

**Raport asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul I 2023, respectiv la data de 31.03.2023**

Având în vedere că începând cu data de 17.09.2022, mandatul membrilor neexecutivi selectați ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A. a expirat, **prin Hotărârea nr. 06/28.11.2022, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1225/25.11.2022, Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât:**

*”Art. 1. Numirea unor administratori provizorii în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi, în conformitate cu art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu o durata a mandatului de maximum 4 luni sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor prevăzută de OUG nr. 109/2011, dacă aceasta va avea loc mai devreme de 4 luni de la numirea de către AGOA, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, respectiv a următoarelor persoane:*

**1.1. TOIE Gabriel Marius;**

**1.2. VÎLCU Vasilica;**

**1.3. MOCANU Steluța;**

**1.4. SCARLAT Florin Dan;**

**1.5. BOBÂLCĂ Cornel.**

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

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

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

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

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

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

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

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

Prin Hotărârea nr. 15/27.01.2023, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a hotărât următoarele:

*" (...) Art. 3 Numirea, în conformitate cu art. 64<sup>2</sup> alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a domnului Cristian ANTON în funcția de Director General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.01.2023, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 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.(...)*

*(...) 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. 7 din Contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, prevede următoarele:

*"Administratorul este obligat ca, împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, să exercite următoarele atribuții principale:*

*(...) 7.19. să prezinte trimestrial în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrare, care să includă, dar fără a se limita la, informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății, la raportările contabile ale societății."*

**Drept urmare, a fost întocmit de către Consiliul de Administrație prezentul Raport privind activitatea de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în trimestrul I 2023, respectiv la data de 31.03.2023, după cum urmează:**

## **I. Aplicarea principiilor guvernantei corporative**

Începând cu data preluării mandatului, membrii Consiliului de Administrație provizorii, Directorul General provizoriu și Directorul Economic provizoriu 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 provizorii ai Consiliului de Administrație și directorii provizorii cu contract de mandat și-au exercitat mandatul cu loialitate, cu prudență și cu diligența unor buni administratori și manageri, în interesul exclusiv al societății, prima măsură constând în aplicarea principiilor guvernantei corporative, ținând cont de toate obligațiile/atribuțiile cuprinse în Contractul de Mandat.

Conform principiilor și normelor de guvernanta 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 guvernantei corporative și a unui cod de etică**

Având în vedere:

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

La nivelul Electrocentrale Grup S.A., membrii neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație, Directorul General provizoriu, 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 provizorii ai societății Electrocentrale Grup S.A.:

- ✓ asigură conducerea activității societății, coordonarea și controlul acesteia în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane în vederea atingerii obiectivelor societății, în mod direct sau prin personalul subordonat;

- ✓ asigură managementul și funcționarea societății, conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității societății, potrivit legii și Actului constitutiv al societății, în limitele mandatului încredințat;
- ✓ iau măsurile necesare pentru implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, ținând cont de particularitățile de organizare și de funcționare ale societății, precum și de standardele de control intern managerial.

Unul dintre obiectivele societății cuprins în Regulamentul de Organizare și Funcționare a societății. constă în optimizarea și eficientizarea Structurii organizatorice a societății.

În acest sens, având în vedere că Structura organizatorică a societății trebuie să conducă la realizarea obiectivelor în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate, în primul trimestru al anului 2023, a fost menținută Structura organizatorică aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 59/28.06.2022, care răspunde cerințelor Standardului nr. 4 de control intern managerial denumit ”Structura organizatorică”.

Totodată, a fost menținut Regulamentul de Organizare și Funcționare avizat de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 05/10.08.2022 și aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 70/17.08.2022.

## **1.2. Stabilirea obiectivelor specifice ale societății:**

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

- 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, prezentăm următoarele:

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

1. Strategia de dezvoltare a societății în cadrul reprezentat de politica europeană, națională, în domeniul energiei electrice. Locul, rolul și perspectivele de dezvoltare ale Societății;

2. Elaborarea unei politici de dividende a societății, coroborată cu politica investițională a acesteia;
3. Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă.

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

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

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

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

Nr. crt.	OBIECTIVE GENERALE	OBIECTIVE SPECIFICE
A.	<b>Obiective operaționale</b>	
1.	Strategia de dezvoltare a societății în cadrul reprezentat de politica europeană, națională, în domeniul energiei electrice. Locul, rolul și perspectivele de dezvoltare ale Societății.	Realizarea, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare, a tuturor demersurilor în vederea inițierii, organizării și derulării procedurilor de valorificare a activelor din cadrul societății prin vânzare, închiriere, orice altă formă de înstrăinare cu titlu oneros, suprafață, aport în natură la capitalul social al unor societăți de proiect, ce pot dezvolta obiective investiționale, la care Electrocentrale Grup SA, în calitate de acționar să primească dividende corespunzător cotei de participare etc.
2.	Elaborarea unei politici de dividende a societății,	Prezentarea în mod permanent a unei imagini fidele asupra activelor, datoriilor, a poziției financiare și a

	coroborată cu politica investițională a acesteia;	rezultatelor activității societății, prin înregistrarea în evidența contabilă a tuturor operațiunilor economice, în mod chronologic, și verificarea sistematică a operațiunilor prin controlul financiar preventiv propriu cu respectarea condițiilor de legalitate, regularitate, dar și de încadrare în Bugetul de Venituri și Cheltueli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în limitele și destinația Programului Anual al Achizițiilor Sectoriale.
3.	Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă.	Realizarea și coordonarea activităților privind aplicarea legislației în domeniul relațiilor de muncă, activitatea de gestiune și organizare a resurselor umane, dezvoltare organizațională, salarizare, relația cu partenerii de dialog social.  Realizarea și coordonarea activităților privind aplicarea legislației în domeniile conexe relațiilor de muncă, precum evaluarea și perfecționarea personalului, accesul la informații de interes public, securitatea informațiilor secrete de serviciu sau clasificate, etică, integritate, evitarea conflictului de interese.

**Menționăm că cele 3 (trei) obiective generale și corelarea lor cu obiectivele specifice au fost prezentate mai sus în vederea exemplificării modului în care au fost stabilite toate obiectivele specifice de către fiecare compartiment corelate cu obiectivele generale ale societății cuprinse în integralitate în 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.**

### **1.3. 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. 53/26.05.2021, fiind aplicat întocmai inclusiv în cursul anului 2022, urmând să fie actualizat în cursul anului 2023.

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

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

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

Codul de Governanță 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 Governanță Corporativă, fără a completa Declarația „*Aplici sau Explici*”, aceasta fiind obligatorie numai pentru societățile listate la BVB.

Regulament de Governanță Corporativă al Electrocentrale Grup S.A. cuprinde principalele norme, structuri, proceduri de luare a deciziilor în cadrul societății, componenta de administrare și standardele de governanță 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 Governanță Corporativă al Electrocentrale Grup S.A. a fost actualizat/revizuit în repetate rânduri, ultima revizie a acestuia a fost avizată de către Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 09/09.09.2022 și aprobată de către Consiliul de Administrație al societății prin Hotărârea nr. 79/14.09.2022. În baza Hătărârii Consiliului de Administrație, Regulamentul de Governanță Corporativă al Electrocentrale Grup S.A. a fost publicat pe site-ul societății.

Scopul Regulamentului de Governanță 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 governanță 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.

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

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

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

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

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

### B. Evaluarea riscurilor conform metodei PXI în Scala de 3

#### Conform metodei PXI în Scala de 3

Evaluarea riscurilor înseamnă:

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

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

Prin **Hotărârea Comisiei de monitorizare nr. 02/27.01.2023**, au fost avizate următoarele:

- Registrul Riscurilor al Electrocentrale Grup S.A.;
- Planul pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.;



- Profilul de risc și nivelul de toleranță la risc la nivelul Electrocentrale Grup S.A.

