea acestora se va realiza ulterior aprobării situațiilor financiare anuale.

În prezent Electrocentrale Grup S.A. nu înregistrează profit, astfel încât nu pot acorda dividende.

Societatea își propune pe viitor să reducă cheltuielile indirecte (ex. cheltuielile cu amortizarea bunurilor din patrimoniu), să își acopere pierderile, urmând ca, în funcție de investițiile realizate, să înregistreze profit și implicit să aplice o politică de dividende, care vor fi acordate conform prevederilor legale.

Astfel se va urmări diminuarea pierderii și astfel, maximizarea pe termen lung a profitului societății și implicit a valorii dividendului. Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice a societății și care să respecte inclusiv nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia și va informa Statul român, prin Ministerul Energiei, în calitate de acționar majoritar, despre aceasta.

Politica de dividende a societății este publicată pe pagina de internet a societății, urmând să fie revizuită și pusă în aplicare în continuare.

10. Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă

Responsabilitatea socială corporatistă reprezintă și va reprezenta în procesul de management, parte integrantă a strategiei de afaceri a Electrocentrale Grup S.A., care prin concentrarea atenției asupra impactului social și de mediu al business-ului acționează ca o politică integrată în viața societății și contribuie la dezvoltarea unei societăți performante.

Administratorii și directorii cu contract de mandat se asigură permanent că fiecare angajat al societății are un comportament social responsabil.

Totodată, vor lua măsuri în vederea îmbunătățirii practicilor de business prin întărirea politicii de guvernare corporativă.

Prin urmare, Electrocentrale Grup S.A. este responsabilă nu numai pentru ea însăși, ci și pentru clienții, acționarii și angajații săi, de vreme ce activitatea acestora a avut întotdeauna un impact asupra societății și mediului înconjurător.

Administratorii și directorii cu contract de mandat au grijă ca Electrocentrale Grup S.A. să fie consecventă principiilor dezvoltării durabile, să utilizeze instrumentele specifice unei economii moderne, oferite de menținerea și îmbunătățirea continuă atât a Sistemului Integral Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în Muncă, cât și de implementarea Sistemului de control intern managerial.

Responsabilitatea socială reprezintă și va reprezenta pentru Electrocentrale Grup S.A. o cultură de afaceri care include etica în afaceri, drepturile partenerilor de afaceri, echitatea economică și socială, tratarea justă a salariaților, relații transparente cu autoritățile publice, integritate morală etc. În acest sens, va fi dezvoltată în companie o comunicare activă cu autoritățile, companii și societatea civilă, care să asigure premisele depășirii dificultăților prezente și viitoare.

De altfel, guvernanta corporativă impune responsabilitatea socială (Corporate Social Responsibility), urmărindu-se, 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 un scop comun, respectiv: *creșterea valorii societății*.

11. Totodată, în vederea creșterii cifrei de afaceri și a profitului financiar, precum și scăderii cheltuielilor de exploatare și creșterea productivității muncii, Director General, Directorul Economic au participat și vor participa împreună cu Consiliul de Administrație la realizarea obiectivelor suplimentare față de cele prevăzute în Scrisoarea de așteptări, respectiv:

I. Acțiunea de digitalizare în cadrul Electrocentrale Grup S.A. (realizată)

II. Electrocentrale Grup" S.A. are ca domeniu principal de activitate: cod CAEN 351 – Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică.

În acest sens, obiectivul constă în valorificarea optimă a amplasamentului fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântânele) prin implementarea și dezvoltarea unui proiect investițional ce vizează realizarea unei noi capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie și/sau a din alte noi surse de energie identificate, precum și/sau a unei capacități de stocare a energiei electrice.

III. Conform Codului CAEN 3511, obiectivul constă în inițierea, promovarea, implementarea și dezvoltarea unor proiecte de investiții în vederea accesării unui/unor mecanism/e de finanțare nerambursabilă, respectiv realizarea unei/unor capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile, cercetare- dezvoltare etc.

IV. Certificarea și implementarea Standardelor de calitate / Sănătate și Securitate în Muncă / Mediu / Management Energetic (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001).