**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.

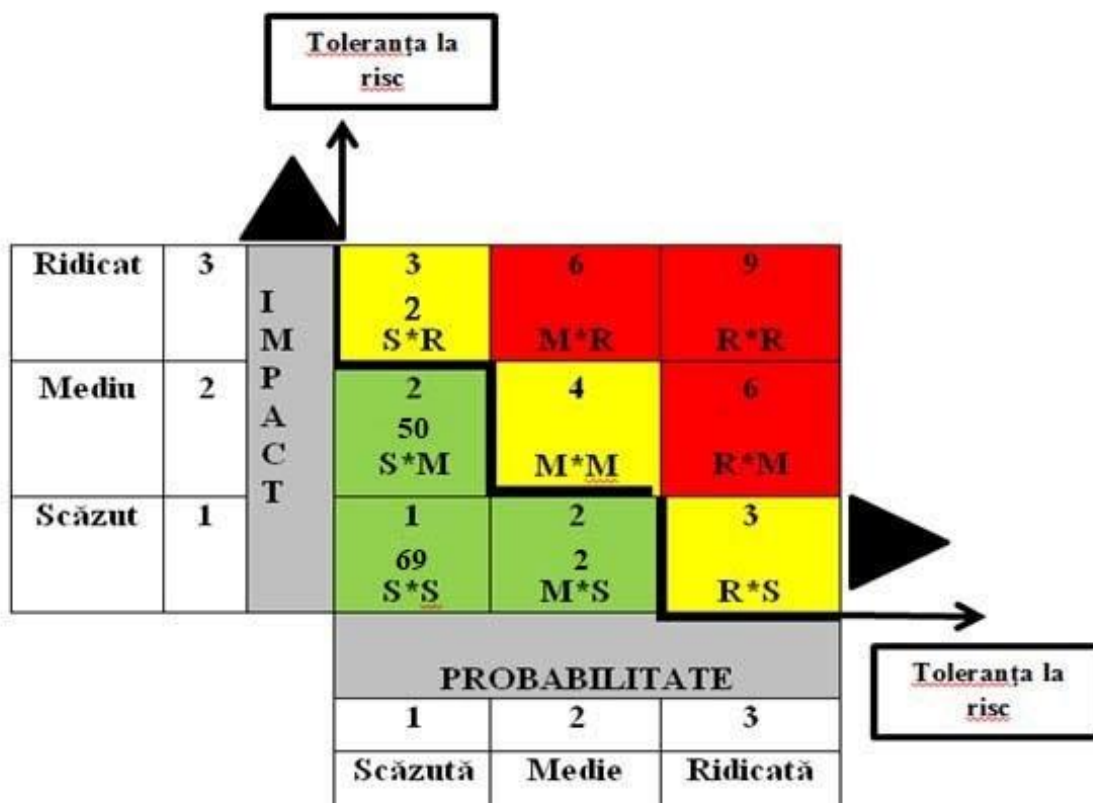
Având în vedere următoarele:

- 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.”, valabile începând cu luna noiembrie 2022.

**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:

$$RG_{2023} = [(69 \times 1) + (50 \times 2) + (2 \times 3)] : 121 \sim 1,45$$

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 analizarea sistematică a riscurilor identificate.
- ✓ **sunt asigurate premisele exercitării unui control intern managerial solid la nivelul societății, dependent de implementarea standardului referitor la managementul riscurilor, respectiv:**
  - managementul riscului este un mijloc important prin care se implementează la nivelul societății un sistem de control intern managerial eficient și eficace;
  - există o legătură directă între planul de acțiune (asociat cu activitățile derulate pentru atingerea obiectivelor asumate de către societate) și planul de măsuri elaborat pentru gestionarea riscurilor.

## 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 procedurale (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 minimale impuse de Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018.*

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

În primul trimestru al anului anului 2023, au fost elaborate o serie de documente (proceduri/programe/rapoarte etc.), după cum urmează:

**LISTA DOCUMENTELOR/PROCEDURILOR AFERENTE  
 OBIECTIVELOR/ACTIVITĂȚILOR ELECTROCENTRALE GRUP S.A ELABORATE ÎN  
 TRIMESTRUL I 2023**

Nr. crt.	Denumire Program/Procedură	Situație/Hotarare avizare/aprobare/Ad resa
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1.	Procedura Operațională privind angajarea, avansarea și promovarea salariaților în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 1.	Hotărârea CM nr. 01/27.01.2023
2.	Raportul privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor în anul 2022 la nivelul Electrocentrale Grup S.A.	Hotărârea CM nr. 02/27.01.2023
	Raportul privind monitorizarea performanțelor la nivelul Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2022.	
	<p>Urmare a analizei Chestionarelor de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial la nivelul anului 2022, completate în data de 16.01.2023 de către toți salariații societății, pe baza rezultatelor autoevaluării, la data de 31 decembrie 2022, comisia de monitorizare constată că:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ sistemul de control intern managerial la nivelul societății este <b>conform</b> cu cele 16 Standarde aprobate prin Codul controlului intern managerial la entitățile publice, acestea fiind implementate în proporție de 100%;</li> <li>✓ implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial, se face la nivelul Electrocentrale Grup S.A. prin intermediul resurselor umane proprii, asigurându-se astfel atât autoperfecționarea profesională continuă a acestora, cât și eliminarea unor cheltuieli suplimentare de consiliere în domeniu;</li> <li>✓ toți salariații societății au fost implicați în implementarea sistemului de control intern managerial la nivelul societății și, drept urmare, cunosc toate documentele care stau la baza funcționării în bune condiții a societății;</li> <li>✓ este asigurată o bună folosire a resurselor (financiare, umane), acestea fiind corelate cu obiectivele societății; îmbunătățirea fluxului informațional; creșterea inteligibilității, gestionarea riscurilor, prevenirea și depistarea fraudelor și calitatea documentelor;</li> <li>✓ conducerea societății are posibilitatea să-și consolideze deciziile manageriale referitoare la planul de activitate, organizarea și coordonarea structurilor societății, stabilirea cu exactitate a responsabilităților pe structuri și persoanelor implicate în activitățile societății;</li> <li>✓ controlul intern managerial nu este considerat de către conducerea și salariații societății doar o noțiune generală, o doctrină sau o multitudine de rapoarte și tabele de completat, ci un ansamblu de instrumente eficiente prin care poate funcționa, respectiv poate fi condusă societatea;</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ s-a înțeles la nivelul întregii societăți faptul că buna funcționare și construirea acestui proces, presupune eforturi colective și individuale permanente, astfel încât să poată fi adaptat cât mai bine specificului și dimensiunii societății Electrocentrale Grup S.A., dar cu respectarea prevederilor legale și principiilor generale ale controlului intern managerial.</li> </ul> <p>Totodată comisia de monitorizare constată următoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Comisia de monitorizare <i>este</i> funcțională;</li> <li>✓ Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial <i>este</i> implementat și actualizat anual;</li> <li>✓ Procesul de management al riscurilor <i>este</i> organizat și monitorizat;</li> <li>✓ Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de <b>100%</b> din totalul activităților procedurale inventariate;</li> <li>✓ Sistemul de monitorizare a performanțelor <i>este</i> stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile societății, prin intermediul unor indicatori de performanță.</li> </ul>	
	<p>Ia act de transmiterea la Ministerul Energiei, cu Adresa nr. 139/18.01.2023 a următoarelor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Raportul Directorului General al societății privind sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2022;</li> <li>✓ ”Situția centralizatoare” privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2022;</li> <li>✓ ”Stadiul implementării standardelor de control intern managerial”, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2022.</li> </ul>	
	<p>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.</p>	
3.	Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2023.	Hotărârea CM nr. 03/16.02.2023
4.	<p>Procedura de sistem, Ediția I, Revizia 4, privind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Achizițiile directe;</li> <li>➤ Achizițiile de servicii sociale și alte servicii specifice, care fac obiectul Anexei 2 la Legea nr. 99/2016;</li> <li>➤ Achizițiile de servicii în cazul excepțiilor de la Legea nr. 99/2016.</li> </ul>	Hotărârea CM nr. 04/17.03.2023

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

### 1.6. Implementare 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 anul 2022 al Electrocentrale Grup S.A., prin care au fost asumate un număr de 11 (unsprezece) acțiuni și măsuri de prevenire a corupției (pentru fiecare obiectiv și indicator prevăzut în Planul de integritate privind prevenirea

corupției la Electrocentrale Grup S.A. a fost stabilită câte o măsură). Acțiunile și măsurile asumate prin Planul de integritate pentru anul 2022 sunt monitorizate permanent, fiind realizate în proporție de 100%.

În primul trimestru al anului 2023, au fost întreprinse o serie de acțiuni și au fost luate toate măsurile necesare, în vederea implementării măsurilor privind prevenirea corupției la Electrocentrale Grup S.A.

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

1. Raportul anual privind implementarea măsurilor anticorupție prevăzute în *Strategia Națională Anticorupție 2021-2025* la nivelul societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2022;
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 2022
5. Registrul riscurilor de corupție.

#### **1.7. Misiunea de verificare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție și a activităților specifice în domeniul antifraudei – anticorupției la Societatea Electrocentrale Grup S.A.**

Conform Ordinului de serviciu al Direcției Antifraudă, Integritate și Inspecție din cadrul Ministerului Energiei nr. 17034/10.03.2023, s-a desfășurat în perioada 15-16.03.2023, misiunea de verificare a implementării Strategiei Naționale Anticorupție și a activităților specifice în domeniul antifraudei – anticorupției la Societatea Electrocentrale Grup S.A.

În acest sens, Electrocentrale Grup S.A. a pus la dispoziția echipei de verificare, documentele existente și solicitate, în copie.