V. Extinderea activităților societății Electrocentrale Grup S.A. conform obiectului de activitate prevăzut în Actul Constitutiv al Societății, respectiv cu următoarele activități secundare:

- 5.1. Cod CAEN 4321 – Lucrări de instalații electrice**
Obiectivul constă în inițierea unor parteneriate cu actori relevanți de pe piață în vederea efectuării de lucrări electrice, inclusiv asocierea cu potențiali parteneri pentru implementarea și dezvoltarea de proiecte energetice.
- 5.2. Cod CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică**
Obiectivul constă în elaborarea/revizuirea de Studii de fezabilitate –SF / Documentații de avizare a lucrărilor de intervenții –DALI și Proiecte tehnice,
- 5.3. Cod CAEN 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management**
Cod CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică
- a) Obiectivul constă în consultanță și asistență pentru proiecte de investiții energetice și industriale eficiente energetic;
- b) Obiectivul constă în consultanță în delegarea serviciilor de utilitate publică;
- c) Obiectivul constă în elaborarea de Strategii și Studii de specialitate;
- d) Obiectivul constă în consultanță în managementul proiectelor cu și/sau fără finanțare nerambursabilă. Asistență în gestionarea și monitorizarea proiectelor pentru asigurarea conformității cu cerințele finanțărilor nerambursabile.
- 5.4. Inițierea unui centru SRAMRT ENERGY în vederea dezvoltării de soluții smart în domeniul energetic.**
- I. Acoperirea pierderilor acumulate de societate încă din anul 2013 prin prezentarea și aprobarea posibilelor scenarii cu privire la modalitățile legale de acoperire a acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare.**

V. Acte juridice, respectiv contracte încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în semestrul I al anului 2024

OUG nr. 109/2011 privind governanța 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. 2 la prezentul Raport sunt prezentate actele juridice, respectiv toate ontractele încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în semestrul I al anului 2024, pentru a fi prezentată o imagine clară, completă și transparentă asupra procesului de încheiere a contractelor coordonat de echipa executivă și administrativă a Electrocentrale Grup S.A.

VI. Demersuri întreprinse cu privire la acordarea componentei variabile a remunerațiilor foștilor administratori neexecutivi și directorilor cu contract de mandat pentru anii 2021 și 2022

În conformitate cu Anexa nr. 1 la contractele de mandat ale foștilor administratori și ale directorilor, componenta variabilă a remunerațiilor acestora pentru anii 2021 și 2022, se plătește:

- ✓ 100% în anul 2022, respectiv anul 2023 dacă indicatorii cheie de performanță înregistrează cumulativ un procent de realizare egal sau mai mare de 100%;
- ✓ 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 mai mare sau egal cu 75%;
- ✓ componenta variabilă se calculează și plătește pentru anul 2021 și pentru anul 2022, în termen de 15 zile calendaristice de la data aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a situațiilor financiare anuale corespunzătoare anului 2021, respectiv anului 2022.

Totodată, societatea are prevăzut în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 (aprobat prin Hotărârea AGA nr. 02/03.04.2023, conform Ordinului comun nr. 125/1056/620 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 173 din 01 martie 2023) la capitolul C. "Cheltuieli cu personalul", subcapitolul C4. "Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete", sume reprezentând partea variabilă aferentă anului 2021 și 2022 .

Prin Hotărârea nr. 101/12.09.2023, în baza Notei nr. 3544/11.09.2023 Consiliul de Administrație a dispus începerea negocierii cu administratorii neexecutivi și directorii cu contract de mandat în vederea acordării în tranșe lunare a componentei variabile care se cuvine administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat pentru anii 2021 și 2022. Pasul de pornire al

negocierii va fi acordarea în 48 de tranșe egale lunare a componentei variabile care se cuvine administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat pentru anii 2021 și 2022. Electrocentrale Grup S.A. va fi reprezentată în cadrul negocierilor de Directorul General și de Președintele Consiliului de Administrație.

Drept urmare, au avut loc negocieri cu fiecare administrator neexecutiv și director cu contract de mandat în vederea acordării în tranșe lunare a componentei variabile pentru anii 2021 și 2022. La negocieri, societatea Electrocentrale Grup S.A. a fost reprezentată de conducerea executivă a societății prin domnul Octavian Oprea, Director General și de conducerea administrativă a societății prin domnul Dan – Constantin Marinescu, Președinte al Consiliului de Administrație.

Ca urmare a controlului efectuat de Direcția Antifraudă, Integritate și Inspecție din cadrul Ministerului Energiei, aceasta a emis Raportul de inspecție nr. 171348/DAII/08.12.2023, înregistrat la ELG sub nr. 18982/08.12.2023.