Până în prezent, nu s-a primit Raportul rezultat ca urmare a misiunii de verificare sus-menționată.

## **II. Atribuții/Obligații ale membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație și ducerea acestora la îndeplinire**

2.1. Conform Contractelor de mandat, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație au următoarele atribuții:

- ✓ să stabilească direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- ✓ să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit, conform prevederilor legale în vigoare;
- ✓ să stabilească politicile contabile și sistemul de control financiar și aprobarea planificării financiare;

- ✓ să delege conducerea Societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre aceștia director general, să revoce directorii și directorul general, și să stabilească remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare; directorii și directorul general pot fi numiți dintre administratori care devin administratori executivi sau din afara Consiliului de Administrație;
- ✓ să evalueze activitatea directorului general atât sub aspectul execuției contractului de mandat cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea planului de management;
- ✓ să aprobe Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului de Administrație;
- ✓ să stabilească atribuțiile delegate 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;
- ✓ să aprobe încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general și directorilor, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv;
- ✓ să elaboreze un raport anual privind activitatea Societății cu respectarea prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ să convoace/sau după caz să avizeze convocarea adunării generale a acționarilor, să organizeze adunările generale ale acționarilor, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor și să implementeze hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, să informeze toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației societății;
- ✓ să prezinte anual, Adunării Generale a Acționarilor Societății, în termenul prevăzut de legislația în domeniu, raportul cu privire la activitatea Societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul respectiv, să facă recomandări privind repartizarea profitului și să avizeze proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pe anul în curs;
- ✓ să aprobe planul de management al conducerii executive (director general și directori), să execute monitorizarea trimestrială și, după caz, să solicite completarea sau revizuirea planului de management dacă acesta nu prevede măsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandat al directorilor și directorului general și nu cuprinde rezultatele prognozate care să asigure evaluarea indicatorilor de performanță stabiliți în contractul menționat;
- ✓ să stabilească nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu și să aprobe eliberarea/constituirea garanțiilor;
- ✓ să acorde un mandat către directorul general sau comisiei de negociere în vederea negocierii contractului colectiv de muncă, și să aprobe și semneze forma finală a acestuia.
- ✓ să introducă cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit legii;
- ✓ să propună Adunării Generale a Acționarilor Societății majorarea capitalului social atunci când această măsură este necesară pentru desfășurarea activității, înființarea/desființarea de noi



unități/subunități, fuziunea, divizarea, precum și înființarea de persoane juridice, cu sau fără personalitate juridică, prin asociere cu alte persoane din țară/străinătate;

- ✓ să exercite atribuțiile ce i-au fost delegate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății conform Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa.
- ✓ să prezinte trimestrial în cadrul adunării generale a acționarilor un raport asupra activității de administrare, care să includă, dar fără a se limita la, informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății, la raportările contabile ale societății.
- ✓ să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General.

Administratorii neexecutivi provizorii au de asemenea, următoarele obligații:

- ✓ să nu fie legați de Societate printr-un contract de muncă;
- ✓ să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unor buni administratori 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. Administratorul nu încalcă această obligație 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;
- ✓ să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;
- ✓ să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății, la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliului de Administrare, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea Administratorului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea Societății;
- ✓ să evite conflictele de interese în raport cu Societatea;
- ✓ să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condițiile stabilite de lege.

## **2.2. Decizii adoptate de către membrii neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2023-31.03.2023 în vederea atingerii obiectivelor societății**

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

❖ **CORNEL BOBÂLCĂ**

❖ **GABRIEL MARIUS TOIE**

❖ **FLORIN DAN SCARLAT**

❖ **STELUȚA MOCANU**

❖ **VASILICA VÎLCU**

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

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

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

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

Număr Hotărâre a Consiliului de Administrație (HCA)	Denumire acțiune aprobată de către Consiliul de Administrație
Hotărâre nr. 01/03.01.2023	<p>Mandatarea, în baza Notei nr. 4503/30.12.2022, a domnului Alexandru Mădălin BOȚONEA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al Societății Electrocentrale Craiova S.A., aprobat prin HG nr. 1514/19.12.2022.</li> <li>2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</li> <li>3. Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statul Român.</li> </ol>
Hotărâre nr. 02/03.01.2023	<p>Mandatarea, în baza Notei nr. 4504/30.12.2022, a domnului Alexandru Mădălin BOȚONEA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 06/09.01.2023, ora 12:00, respectiv ora 12:30, după cum urmează:</p> <p style="text-align: center;"><b>A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor</b></p>

1. Informarea referitoare la demersurile efectuate privind măsura 3.9. din Dispoziția Obligatorie nr. CRR-AIF 1331/29.06.2022 emisă în baza prevederilor art. 21 alin. (3) din O.U.G. nr. 94/2011 de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, Serviciul de Inspecție Economico-Financiară Compartimentul Gorj

2. Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr.2895/CEOSE/ 20.12.2021, încheiat cu SC Uzimet Industry SRL-lider, SC GRIMEX SRL-asociat, SC Trefo SRL-asociat, SC Artego SA-asociat, SC Neptun SA-asociat și SC Marsat SA-asociat, având ca obiect „Demontarea, montarea, reparația generală și modernizarea benzilor transportoare ale magistralei de transport cărbune din depozitul nou de cărbune al carierei Roșia la SE Rovinari: T401, T401.1 și T402 ”.

3. Informarea privind suplimentarea valorilor estimate prin RNO nr. 1710/DE/17.06.2022 pentru atribuirea acordului cadru de produse „Filer calcar pentru S.E. Rovinari bl. nr. 6/ Lot 2, Filer calcar pentru S.E. Rovinari bl. nr. 3(5)/ lot 3, Filer calcar pentru S.E. Isalnita bl. nr.7 Lot 4” în urma desfășurării etapei de evaluare a ofertelor financiare, cu data limită deschidere a ofertelor data de 23.09.2022.

4. Informarea privind componenta comisiei de analiza a documentelor elaborate de către consultant (elementele de fezabilitate, evaluarea autorizată a aportului CE Oltenia, proiectul de Acord al Acționarilor/Act constitutiv) și negocierea documentelor tranzacției cu investitorii selectați și discutarea formei finale a acestora pentru constituirea unei societății cu capital mixt/SPV în vederea construcției unei centrale cu ciclu combinat pe gaz natural de 850 MW la Ișalnița, care va înlocui blocul 7 și respectiv blocul 8, ambele de 315 MW pe lignit, cuprins în Planul de restructurare al Societății.

5. Aprobarea încheierii, între Complexul Energetic Oltenia S.A. și U.A.T. Comuna Prigoria, pentru o perioadă de 10 ani, a unui contract de suprafață pentru terenul în suprafață de 2.500 mp din Comuna Prigoria, județul Gorj și a unui contract de comodat, cu sarcini pecuniare pentru beneficiar, pentru mijloacele fixe existente pe teren.

6. Aprobarea revocării hotărârii AGEA nr. 5/14.04.2022 prin care s-a aprobat: (i) încheierea unui contract de suprafață, între Complexul Energetic Oltenia S.A. și Parohia Sfânta Varvara (CIF 30980208), pentru o perioadă de 15 de ani, cu posibilitatea de prelungire, pentru terenul proprietate a societății în suprafață de 2.110 mp situat în mun. Târgu Jiu, județul Gorj (zona Cartier Primăverii), intabulat în Cartea funciară nr. 47512 Târgu Jiu și (ii) constituirea suprafeței cu titlu oneros, plata anuală a prestației de către suprafațiar reprezentând-o valoarea impozitului pe care societatea îl plătește anual pentru terenul în suprafață de 2.110 mp.

7. Aprobarea împuternicirii președintelui de ședință, membru

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

8. Aprobarea a Acordurilor Acționarilor între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea TINMAR ENERGY S.A., în forma rezultată ca urmare a continuării procedurii de selecție și a negocierilor, în vederea constituirii următoarelor societăți pe acțiuni pentru implementarea proiectelor fotovoltaice și CCGT cuprinse în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. aprobat de Comisia Europeană conform Deciziei nr. CE(2022) 553 final din data de 26 ianuarie 2022: (i) societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 83 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Rovinari; (ii) societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 112 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Turceni; (iii) societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 66 MW pe halda exterioară Pinoasa a SE Rovinari; (iv) societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 19 MW pe halda exterioară Bohorelu a SE Rovinari; (v) societate mixtă SPV privind implementarea unui bloc de 475 MW pe gaz natural la SE Turceni, inclusiv aprobarea condițiilor suspensive și acțiunilor pentru finalizarea tranzacțiilor, a regulilor de organizare și funcționare a societăților, a contribuției în natura din partea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., a operațiunilor și termenelor de formare a capitalului social, a scopului și obiectivelor societăților, a strategiei de vânzare a producției societăților, a cerințelor speciale de cvorum și vot în cadrul organelor corporative ale societăților, a pactelor de opțiune și a drepturilor, respectiv obligațiilor speciale de transfer, respectiv achiziție a acțiunilor de către acționari, a drepturilor de preferință, a regulilor privind finanțarea activității societăților, a răspunderii în caz de neîndeplinire a obligațiilor sau de încălcare a garanțiilor, astfel cum sunt acestea reglementate în cuprinsul Acordurilor Acționarilor.