În baza acestui Raport, prin Hotărârea nr. 142/20.12.2023, Consiliul de Administrație a decis:

”Art. 1 Aprobarea sistării plății eșalonate a componentei variabile aferente anilor 2021 și 2022 către administratorii și directorii societății, până la finalizarea raportului Curții de Conturi a României conform recomandării din Raportul de inspecție nr. 171348/DAII/08.12.2023, înregistrat la ELG sub nr. 5000/11.12.2023, efectuat în urma verificărilor de la Societatea Electrocentrale Grup S.A. de către Direcției Antifraudă Integritate și Inspecție din cadrul Ministerului Energiei.

Art. 2. Aprobarea demarării procedurii de achiziție a unui serviciu de expertiză financiar-contabilă în vederea reanalizării rapoartelor de evaluare ale directorilor cu contract de mandat pentru anii 2021 și 2022, elaborate 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 și a reanalizării rapoartelor de evaluare ale Consiliului de Administrație pentru anii 2021 și 2022, elaborate 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, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de către Direcției Antifraudă Integritate și Inspecție din cadrul Ministerului Energiei în Raportul de inspecție nr. 171348/DAII/08.12.2023, înregistrat la ELG sub nr. 18982/08.12.2023.”

În data de 26.02.2024, societatea a primit Hotărârea civilă nr. 159/2024, înregistrată cu nr. 818/26.02.2024, privind Dosarul nr. 29067/3/2023, obiectul dosarului: ordonanța de plată – OUG 119/2007/art.1014 CPC, prin care s-a ordonat debitoarei Electrocentrale Grup S.A. să plătească creditorului Boțonea Alexandru – Mădălin, în termen de 10 zile de la comunicare, următoarele:

- Suma totală de 494.492 lei, reprezentând remunerație netă variabilă aferentă anilor 2021 (suma de 260.259 lei) și 2022 (suma de 234.233 lei). Suma de 494.492 lei a fost introdusă în calculul salariatului d-lui Boțonea Alexandru Mădălin aferent lunii februarie 2024, reținându-se contribuțiile obligatorii aferente acesteia în sumă de 369.814 lei.
- Dobândă legală penalizatoare în sumă de 64.365 lei, calculate astfel:
 - Pentru suma de 260.259 lei, s-a plătit o dobândă în sumă de 47.718 lei, calculate de la data de 12.06.2022 până la plata efectivă a acesteia;
 - Pentru suma de 234.233 lei, s-a plătit o dobândă în sumă de 16.647 lei, calculate de la data de 15.07.2023 până la plata efectivă a acesteia.
- Cheltuieli judiciare în cuantum de 12.100 lei.

După efectuarea plăților sus menționate, Domnul Boțonea Alexandru – Mădălin prin adresa înregistrată la Electrocentrale Grup SA cu nr. 1102/19.03.2024, a comunicat societății că suma primită de 64.365 lei, reprezentând dobânda legală penalizatoare este eronat calculată, deoarece

trebuie calculată dobânda legală penalizatoare între profesioniști, respectiv suma de 88.495,41 lei, societatea fiind somată să achite în termen de maximum 48 ore, diferență de 24.130,41 lei.

Drept urmare, s-a solicitat un punct de vedere juridic societății care ne-a reprezentat în instanță în acest dosar și opinia societății de avocatură a fost că: *“în raporturile dintre profesioniști și între aceștia și autoritățile contractante, dobânda legală penalizatoare se stabilește la nivelul ratei dobânzii de referință plus 8 puncte procentuale”*, respectiv că aceasta ar fi îndreptățit la plata diferenței de 24.130,41 lei. În data de 21.03.2024 s-a efectuat și plata diferenței de 24.130,41 lei, reprezentând dobânda legală penalizatoare între profesioniști conform prevederilor art. 3, alin. (2) indice 1 din OG nr. 13/2011.

În acest context, prin adresa nr. 1210/28.03.2024 Electrocentrale Grup S.A. s-a adresat Ministerul Energiei - Direcția Antifraudă, Integritate și Inspecție cu rugămintea să ne comunice dacă își mențin punctul de vedere, cu privire la sistarea plății eşalonate a componentei variabile aferente anilor 2021 și 2022 către administratori și directorii așa cum reiese din raportul de inspecție nr. 171348/DAII/08.12.2023, înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 18982/08.12.2023.