9. Aprobarea constituirii Societății pe acțiuni, în baza Acordului Acționarilor de la punctul 8, privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 83 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Rovinari, având următoarele elemente principale:

- Denumire: S. PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI S.A.
- Sediul social: Sediul social al Societății este în România, municipiul Tg. Jiu, str. Victoriei, nr. 22, județul Gorj.
- Domeniul principal de activitate al Societății va consta în „Producția, transportul și distribuția energiei electrice” (CAEN Rev. 2 cod 351), iar activitatea principală va fi „Producția de energie electrică” (CAEN Rev.2 cod

3511);

- Capitalul social: 90.000 lei, integral subscris și vărsat la constituire în lei în numerar fiind divizat în 9.000 acțiuni numerotate de la 1 la 9.000 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare;
- Administrarea Societății - în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri. Puterile conferite administratorilor și modul în care urmează acestia să le exercite, precum și durata mandatului, sunt detaliate pe larg în Actul Constitutiv al Societății.

10. Aprobarea Actului Constitutiv al Societății pe acțiuni S. PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI S.A., privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 83 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Rovinari, în forma rezultată ca urmare a continuării procedurii de selecție și a negocierilor.

11. Aprobarea constituirii Societății pe acțiuni, în baza Acordului Actionarilor de la punctul 8, privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 112 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Turceni, având următoarele elemente principale:

- Denumire: S. PARC FOTOVOLTAIC TURCENI S.A.
- Sediul social: Sediul social al Societății este în România, municipiul Tg. Jiu, str. Victoriei, nr. 22, județul Gorj.
- Domeniul principal de activitate al Societății va consta în „Producția, transportul și distribuția energiei electrice” (CAEN Rev. 2 cod 351), iar activitatea principală va fi „Producția de energie electrică” (CAEN Rev.2 cod 3511);
- Capitalul social: 90.000 lei, integral subscris și vărsat la constituire în lei în numerar fiind divizat în 9.000 acțiuni numerotate de la 1 la 9.000 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare;
- Administrarea Societății - în sistem unitar, de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri. Puterile conferite administratorilor și modul în care urmează acestia să le exercite, precum și durata mandatului, sunt detaliate pe larg în Actul Constitutiv al Societății.

12. Aprobarea Actului Constitutiv al Societății pe acțiuni S. PARC FOTOVOLTAIC TURCENI S.A., privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 112 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Turceni, în forma rezultată ca urmare a continuării procedurii de selecție și a negocierilor.

13. Aprobarea constituirii Societății pe acțiuni, în baza Acordului Actionarilor de la punctul 8, privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 66 MW pe halda exterioară

Pinoasa a SE Rovinari, avand urmatoarele elemente principale:

- Denumire: S. PARC FOTOVOLTAIC PINOASA S.A.
- Sediul social: Sediul social al Societatii este in România, municipiul Tg. Jiu, str. Victoriei, nr. 22, judetul Gorj.
- Domeniul principal de activitate al Societății va consta în „Producția, transportul și distribuția energiei electrice” (CAEN Rev. 2 cod 351), iar activitatea principală va fi „Producția de energie electrică” (CAEN Rev.2 cod 3511);
- Capitalul social: 90.000 lei, integral subscris și vărsat la constituire în lei în numerar fiind divizat in 9.000 acțiuni numerotate de la 1 la 9.000 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare;
- Administrarea Societății - in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie compus din 3 membri. Puterile conferite administratorilor si modul in care urmeaza acestia să le exercite, precum si durata mandatului, sunt detaliate pe larg in Actul Constitutiv al Societatii.

14. Aprobarea Actului Constitutiv al Societatii pe actiuni S. PARC FOTOVOLTAIC PINOASA S.A., privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 66 MW pe halda exterioară Pinoasa a SE Rovinari, in forma rezultata ca urmare a continuarii procedurii de selecție și a negocierilor.

15. Aprobarea constituirii Societatii pe actiuni, in baza Acordului Actionarilor de la punctul 8, privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 19 MW pe halda exterioară Bohorelu a SE Rovinari, avand urmatoarele elemente principale:

- Denumire: S. PARC FOTOVOLTAIC BOHORELU S.A.
- Sediul social: Sediul social al Societatii este in România, municipiul Tg. Jiu, str. Victoriei, nr. 22, judetul Gorj.
- Domeniul principal de activitate al Societății va consta în „Producția, transportul și distribuția energiei electrice” (CAEN Rev. 2 cod 351), iar activitatea principală va fi „Producția de energie electrică” (CAEN Rev.2 cod 3511);
- Capitalul social: 90.000 lei, integral subscris și vărsat la constituire în lei în numerar fiind divizat in 9.000 acțiuni numerotate de la 1 la 9.000 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare;
- Administrarea Societății - in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie compus din 3 membri. Puterile conferite administratorilor si modul in care urmeaza acestia să le exercite, precum si durata mandatului, sunt detaliate pe larg in Actul Constitutiv al Societatii.

16. Aprobarea Actului Constitutiv al Societatii pe actiuni S.

PARC FOTOVOLTAIC BOHORELU S.A., privind implementarea implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 19 MW pe halda exterioară Bohorelu a SE Rovinari, in forma rezultata ca urmare a continuarii procedurii de selecție și a negocierilor.

17. Aprobarea constituirii Societatii pe actiuni, in baza Acordului Actionarilor de la punctul 8, privind implementarea unui bloc de 475 MW pe gaz natural la SE Turceni, avand urmatoarele elemente principale:

- Denumire: S. CENTRALA IN CICLU COMBINAT PE GAZ (CCCG) TURCENI S.A.
- Sediul social: Sediul social al Societatii este in România, municipiul Tg. Jiu, str. Victoriei, nr. 22, judetul Gorj.
- Domeniul principal de activitate al Societății va consta în „Producția, transportul și distribuția energiei electrice” (CAEN Rev. 2 cod 351), iar activitatea principală va fi „Producția de energie electrică” (CAEN Rev.2 cod 3511);
- Capitalul social: 90.000 lei, integral subscris și vărsat la constituire în lei în numerar fiind divizat in 9.000 acțiuni numerotate de la 1 la 9.000 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare;
- Administrarea Societății - in sistem unitar, de un Consiliu de Administratie compus din 3 membri. Puterile conferite administratorilor si modul in care urmeaza acestia să le exercite, precum si durata mandatului, sunt detaliate pe larg in Actul Constitutiv al Societatii.

18. Aprobarea Actului Constitutiv al Societatii pe actiuni S. CENTRALA IN CICLU COMBINAT PE GAZ (CCCG) TURCENI S.A., privind implementarea unui bloc de 475 MW pe gaz natural la SE Turceni, in forma rezultata ca urmare a continuarii procedurii de selecție și a negocierilor.

19. Mandatarea oricaror doi membri ai Directoratului Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. in vederea semnarii Acordurilor Actionarilor intre Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. si Societatea TINMAR ENERGY S.A. si a Actelor constitutive, in forma rezultata ca urmare a continuarii procedurii de selecție și a negocierilor, in vederea constituirii societatilor pe actiuni de la punctele 9, 11, 13, 15, 17, precum si pentru intreprinderea oricarei actiuni sau pasi necesari pentru finalizarea acestora, inclusiv semnarea de certificate de finalizare, acte aditionale, declarații privind calitatea de actionar a Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. in cadrul celor cinci societati mentionate anterior, registrul actionarilor, contracte de inchiriere sau orice alte documente, precum si pentru realizarea de actiuni necesar sau oportun a fi implementate in temeiul Acordurilor Actionarilor, anterior finalizarii si in vederea finalizarii acestora, inclusiv deschiderea contului de capital social pentru aceste societati si obtinerea dovezilor privind varsarea

capitalului social. Imputernicirea acordata mandatarilor include si semnarea de orice alte documente, contracte, declarații, confirmări și/sau notificări sau instrumente necesare și corespunzătoare pentru îndeplinirea prevederilor Acordurilor Actionarilor și întreprinderea oricărei acțiuni sau pași necesari pentru finalizarea Acordurilor Actionarilor si inmatricularea societatilor pe actiuni si inregistrarea mentiunilor cu privire la capitalul social, inclusiv semnarea de acte adiționale la Acordurile Actionarilor, semnarea oricaror alte documente sau întreprinderea oricaror acțiuni necesar a fi implementare, în temeiul Acordurilor Actionarilor, anterior finalizării si in vederea finalizarii acestora.