Direcția Antifraudă, Integritate și Inspecție din cadrul Ministerului Energiei, prin Adresa nr. 170440/DAII/22.05.2024, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 1817/23.05.2024 a comunicat următoarele:

- potrivit măsurii 3 din Raportul de Inspecție nr. 18982/SIB/08.12.2024, DAII a propus și s-a aprobat: *”demararea unei analize de către Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A. privind posibilitatea sistării plății eşalonate a componentei variabile aferente anilor 2021 și 2022 către administratorii și directorii societății, precum și adoptarea unor măsuri în același sens, până la finalizarea raportului Curții de Conturi a României.”*;
- *”În consecință, decizia de menținere a sistării plății eşalonate a componentei variabile aferente anilor 2021 și 2022 către administratorii și directorii societății revine Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului de Administrație, care au elaborat analiza dispusă”*.

Este clar că în condițiile în care, foștii administratori vor da în judecată ELG, există șanse foarte mari ca și aceștia să câștige în instanță, iar ELG va fi obligată să efectueze plățile aferente componentei variabile pentru anii 2021 și 2022, ceea ce va conduce la intrarea societății în incapacitate de plată.

Din această cauză prin Hotărârea nr. 63/28.05.2024, Consiliul de Administrație a decis reluarea plății eşalonate a componentei variabile aferente anilor 2021 și 2022 către administratorii neexecutivi și directorii cu contract de mandat ai societății.

VII. Activitatea economico-financiară și raportarea contabilă la data de 30.06.2024

Principalii indicatori bilanțieri sunt:

Nr. crt.	Denumire indicator	30.06.2024
1.	Imobilizări necorporale	148.000
2.	Imobilizări corporale	56.771.249
3.	Imobilizări Financiare	171.652.400
4.	Stocuri	6.042
5.	Creanțe	218.639.752
6.	Datorii	600.648

La data de 30.06.2024 indicatorii prezentați mai sus sunt estimați, înregistrând modificări de valoare în activitatea efectuată în cadrul societății și anume:

- a) **Imobilizările necorporale și corporale s-au diminuat ca urmare a înregistrării cheltuielilor cu amortizarea contabilă lunară;**

b) Creanțele deținute de societate la 30.06.2024 au următoarea componență:

- ✓ Creanțele curente în valoare de 592.968 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 218.046.784 lei pentru care s-au întreprins toate măsurile de recuperare a acestora.

c) Datoriile la data de 30.06.2024 cuprind:

1. Datoriile totale sunt formate din:

- ✓ Datoriile comerciale în valoare de 17.908 lei, reprezintă valoarea facturilor primite de la furnizori cu scadență după 30.06.2024;
- ✓ Datoriile către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale în valoare de 162.159 lei reprezintă contribuțiile unității și contribuțiile salariaților aferente lunii iunie 2024;
- ✓ Datoriile în legătură cu personalul în valoare de 158.897 lei reprezintă lichidarea lunii iunie și au fost achitate pe data de 7 iulie 2024;
- ✓ Alte datorii în valoare de 261.684 lei reprezintă garanții de participare la licitații, garanții de bună execuție și alte datorii către terți.

Toate datoriile detaliate mai sus reprezintă datorii curente, cu scadențe de plată în luna iunie 2024.

2. Datorii restante

La data de 30 iunie 2024 societatea nu înregistrează datorii restante.

VIII. Raport privind monitorizarea indicatorilor cheie de performanță ai membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație și ai Directorului General/Directorului Economic ai Electrocentrale Grup S.A. la data de 30.06.2024

Grupa de indicatori HG 639/2023	Indicator de performanță	Obiectiv de performanță	UM	Aprobat		Realizat la 30.06.2024	Grad de realizare % 30.06.2024
				Valoare țintă an 2024	Pondere (%) an 2024		
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - FINANCIARI						40%	
Rentabilitate	1. Rentabilitatea utilizării capitalului propriu (Profit net/Capital propriu)* 100)	Creșterea capacității societății de a obține profit raportată la capitalul propriu	%	≥1,5%	6%	0	0%
Finanțarea	2.Rata lichidității generale (Active curente/Datorii curente)	Creșterea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen scurt	indice	≥ 120	6%	992	100%
	3. Solvabilitate patrimonială (Capital propriu/Total pasiv)*100	Menținerea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen lung	%	≥ 75%	5%	99,56%	100%
Politica de investiții	4.Realizarea programului anual de investiții (Cheltuieli cu investițiile	Creșterea gradului de realizare a investițiilor prevăzute în programul de	%	≥ 60%	15%	6%	10%