20. Mandatarea oricaror doi membri ai Directoratului Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru întreprinderea oricarei actiuni sau pasi necesari pentru finalizarea procesului de constituire a noilor societati, inclusiv semnarea, completarea si modificarea de cereri sau orice alte documente sau realizarea oricaror actiuni necesare sau oportune a fi implementate pentru inmatricularea Societatilor pe actiuni de la punctele 9, 11, 13, 15, 17, la Oficiul Registrului Comertului competent si pentru inregistrarea mentiunilor cu privire la capitalul social, precum si pentru reprezentarea Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. cu putere si autoritate deplina in fata oricaror autoritati, notariate, Oficiul Registrului Comertului, institutii bancare, orice alte persoane fizice sau juridice in vederea ducerii la indeplinire a celor mandatului acordat. Mandatarii vor putea delega altor persoane, inclusiv avocați mandatul primit cu privire la indeplinirea formalităților mentionate mai sus.

21. Aprobarea delegarii către Directoratul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., pe întreaga durată în care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este acționar al Societatilor de la punctele 9, 11, 13, 15, 17, a (i) competențelor de numire și mandatare a persoanelor care să reprezinte interesele Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în adunările generale ale acționarilor celor cinci societati mentionate anterior, în vederea efectuării operațiunilor necesare administrării participațiilor deținute de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în aceste societati, precum și a (ii) delegării competențelor privind propunerea membrilor consiliilor de administrație ale acestor Societăți.

#### **B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

1. „Abținere” cu privire la aprobarea promovării unor acțiuni în răspundere pentru recuperarea prejudiciului stabilit ca urmare a măsurilor dispuse prin Raportul de inspecție economico-financiară nr. CRR-AIF 1329/29.06.2022 și Dispozițiile obligatorii nr. CRR-AIF 1330/29.06.2022 și nr. CRR-AIF1331/29.06.2022 emise de către ANAF-DGRFP Craiova, respectiv măsurile de la 3.12 la 3.25 și măsurile de la 3.28 la 3.39 și desemnarea persoanelor care vor exercita acțiunea în justiție.



	<p>2. „Abținere” cu privire la aprobarea promovării unei acțiuni în răspundere pentru recuperarea sumei totale de 8.574.039 lei compusă din suma de 6.493.328 lei reprezentând plăți nelegale nerecuperate la care se adaugă suma de 2.080.711 lei reprezentând dobânda legală remuneratorie și dobânda legală penalizatoare, urmând a se calcula și încasa în continuare daune interese până la achitarea integrală a sumei de 6.493.328 lei, sume cu care S.C.E. Oltenia a fost prejudiciată, ca urmare a neducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Dispoziția obligatorie nr. CV 3261/13.02.2014 dar și neprezervarea dreptului de atragere în răspundere a persoanelor indicate ca fiind răspunzătoare de efectuarea plăților nelegale, împotriva persoanei nominalizată în Dispoziția obligatorie nr. CRR-AIF 331/29.06.2022 a Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, respectiv a domnului Ciurel Laurențiu Dan - Director General Executiv/Președinte Directorat ca fiind responsabil pentru neducerea la îndeplinire a măsurilor lăsate și desemnarea persoanelor care vor exercita acțiunea în justiție împotriva persoanei menționate anterior.</p> <p>3. „Abținere” cu privire la aprobarea promovării unei acțiuni în răspundere împotriva persoanelor răspunzătoare, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin actele de control de către Curtea de Conturi și ANAF, pentru recuperarea sumelor achitate nelegal către Asociația Clubul Sportiv Pandurii Lignitul Târgu Jiu, conform notei de fundamentare și desemnarea persoanelor care vor exercita acțiunea în justiție împotriva persoanelor menționate anterior.</p> <p>4. Împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p> <p>5. Aprobarea profilului Consiliului de Supraveghere.</p> <p>6. Aprobarea a profilului candidatului pentru poziția de membru al Consiliului de Supraveghere.</p>
Hotărâre nr. 03/25.01.2023	<p>Ia act, conform Notei nr. 4280/09.12.2022, privind demersurile întreprinse în vederea valorificării bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani aparținând Electrocentrale Grup S.A. – Punct de Lucru Brăila – Județul Brăila.</p> <p>Informarea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. privind demersurile întreprinse în vederea valorificării bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani aparținând Electrocentrale Grup S.A. – Punct de Lucru Brăila – Județul Brăila, conform Notei nr. 4280/09.12.2022.</p>

Hotărâre nr. 04/25.01.2023	Ia act, conform Notelor nr. 4273/09.12.2022 și nr. 4446/21.12.2022, asupra Adresei Primăriei Comunei Fântânele – Jud. Mureș – nr. 7182/29.11.2022 (nr. ELG 4229/07.12.2022), precum și a Adresei de revenire a Primăriei Comunei Fântânele nr. 7556/16.11.2022 (nr. ELG 4387/19.12.2022), împreună cu anexele acesteia, privind solicitarea de transmitere, în temeiul art. 292 alin. (1) – alin. (5) și a prevederilor art. 296 alin. (4) din Codul Administrativ, a unor imobile – terenuri aferente construcțiilor din proprietatea Societății Electrocentrale Grup S.A. deținute în Comuna Fântânele, Județul Mureș, în domeniul public al Comunei Fântânele și administrarea Consiliului Local al Comunei Fântânele.
	Informarea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. asupra Adresei Primăriei Comunei Fântânele – Jud. Mureș – nr. 7182/29.11.2022 (nr. ELG 4229/07.12.2022), precum și a Adresei de revenire a Primăriei Comunei Fântânele nr. 7556/16.11.2022 (nr. ELG 4387/19.12.2022), împreună cu anexele acesteia, privind solicitarea de transmitere, în temeiul art. 292 alin. (1) – alin. (5) și a prevederilor art. 296 alin. (4) din Codul Administrativ, a unor imobile – terenuri aferente construcțiilor din proprietatea Societății Electrocentrale Grup S.A. deținute în Comuna Fântânele, Județul Mureș, în domeniul public al Comunei Fântânele și administrarea Consiliului Local al Comunei Fântânele, conform Notelor nr. 4273/09.12.2022 și nr. 4446/21.12.2022.
Hotărâre nr. 05/25.01.2023	Ia act, conform Notei nr. 4281/09.12.2022, de următoarele: <b>1)</b> demersurile întreprinse pentru clarificarea situației juridice asupra terenului în suprafață de 30.148,48 mp, situat în comuna Fântânele – Județul Mureș, în sensul intabulării în favoarea Electrocentrale Grup S.A. în Cartea Funciară nr. 50771, a UAT Fântânele; <b>2)</b> demersurile întreprinse de Electrocentrale Grup S.A. conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 103/01.10.2019 pentru valorificarea prin acordarea unui drept de suprafață, cu titlu oneros, pentru terenul aferent amprentei microhidrocentralei construită de către Three Pharm S.R.L. și pentru terenul necesar exploatarea acestei microhidrocentrale. Informarea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. asupra următoarelor: <b>1)</b> demersurilor întreprinse pentru clarificarea situației juridice asupra terenului în suprafață de 30.148,48 mp, situat în comuna Fântânele – Județul Mureș, în sensul intabulării în favoarea Electrocentrale Grup S.A. în Cartea Funciară nr. 50771, a UAT Fântânele, conform Notei nr. 4281/09.12.2022; <b>2)</b> demersurilor întreprinse de Electrocentrale Grup S.A. conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 103/01.10.2019 pentru valorificarea prin acordarea unui drept de suprafață, cu titlu oneros, pentru terenul aferent amprentei microhidrocentralei construită de către Three Pharm S.R.L. și pentru terenul necesar exploatarea acestei microhidrocentrale, conform Notei nr. 4281/09.12.2022.

Hotărâre nr. 06/25.01.2023	<p>Ia act, conform Notei nr. 4265/09.12.2022, asupra demersurilor realizate de către Electrocentrale Grup S.A. în temeiul prevederilor art. 693 – 702 Cod Civil, în vederea acordării unui drept de suprafață, cu titlu oneros, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș, aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în baza unui contract de acordare a dreptului de suprafață pe termen lung, pentru fructificarea potențialului acestui amplasament și dezvoltarea în această locație a unei capacități de producere de energie electrică.</p> <p>Informarea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A asupra demersurilor realizate de către Electrocentrale Grup S.A. în temeiul prevederilor art. 693 – 702 Cod Civil, în vederea acordării unui drept de suprafață, cu titlu oneros, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș, aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în baza unui contract de acordare a dreptului de suprafață pe termen lung, pentru fructificarea potențialului acestui amplasament și dezvoltarea în această locație a unei capacități de producere de energie electrică, conform Notei nr. 4265/09.12.2022.</p>
Hotărâre nr. 07/25.01.2023	<p>Ia act, conform Notei nr. 267/19.01.2023, asupra faptului că în perioada octombrie 2022 – decembrie 2022 (trimestrul al IV - lea – 2022):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> societatea NU a achiziționat bunuri și lucrări cu valoare mai mare decât 500.000 euro/ achiziție, fără TVA;</li> <li><input type="checkbox"/> societatea NU a achiziționat servicii cu valoare mai mare decât 100.000 euro/ achiziție, fără TVA.</li> </ul>
Hotărâre nr. 08/25.01.2023	<p>Mandatarea, în baza Notei nr. 152/12.01.2023, a domnului Alexandru Mădălin BOȚONEA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Titan Power S.A., convocată în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Transmiterea unei Adrese la societatea Titan Power S.A. prin care societatea Electrocentrale Grup S.A. să-și exprime acordul privind ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power S.A., în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A.</li> <li>2) Aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a mandatelor membrilor Consiliului de Administrație, dna Luiza Marian, dl. Iulian Offenbergh și dl. Mihnea Valeriu Cernea, cu 2 luni începând cu data de 31.01.2023.</li> <li>3) Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat care urmează a se încheia cu membrii Consiliului de Administrație cărora li se prelungeste durata de valabilitate a mandatelor și împuternicirea domnilor Nicolae Bogdan Codruț Stănescu și Mădălin Alexandru Boțonea pentru semnarea acestora.</li> <li>4) Împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a</li> </ol>

	Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
Hotărâre nr. 09/25.01.2023	Avizarea, în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale Ordinare, a menținerii valorii de asigurare de 250.000 euro/administrator/an a poliței de asigurare profesională, în conformitate cu prevederile art. 15312 alin. (4) din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare. Plata primei de asigurare se va face de către Societate, fără a se deduce din remunerația cuvenită administratorului.
	Împuternicirea conducerii executive a Electrocentrale Grup S.A. pentru încheierea și semnarea poliței de asigurare din partea Societății Electrocentrale Grup S.A.
Hotărâre nr. 10/25.01.2023	Aprobarea, în baza Notei nr. 257/19.10.2023, a efectuării de cheltuieli lunare în cuantum de maximum 383 mii lei/lună, reprezentând 1/12 din totalul cheltuielilor în valoare de 4.599 mii lei din Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pe anul 2022, în conformitate cu prevederile Art. 8 (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărâre nr. 11/25.01.2023	Avizarea, în vederea înaintării spre aprobarea prin Ordin Comun al Ministerului Energiei, Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Finanțelor, a proiectului privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, în forma anexată Notei nr. 256/19.01.2023.
Hotărâre nr. 12/25.01.2023	Ia act, conform Notei nr. 258/19.01.2023, asupra rezultatelor misiunii de inspecție dispuse de către Ministerul Energiei - Direcția Antifraudă, Integritate și Inspecție pentru activitatea Electrocentrale Grup S.A. în perioada 2020- 2022.
Hotărâre nr. 13/25.01.2023	Ia act, conform Raportului nr. 222/18.01.2023, de execuția mandatului directorilor cu contract de mandat ai Electrocentrale Grup S.A., în trimestrul IV 2022, respectiv la data de 31.12.2022.
Hotărâre nr. 14/25.01.2023	Ia act, conform Raportului nr. 262/19.01.2023, de activitatea Directorului General și Directorului Economic pentru perioada mandatului efectuat, respectiv pentru perioada 29.01.2019 – 28.01.2023, elaborat în vederea aplicării OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității directorilor cu contract de mandat în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Consiliul de Administrație.

Hotărâre nr. 15/27.01.2023	<p>Revocarea domnului Alexandru Madalin BOȚONEA, începând cu data de 29.01.2023, din funcția de Director General al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a încetării contractului de mandat prin ajungerea la termen.</p> <p>Revocarea doamnei Ștefi Clarisa MUȘAT, începând cu data de 29.01.2023, din funcția de Director Economic al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a încetării contractului de mandat prin ajungerea la termen.</p> <p>Numirea, în conformitate cu art. 64<sup>2</sup> alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a domnului Cristian ANTON în funcția de Director General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.01.2023, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 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.</p> <p>Numirea, în conformitate cu art. 64<sup>2</sup> alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a doamnei Ștefi Clarisa MUȘAT în funcția de Director Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.01.2023, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 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.</p> <p>Stabilirea, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>2</sup> alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a remunerației Directorului General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. sub forma unei indemnizații fixe lunare brute în cuantum de 37.074 lei.</p> <p>Stabilirea, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>2</sup> alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a remunerației Directorului Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. sub forma unei indemnizații fixe lunare brute în cuantum de 12.358 lei.</p> <p>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.</p> <p>Mandatarea domnului Cornel BOBÂLCĂ, 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.</p> <p>Împuternicirea domnului Cornel BOBÂLCĂ, 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</p>
----------------------------	--

	hotărârii Consiliului de Administrație. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
Hotărâre nr. 16/03.02.2023	<p>Mandatarea, în baza Notei nr. 516/03.02.2023 a domnului Cristian ANTON, Director General Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Creditorilor Debitoarei R.A.D.E.T. Constanța din data de 10.02.2023, ora 12:00, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. „Ia act” de oferta de cumpărare emisă de către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L., înregistrată la sediul lichidatorului judiciar sub nr. 62/20.01.2023;</li> <li>2. Aprobarea Raportului cuprinzând modalitatea de valorificare propusă, vânzare la pachet, prin licitație publică competitivă cu strigare cu preț în urcare, a bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei RADET CONSTANȚA, înregistrat sub nr. 25/26.01.2023;</li> <li>3. Aprobarea Regulamentului cuprinzând instrucțiunile de desfășurare a procedurii de valorificare, vânzare la pachet, prin licitație publică competitivă cu strigare cu preț în urcare, a bunurilor mobile aflate în patrimoniul debitoarei RADET CONSTANȚA, înregistrat sub nr. 26/26.01.2023.</li> </ol>
Hotărâre nr. 17/09.02.2023	<p>Mandatarea, în baza Notei nr. 554/08.02.2023, a domnului Cristian ANTON, Director General Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrocentrale Craiova S.A. din data de 13.02.2023, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprobarea numirii membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, începând cu data de 19.02.2023, prin aplicarea metodei votului cumulativ (vot secret);</li> <li>2. Aprobarea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 19.02.2023, conform prevederilor art.64<sup>1</sup> alin.3 și 5 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor selectați în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat;</li> <li>3. Aprobarea indemnizației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în valoare reprezentată de două 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 Național de Statistică anterior numirii, potrivit dispozițiilor art.37 alin.2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;</li> <li>4. Aprobarea formei contractului de mandat care urmează să fie semnat de Societate cu membrii Consiliului de Administrație;</li> <li>5. Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în</li> </ol>

	<p>AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, care urmează să intre în vigoare la data de 19.02.2023;</p> <p>6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>
Hotărâre nr. 18/14.02.2023	<p>Mandatarea, în baza Notei nr. 617/13.02.2023, a domnului Cristian ANTON, Director General Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Complexului Energetic Oltenia S.A. și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Complexului Energetic Oltenia S.A. din data de 16/17.02.2023, după cum urmează:</p> <p>A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor</p> <p>1. Aprobarea cu privire la constituirea unui drept de suprafață în favoarea ROMCIM S.A pentru o suprafață de 56 mp din Cartea Funciara nr. 36016, număr cadastral 36016 UAT Rovinari, pentru o perioada de 5 ani.</p> <p>2. Aprobarea cu privire la constituirea unui drept de suprafață în favoarea CENEXTRA S.A., pentru o suprafață de 152 mp din Cartea Funciara nr. 36015, număr cadastral 36015 - UAT Rovinari, pentru o perioada de 3 ani.</p> <p>3. Informarea privind încheierea unui act aditional la contractul nr. 1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu Asocierea formata din SC Energomontaj S.A. (lider asociere) si SC Energoutil Contact S.A. (asociat).</p> <p>4. Informarea privind încheierea unor acte adiționale de prelungire a termenelor de furnizare/prestare și a duratelor de valabilitate a contractelor nr.1860/CEOSE/25.06.2015 și nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiate cu S.C. <i>ROMELECTRO S.A.</i> București.</p> <p>5. Informarea privind demararea procedurii de achiziție de tip Normă internă și a încheierii contractelor rezultate având ca obiect: <i>Servicii de DESERVIRE GENERALĂ pentru subunitățile din cadrul Sucursalei Miniere, din care: Servicii aferente activităților miniere, Servicii de exploatare a centralelor termice pe curent electric în regim de funcționare continuă, Servicii de intervenție pentru stingerea incendiilor, Servicii de întreținere instalații sanitare și tâmplărie, Servicii de curățenie și Servicii de curățenie și întreținere instalații sanitare pentru Sucursalele Electrocentrale, ELCFU Motru, sediu Executiv și Hostel Miami.</i></p> <p>6. Informarea cu privire la încheierea actului adițional nr. 2 la Contractul Colectiv de Muncă al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. 2022-2024.</p> <p>7. Informarea cu privire la încheierea unor acte adiționale la: Acordul-cadru nr. 84/CEOSE/19.01.2022, avand ca obiect: „Servicii de transport feroviar de cărbune”, Contractul subsecvent nr. 201/CEOSE/31.01.2022, avand ca obiect „Servicii de transport feroviar de cărbune- pentru SE Turceni” si Contractul subsecvent nr. 1172/CEOSE/30.06.2022, avand ca obiect „Servicii de transport</p>

feroviar de cărbune- pentru SE Isalnita”, care să prevadă ajustarea tarifelor de transport, în conformitate cu prevederile OUG nr.151/09.11.2022 privind ajustarea preturilor acordurilor-cadru/contractelor de servicii de transport feroviar de carbune pentru complexurile energetice.