	realizate/Cheltuieli cu investițiile prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat)*100	investiții din BVC aprobat					
Rentabilitate	5.Rata de utilizare a activelor (Venituri totale/Active totale)*100	Menținerea ratei de utilizare a activelor societății	%	0,5%	8%	0.70%	100%
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - NEFINANCIARI					60%		
Indicatori referitori la clienți	6. Gradul de satisfacție a clienților (Nr. de plângeri rezolvate/Nr. de plângeri depuse)*100	Monitorizarea gradului de satisfacție a clienților	%	≥ 80%	15%	100%	100%
Indicatori referitori la angajați	7.Gradul de realizare a programului de pregătire profesională (Nr. pers. instruite/Nr. persoane prevăzute în program)*100	Dezvoltarea capacității angajaților	%	≥90%	5%	0%	0%
	8.Productivitatea muncii în unități valorice (Venituri din exploatare în prețuri curente/Nr. Mediu personal) (mii lei/pers.)	Realizarea productivității muncii	%	≥60%	5%	88%	100%
Indicatori legați de Guvernanță Corporativă Pondere: 35%	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%	56%	56%
	10.Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului (Nr. riscuri revizuite/Nr. riscuri totale)*100	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea și realizarea revizuirii periodice acestora	%	≥90%	10%	100%	100%
	11.Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca	Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate	%	90%	10%	100%	100%

	element al planurilor manageriale (Nr. măsuri realizate în termen/Nr măsuri propuse)*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)*100	Încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea publică tutelară/Consiliul de Administrație	%	100%	5%	100%	100%

IX. Explicațiile privind calculul gradului de realizare a valorilor țintă pentru indicatorii cheie de performanță ai directorilor și administratorilor neexecutivi ai Electrocentrale Grup S.A. la data 30.06.2024

Indicatori cheie de performanță financiari

1. Rentabilitatea utilizării capitalului propriu

Denumire indicator : Rentabilitatea utilizării capitalului propriu (Grup)

UM: %

Valoarea țintă : valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

Mod de verificare : Situații financiare anuale auditate F10 și F20

Formulă indicator : $\text{Grup} = (\text{Profit net} / \text{Capital propriu}) * 100 = (0 / 446.431.633) * 100 = 0$

Mod de calcul a gradului de îndeplinire: Gradul de îndeplinire a indicatorului cheie de performanță (GI_{ICP}) poate fi 0% sau 100% după cum urmează :

Dacă $\text{Grup} \geq$ valoarea tinta, atunci $GI_{ICP} = 100\%$

Dacă $\text{Grup} <$ valoarea tinta, atunci $GI_{ICP} = 0\%$

Obiectivul de performanță constă în creșterea capacității societății de a obține profit. Valoarea țintă propusă este de 1,5%, iar valoarea realizată a indicatorului este de 0 (zero), deoarece societatea Electrocentrale Grup S.A. a înregistrat pierdere la 30 iunie 2024.

2. Rata lichidității generale

Denumire indicator : Rata lichidității generale (Rlg)

UM: indice

Valoarea țintă : valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

Mod de verificare : Situații financiare anuale auditate - Formular F10

Formulă indicator : $\text{Rlg} = \text{Active curente} / \text{Datorii curente} = (447.981.058 / 451.705) = 992$

Mod de calcul a gradului de îndeplinire: Gradul de îndeplinire a indicatorului cheie de performanță (GI_{ICP}) poate fi 0% sau 100% după cum urmează:

Dacă $\text{Rlg} \geq$ valoarea tinta, atunci $GI_{ICP} = 100\%$

Dacă $\text{Rlg} <$ valoarea tinta, atunci $GI_{ICP} = 0\%$

Obiectivul de performanță constă în menținerea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen scurt. Valoarea obținută a indicatorului este de 992, iar valoarea țintă propusă este de 120%, ceea ce indică faptul că societatea Electrocentrale Grup S.A. are capacitatea de a-și acoperi datoriile pe termen scurt, gradul de realizare fiind peste 100%.

3. Solvabilitatea patrimoniala

Denumire indicator : Solvabilitate patrimoniala (Gsp)

UM: %

Valoarea țintă : valoarea aprobata pentru perioada de raportare respectiva

Mod de verificare : Situații financiare anuale auditate - Formular F10

Formulă indicator : $Gsp = (\text{Capital propriu} / \text{Total pasiv}) * 100 = (446.431.633 / 448.432.763) * 100 = 99,56 \%$

Mod de calcul a gradului de indeplinire: Gradul de îndeplinire a indicatorului cheie de performanță (GI_{ICP}) poate fi 0% sau 100% după cum urmează:

Dacă $Gsp \geq$ valoarea tinta, atunci $GI_{ICP} = 100\%$

Dacă $Gsp <$ valoarea tinta, atunci $GI_{ICP} = 0\%$

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 99,56%, iar valoarea țintă propusă este de 75%, ceea ce indică faptul ca societatea Electrocentrale Grup S.A. are capacitatea de a-și acoperi datoriile pe termen lung, gradul de realizare fiind peste 100%.