8. Informarea cu privire la: i) încheierea unui act adițional la contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015 având ca obiect „*Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr.5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari*”, încheiat cu S.C. ROMELECTRO S.A. București, prin care să se modifice capitolul 8 – *Modalități/Condiții de plată* și ii) încheierea unui act adițional la contractul nr. 2066/CEOSE/27.06.2017, încheiat cu S.C. Romelectro S.A. București (lider) și S.C. Energomontaj S.A. (asociat), având ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW pe lignit, al SE Rovinari - Instalații Electrice și de Automatizare*“, care să conțină diminuarea valorii contractului și modificarea capitolului 13 – *Modalități de plată*.

9. Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2895/CEOSE/20.12.2021, încheiat cu SC Uzimet Industry SRL-lider, SC GRIMEX SRL-asociat, SC Trefo SRL-asociat, SC Artego SA-asociat, SC Neptun SA-asociat și SC Marsat SA-asociat, având ca obiect „*Demontarea, montarea, reparația generală și modernizarea benzilor transportoare ale magistralei de transport cărbune din depozitul nou de cărbune al carierei Roșia la SE Rovinari: T401, T401.1 și T402*”.

10. Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu S.C. ROMELECTRO S.A. BUCURESTI (lider) și S.C. TECHNO MONTAJ S.R.L. BRASOV (asociat), având ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330MW - Reabilitare și modernizare electrofiltre bloc energetic nr. 5*”.

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

#### B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. Aprobarea prelungirii duratei mandatului a șase dintre membrii Consiliului de Supraveghere cu două luni de la data expirării, de la data de 20.02.2023 la data de 20.04.2023, conform prevederilor art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat;

2. Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea duratei cu două luni de la data expirării, ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere;

3. Mmandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat cu membrii Consiliului de



	<p>Supraveghere;</p> <p>4. Împuternicirea președintelui de sedință, membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>
Hotărâre nr. 19/14.02.2023	<p>Aprobarea mandatării, conform Notei nr. 694/17.02.2023, a domnului Alexandru Mădălin Boțonea, Director General Adjunct al Electrocentrale Grup S.A., înlocuitor al Directorului General în perioada 17 – 23.02.2023 conform Deciziei Directorului General nr. 27/16.02.2023, pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Creditorilor S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A. din data de 21.02.2023, ora 12:00, după cum urmează: „<i>La act de Raportul final și de Situațiile financiare finale privind Debitorul S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A. și „se abține” cu privire la aprobarea Raportului final și al Situațiilor financiare finale privind Debitorul S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A.</i>”</p>
Hotărâre nr. 20/01.03.2023	<p>Avizarea, în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a Electrocentrale Grup S.A., a 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.</p> <p>Prorogarea aprobării contractului pentru acordarea unui drept de suprafață, cu titlu oneros, de către Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, către Societatea Electrica Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în vederea renegocierii, prin mandatarea conducerii executive a Electrocentrale Grup S.A. de a mandata Comisia de negociere numită prin Decizia Directorului General nr. 77/27.10.2022, a unor clauze contractuale privind:</p> <p>a) consimțământul Proprietarului pentru cesionarea contractului de suprafață de către Superficiar către un afiliat al celui din urmă, în conformitate cu prevederile Codului Civil;</p> <p>b) obligația Superficiarului de restituire a folosinței terenului liber de sarcini, fără vicii ascunse și fără construcțiile aferente, la încetarea contractului de suprafață, cu excepția cazurilor prevăzute în contractul de suprafață la art. 8 lit. b) – acordul scris al părților, lit. d) – consolidare și lit. e) expropriere pentru cauză de utilitate publică;</p> <p>c) încetarea contractului prin rezilierea acestuia de către Proprietar în caz de neplată a prețului suprafeței sau introducerea unei clauze privind constituirea de către Superficiar a unei garanții de bună execuție, în orice formă legală; de asemenea, analiza oportunității introducerii unei clauze de reziliere în cazul apariției unor situații prevăzute de lege care ar putea împiedica Superficiarul să își onoreze obligațiile contractuale;</p> <p>d) respectarea de către Proprietar doar a acelor prevederi din Codul de etică și conduită profesională al Superficiarului care îi sunt opozabile Proprietarului.</p>

	<p>Prorogarea mandatării Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. în vederea semnării contractului pentru acordarea unui drept de suprafață, cu titlu oneros, de către Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, către Societatea Electrică Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în suprafață totală de 91.470 mp, precum și a tuturor documentelor necesare realizării acestei operațiuni.</p>
Hotărâre nr. 21/03.03.2023	<p>Mandatarea, în baza Notei nr. 791/01.03.2023, a domnului Cristian ANTON, Director General Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Debitorului R.A.D.E.T. Constanța din data de 06.03.2023, ora 12:00, după cum urmează: „<i>Ia act de Raportul asupra Fondurilor nr. II și Planul de distribuire a sumelor nr. II, întocmite de lichidatorul judiciar în conformitate cu prevederile art. 160 din Legea 85/2014 pentru debitoarea R.A.D.E.T. Constanța (în faliment, in bankruptcy, en faillite).</i>”</p>
Hotărâre nr. 22/03.03.2023	<p>Mandatarea, în baza Notei nr. 792/01.03.2023, a domnului Cristian ANTON, Director General Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. din data de 13/14.03.2023, după cum urmează:</p> <p>A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aprobarea, în baza Notei nr. 1223/19.01.2023, asigurării cofinanțării și acoperirea de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. a contravalorii cheltuielilor neeligibile aferente proiectului de investiții „Capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.” în vederea obținerii finanțării din „Planul Național de Redresare și Reziliență - Sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, aferent - Măsurii de investiții I 3 - Dezvoltarea de capacități de producție pe gaze, flexibile și de înaltă eficiență, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări profunde”, valoare totală a proiectului 284.238.227,46 euro (fără TVA), valoarea totală eligibilă a proiectului 256.621.483,08 euro (fără TVA), valoarea neeligibilă a proiectului 27.616.744,38 euro (fără TVA);</li> <li>2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul Societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</li> </ol> <p>B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informarea nr. 1551/23.01.2023 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul IV-2022 (01.10.2022-31.12.2022), pentru achiziția de produse/servicii/lucrări cu valoare mai mare decât</li> </ol>

	<p>echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție;</p> <p>2. Informarea nr. 1552/23.01.2023 referitoare la Raportul tranzacțiilor comerciale cu valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, încheiate de Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu întreprinderi publice, pentru trimestrul IV-2022 (01.10.2022-31.12.2022);</p> <p>3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>
Hotărâre nr. 23/08.03.2023	<p>Mandatarea, conform Notei nr. 885/06.03.2023 a domnului Cristian Anton, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Titan Power S.A., convocată în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990, după cum urmează:</p> <p>1. Transmiterea unei adrese la Societatea Titan Power S.A. prin care Societatea Electrocentrale Grup S.A. să își exprime acordul privind ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power S.A., în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A.;</p> <p>2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;</p> <p>3. Împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărârii a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>
Hotărâre nr. 24/09.03.2023	<p>Aprobarea, conform Notei nr. 891/06.03.2023, a declanșării în cursul lunii martie 2023 a procedurii de negociere colectivă a Contractului Colectiv de Muncă al Societății Electrocentrale Grup S.A. (la nivel de unitate).</p> <p>Aprobarea, conform Notei nr. 891/06.03.2023, a următoarei componente a comisiei de negociere a Contractului Colectiv de Muncă al Societății Electrocentrale Grup S.A. din partea angajatorului:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cristian Anton - Director General – Președinte</li> <li>2. Ștefi Clarisa Mușat - Director Economic – membru</li> <li>3. Mihnea Valeriu Cernea – Coordonator Compartiment juridic – membru</li> <li>4. Manuela Herescu - Șef Birou resurse umane – membru</li> <li>5. Roxana Leotescu – Consilier de specialitate – membru</li> <li>6. Membru de rezervă: Pera Claudia – Director Comercial</li> <li>7. Secretariatul comisiei de negociere din partea angajatorului va fi asigurat de Diana Dragomir - Referent de specialitate - Biroul resurse umane.</li> </ol> <p>Împuternicirea, conform Notei nr. 891/06.03.2023, comisiei</p>