4. Realizarea programului anual de investitii

Denumire indicator : Realizarea programului anual de investitii (Grpai)

UM: %

Valoarea țintă : valoarea aprobata pentru perioada de raportare respectiva

Mod de verificare : BVC –Anexa 4

Formulă indicator : $Grpai = (\text{Cheltuieli cu investitiile realizate} / \text{Cheltuieli cu investitiile prevazute in programul de investitii din BVC aprobat}) * 100 = (30 / 505) * 100 = 6\%$

Mod de calcul : Gradul de îndeplinire a indicatorului cheie de performanță (GI_{ICP}) poate fi 0% sau 100% după cum urmează :

Dacă $Grpai \geq 60\%$, atunci $GI_{ICP} = 100\%$

Dacă $Grpai < 60\%$, atunci $GI_{ICP} = 0\%$

Obiectivul de performanță constă în gradului de realizare a investițiilor prevăzute în programul de investiții din BVC pe anul 2024. Valoarea acestui indicator la 30 iunie 2024 este de 6%, iar valoarea țintă propusă la 31 decembrie 2024 este de 60%, ceea ce indică faptul ca societatea Electrocentrale Grup S.A. a realizat un procent de 10% din valoarea aprobata.

Valoarea estimata a investitiilor ce urmeaza a se efectua in anul 2024 este de 505 mii lei, iar pana la sfarsitul anului societatea Electrocentrale Grup SA va realiza toate investitiile aprobate in BVC aprobat.

5. Rata de utilizare a activelor

Denumire indicator : Rata de utilizare a activelor (Grua)

UM: %

Valoarea țintă : valoarea aprobata pentru perioada de raportare respectiva

Mod de verificare : Situații financiare anuale auditate - Formular F10 si Formular 20

Formulă indicator : $Grua = (\text{Venituri totale} / \text{Active totale}) * 100 = (3.099.822 / 448.432.763) * 100 = 0.70\%$

Mod de calcul a gradului de indeplinire: Gradul de îndeplinire a indicatorului cheie de performanță (GI_{ICP}) poate fi 0% sau 100% după cum urmează:

Dacă $Grua \geq$ valoarea tinta, atunci $GI_{ICP} = 100\%$

Dacă $Grua <$ valoarea tinta, atunci $GI_{ICP} = 0\%$

Obiectivul de performanță constă în menținerea ratei de utilizare a activelor societății. Valoarea obținută a indicatorului este de 0.70%, iar valoarea țintă propusă este de 0.5%, ceea ce indică faptul ca societatea Electrocentrale Grup S.A. utilizeaza activele in vederea obtinerii veniturilor propuse, gradul de realizare fiind peste 100%.

Indicatori cheie de performanță nefinanțari

6. Gradul de satisfacție a clienților

Denumire indicator : Gradul de satisfacție a clienților (Gsc)

UM: %

Valoarea țintă : valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

Mod de verificare : Raportul anual de evaluare a satisfacției clienților

Formulă indicator : $Gsc = (\text{Nr. de plângeri rezolvate} / \text{Nr. de plângeri depuse}) * 100$

Mod de calcul : Gradul de îndeplinire a indicatorului cheie de performanță (GI_{ICP}) poate fi 0% sau 100% după cum urmează :

Dacă $Gsc \geq$ valoarea țintă, atunci $GI_{ICP} = 100\%$

Dacă $Gsc <$ valoarea țintă, atunci $GI_{ICP} = 0\%$

Obiectivul de performanță constă în creșterea gradului de satisfacție al clienților societății sau menținerea procentului maxim de 100%. Indicatorul de performanță prevede ca gradul de realizare al satisfacției al clienților societății să fie de cel puțin 80%, fiind realizat la 30 iunie 2024 în proporție de 100%, întrucât nu au existat plângeri depuse (0) și, implicit, nici plângeri care necesitau rezolvare (0).

7. Gradul de realizare a programului de pregătire profesională

Denumire indicator : Gradul de realizare a programului de pregătire profesională (Gpp)

UM: %

Valoarea țintă : valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

Mod de verificare : Raport anual privind realizarea programului de pregătire profesională

Formulă indicator : $Gpp = (\text{Nr. pers. instruite} / \text{Nr. pers. prevăzute în program}) * 100$

Mod de calcul : Gradul de îndeplinire a indicatorului cheie de performanță (GI_{ICP}) poate fi 0% sau 100% după cum urmează :

Dacă $Gpp \geq$ valoarea țintă, atunci $GI_{ICP} = 100\%$

Dacă $Gpp <$ valoarea țintă, atunci $GI_{ICP} = 0$

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 90%, fiind realizat la 30 iunie 2024 în proporție de 0%.

În cursul trimestrului I 2024 s-a elaborat "Programul de formare și pregătire profesională pe anul 2024", urmând ca începerea pregătirii profesionale să se realizeze începând cu semestrul II al anului 2024, iar până la sfârșitul anului 2024 să fie realizat în proporție de 100%.

8. Productivitatea muncii în unități valorice

Denumire indicator: Productivitatea muncii în unități valorice ($Gpmuv$)

UM: %

Valoarea țintă: valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

Mod de verificare: BVC – Anexa 2.

Formulă indicator: $Gpmuv = (\text{Venituri din exploatare în prețuri curente} / \text{Nr. mediu personal}) (\text{mii lei/pers.})$

Mod de calcul: Gradul de îndeplinire a indicatorului cheie de performanță (GI_{ICP}) poate fi 0% sau 100% după cum urmează :

Dacă $Gpmuv \geq$ valoarea țintă, atunci $GI_{ICP} = 100\%$

Dacă $Gpmuv <$ valoarea țintă, atunci $GI_{ICP} = 0\%$

$Gpmuv = \text{Venituri din exploatare în prețuri curente} / \text{Nr. mediu personal} (\text{mii lei/pers.} = 2.696 \text{ mii lei} / 29 \text{ pers.} = 93 \text{ mii lei/pers.})$

Obiectivul de performanță constă în realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintei propuse, adică $60\% * 176 \text{ mii lei/pers.} = 106 \text{ mii lei/persoana}$. Gradul de realizare al indicatorului privind productivitatea muncii este de 88%, ceea ce arată că la 30 iunie 2024 s-a reușit realizarea acestui indicator în proporție de 100%.

9. Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018 (Nr. standarde realizate/Nr. standarde prevăzute)

Denumire indicator: Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018 (Gscim)

UM: %

Valoarea țintă: valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

Mod de verificare: Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;

Formulă indicator: $(\text{Nr. standarde realizate} / \text{Nr. standarde prevăzute}) \times 100 = (9/16) \times 100 = 56\%$

Mod de calcul: Gradul de îndeplinire a indicatorului cheie de performanță (GI_{ICP}) poate fi 0% sau 100% după cum urmează :

Dacă $G_{scim} \geq$ valoarea țintă,, atunci $GI_{ICP} = 100\%$

Dacă $G_{scim} <$ valoarea țintă, atunci $GI_{ICP} = 0\%$

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 30.06.2024, 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 60%;
- Standard 3 – Competență, Performanță – implementat în proporție de 60%;
- Standard 4 – Structura organizatorică - implementat în proporție de 90%;
- Standard 5 – Obiective - implementat în proporție de 100%;
- Standard 6 – Planificare - implementat în proporție de 80%;
- Standard 7 – Monitorizarea performanțelor - implementat în proporție de 60%;
- Standard 8 – Managementul riscului - implementat în proporție de 100%;
- Standard 9 – Proceduri - implementat în proporție de 80%;
- 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 0%.

Gradul de realizare a indicatorului de performanță Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018, este la data de 30.06.2024, în proporție de 56%, în condițiile în care valoarea țintă pentru anul 2024 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, cele 16 Standarde de control intern managerial sunt implementate în acest moment în proporție de 56%, 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, a fost transmisă la Ministerul Energiei ”Raportarea anuală la data de 31 decembrie 2023 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

Denumire indicator: Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului (Gpmr)

UM: %

Valoarea țintă: valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

Mod de verificare: Registrul riscurilor

Formulă indicator: $(\text{Nr. riscuri revizuite} / \text{Nr. riscuri totale}) \times 100 = (121/121) \times 100 = 100\%$.

Mod de calcul: Gradul de îndeplinire a indicatorului cheie de performanță (GI_{ICP}) poate fi 0% sau 100% după cum urmează :

Dacă $Gpmr \geq$ valoarea țintă,, atunci $GI_{ICP} = 100\%$

Dacă $Gpmr <$ valoarea țintă, atunci $GI_{ICP} = 0\%$

$\text{Nr. riscuri revizuite} / \text{Nr. riscuri totale}) \times 100 = (121/121) \times 100 = 100\%$.

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

La data de 30.06.2024, gradul de realizare a acestui indicator este de 100%, în condițiile în care valoarea țintă pentru anul 2024 este $\geq 90\%$.

Ca urmare a actualizării obiectivelor specifice ale societății în corelație cu obiectivele generale ale acesteia, urmează ca, în continuare, până la sfârșitul anului 2024, să se revizuiască 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.

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

Denumire indicator: Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale (Gmpc)

UM: %

Valoarea țintă: valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

Mod de verificare: Raportul anual privind implementarea măsurilor anticorupție

Formulă indicator: $(\text{Nr. măsuri realizate în termen} / \text{Nr măsuri propuse}) \times 100 = (11/11) \times 100 = 100\%$

Mod de calcul: Gradul de îndeplinire a indicatorului cheie de performanță (GI_{ICP}) poate fi 0% sau 100% după cum urmează :

Dacă $Gmpc \geq$ valoarea țintă, atunci $GI_{ICP} = 100\%$

Dacă $Gmpc <$ valoarea țintă, atunci $GI_{ICP} = 0\%$

$(\text{Nr. măsuri realizate în termen} / \text{Nr măsuri propuse}) \times 100 = (11/11) \times 100 = 100\%$

Obiectivul de performanță constă în respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate SNA 2021-2025, revizuit nr. 4525/14.11.2023. 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%.

Societatea Electrocentrale Grup S.A. a transmis și transmite la autoritatea publică tutelară, respectiv Ministerul Energiei – Direcția Antifraudă, Integritate și Inspecție sau/și Direcția Administrarea Participațiilor Statului în Energie, **Raportările privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025**, conform Hotărârii Guvernului nr. 1269/2021, respectiv:

1. Raportul anual privind implementarea măsurilor anticorupție prevăzute în *Strategia Națională Anticorupție 2021-2025* la nivelul societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul
2. Chestionarul de transparență;
3. Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare;
4. Situația incidentelor de integritate la nivelul societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul
5. 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

Denumire indicator: Raportarea periodică și la termen a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat (Grpt)

UM: %

Valoarea țintă: valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

Mod de verificare: Raporte ale membrilor CA și ale directorilor societății realizate la termen conform legislației în vigoare

Formulă indicator: (Raportări în termen/Nr. total de raportări) x 100 = (8/8) x 100 = 100%

Mod de calcul: Gradul de îndeplinire a indicatorului cheie de performanță (GI_{ICP}) poate fi 0% sau 100% după cum urmează :

Dacă $Grpt \geq$ valoarea țintă, atunci $GI_{ICP} = 100\%$

Dacă $Grpt <$ valoarea țintă, atunci $GI_{ICP} = 0\%$

(Raportări în termen/Nr. total de raportări) x 100 = (8/8) x 100 = 100%

Obiectivul de performanță constă în încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea publică tutelară.

Menționăm că în semestrul I al anului 2024, 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 2023;
- Raportul directorilor cu contract de mandat pentru trimestrul IV al anului 2023;
- Raportul de evaluare al directorilor cu contract de mandat pentru anul 2023, 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 trimestrul IV al anului 2023;
- Raportul de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2023, 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 execuția mandatului directorilor cu contract de mandat Electrocentrale Grup S.A., în trimestrul I 2024, respectiv la data de 31.03.2024;
- Raportul privind execuția mandatului directorilor cu contract de mandat Electrocentrale Grup S.A., în trimestrul II 2024, respectiv la data de 30.06.2024;
- Raportul Consiliului de Administrație pentru semestrul I al anului 2024.

Având în vedere cele prezentate mai sus, Consiliul de Administrație:

- ✓ **Adoptă prezentul `Raport privind activitatea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A. în semestrul I 2024, respectiv la data de 30.06.2024`;**
- ✓ **Mandatează Președintele Consiliului de Administrație pentru semnarea prezentului `Raport privind activitatea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A. în semestrul I 2024, respectiv la data de 30.06.2024`;**
- ✓ **Transmite prezentul `Raport privind activitatea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A. în semestrul I 2024, respectiv la data de 30.06.2024`, la Ministerul Energiei în vederea prezentării acestuia în ședința Adunării Generale a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A., conform art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.**

Anexe:

- ✓ **Anexa nr. 1** - Stadiul ducerii la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului de Administrație în semestrul I 2024;
- ✓ **Anexa nr. 2** - Actele juridice, respectiv contractele încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în semestrul I 2024.

**Pentru CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
DAN-CONSTANTIN MARINESCU**

,