	<p>nominalizate mai sus pentru negocierea Contractului Colectiv de Muncă al Electrocentrale Grup S.A.</p> <p>Stabilirea, conform Notei nr. 891/06.03.2023, a următoarelor limite ale mandatului pentru negocierea Contractului Colectiv de Muncă al Electrocentrale Grup S.A.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. actualizarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă, inclusiv a grilei de salarizare, în conformitate cu prevederile actuale ale legislației, cu respectarea H.G. nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01.01.2023;</li> <li>2. negocierea clauzelor privind drepturile și obligațiile părților, inclusiv a grilei de salarizare, se va face în limitele bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, cu respectarea prevederilor legale.</li> </ol> <p>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 Contractului Colectiv de Muncă în forma negociată.</p> <p>Mandatarea, conform Notei nr. 891/06.03.2023, comisiei de negociere pentru semnarea Contractului Colectiv de Muncă al Electrocentrale Grup S.A. din partea angajatorului, după aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație.</p>
Hotărâre nr. 25/09.03.2023	<p>Aprobarea, conform Notei nr. 892/06.03.2023, a rezultatelor inventarierii tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii din cadrul Electrocentrale Grup S.A., efectuate pentru anul 2022, având dată de referință 30 noiembrie 2022.</p> <p>Aprobarea, conform Notei nr. 892/06.03.2023, a menținerii provizionului în valoare de 3.000,00 lei, constituit pentru posibile cheltuieli, care ar putea fi efectuate în vederea finalizării Dosarului nr. 11845/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului București. Electrocentrale Grup S.A. a deschis proces juridic pentru recuperarea prejudiciului și a penalităților aferente (ca urmare a Contractului de novație și a Dării în plată către Complexul Energetic Oltenia S.A. a Sucursalei Chiscani – Brăila), în vederea îndeplinirii Măsurii II.4 a Curții de Conturi din Decizia nr. 37/21.12.2015 și din Raportul de expertiză contabilă nr. 0596/05.02.2018, urmat de Completările nr. 0657/07.02.2018.</p> <p>Aprobarea, conform Notei nr. 892/06.03.2023, a menținerii provizionului și creanței în valoare de 35.728,66 lei, constituit pentru indemnizațiile de concedii medicale suportate din Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate, aferente Sucursalei Brăila (Chiscani) din anul 2013, până la soluționarea Dosarului nr. 31942/3/2019, aflat pe rol la Tribunalului București, Secția VII-a Civila având drept obiect acțiunea formulată de Electrocentrale Grup S.A. pentru atragerea răspunderii fostului Director General al Societății, pentru prejudiciul cauzat ca urmare a nerecuperării de către societate a sumei de 35.728,66 lei.</p> <p>Aprobarea, conform Notei nr. 892/06.03.2023, a menținerii provizionului în valoare de 1.273.000,00 lei, constituit pentru</p>

componenta variabilă aferentă anului 2021, suma care nu a fost acordată în anul 2022.

Aprobarea, conform Notei nr. 892/06.03.2023, a scoaterii din evidența contabilă a debitului în valoare de 52.829,16 lei și a provizionului constituit pentru acesta, în valoare de 54.475,32 lei, având în vedere comunicarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila, prin care s-a hotărât „clasarea cauzei penale privind săvârșirea infracțiunii de furt calificat, faptă prevăzută și pedepsită de art. 228 alin. (1) - art. 229 alin. (1) lit “b” și “d” din Codul Penal, săvârșită în dauna S.C. Electrocentrale Grup S.A. București” , prin următoarele înregistrări:

654 (Pierderi din creanțe și debitori diverși)	=	461.1 (Debitori diverși)	52.829,16 lei
1518.1 (Alte provizioane)	=	7814 (Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante)	54.475,32 lei

Aprobarea, conform Notei nr. 892/06.03.2023, a înregistrării în evidența contabilă a bunurilor identificate ca plus de inventar, precum și a valorii acestora stabilite de comisiile de inventariere nr. 1, (din imobilul situat în Bd. Lacul Tei nr. 1-3) și nr. 3 (din imobilul situat în Splaiul Independenței nr. 202E, Sector 6, București).

Hotărâre nr. 26/09.03.2023

Mandatarea, conform Notei nr. 893/06.03.2023 a domnului Cristian Anton, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Titan Power S.A. și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Titan Power S.A., convocate în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990, după cum urmează:

A. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Transmiterea unei adrese către societatea Titan Power S.A. prin care societatea Electrocentrale Grup S.A. să-și exprime acordul privind ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power S.A., în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A.;

2. Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul II al anului 2022.

3. Aprobarea numirii Societății Ceaușescu&Partners S.R.L. în calitate de auditor financiar al societății Titan Power S.A.

4. Aprobarea duratei contractului de servicii de audit încheiat cu Societatea Ceaușescu&Partners S.R.L. pentru 1 an de zile,

5. Împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

B. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Transmiterea unei adrese către societatea Titan Power S.A. prin care societatea Electrocentrale Grup S.A. să-și exprime acordul

	<p>privind ținerea ședinței Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Titan Power S.A., în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A.;</p> <p>2. Aprobarea Strategiei și Planului de investiții pentru anul 2023 ale Societății Titan Power S.A. nr. 58/2023, conform Notei nr. 59/2023;</p> <p>3. Împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</p>
Hotărâre nr. 27/09.03.2023	<p>Ia act, conform Notei nr. 894/06.03.2023, de informarea privind demersurile realizate de către conducerea executivă a Electrocentrale Grup S.A. pentru punerea în aplicare a H. A.G.A. nr. 07/03.09.2021 adoptată în baza Ordinului Ministerului Energiei nr. 833/02.09.2021, prin introducerea în cadrul contractelor de închiriere a unei clauze care transpune prevederile Ordinului Ministrului Energiei nr. 833/02.09.2021 legate de actualizarea prețului, în sensul că pe parcursul derulării contractului prețul de închiriere va fi anual actualizat cu rata inflației, dacă aceasta are valoare pozitivă, comunicată de INS pentru anul anterior.</p> <p>Aprobarea transmiterii unei adrese către Ministerul Energiei, în atenția Direcției Administrarea Participațiilor Statului în Energie, în vederea lămurii privind aplicabilitatea prevederii „<i>valoarea chiriei va fi anual actualizată cu rata inflației, dacă aceasta are valoarea pozitivă, comunicată de INS pentru anul anterior</i>” din cadrul Ordinului Ministrului Energiei nr. 833/02.09.2021, inclusiv prin comunicarea documentelor suport în baza cărora a fost emis Ordinul Ministrului Energiei nr. 833/02.09.2021.</p>
Hotărâre nr. 28/16.03.2023	<p>Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. cu următoarea ordine de zi:</p> <p>1. Aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a mandatului acordat membrilor Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 28.03.2023;</p> <p>2. Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat care urmează a se încheia cu membrii Consiliului de Administrație cărora li se prelungește durata de valabilitate a mandatelor;</p> <p>3. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii;</p> <p>4. Împuternicirea Directoratului 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.</p>
Hotărâre nr. 29/16.03.2023	<p>Ia act, conform Notei nr. 920/09.03.2023, de informarea cu privire la încetarea la data de 24.02.2017 a mandatului auditorului financiar AMA OFFICE MANAGEMENT &amp; CONSULTING S.R.L. numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 03/24.02.2016, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 033/08.02.2016.</p>

Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor necesare pentru radierea auditorului financiar AMA OFFICE MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L. de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Ia act, conform Notei nr. 920/09.03.2023, de informarea cu privire la încetarea la data de 24.02.2019 a mandatului cenzorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 03/24.02.2016, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 023/26.01.2016.

Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor necesare pentru radierea de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a cenzorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 03/24.02.2016, respectiv:

✓ Doamna Stan Adriana Florina din cadrul Ministerului Energiei – Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie;

✓ Doamna Ghica Mariana Carmen din cadrul Ministerului Finanțelor - Direcția Generală de Legislație și Reglementări în Domeniul Activelor Statului;

✓ Domnul Ionel Avram având calitatea de expert contabil;

✓ Domnul Daneș Petre având calitatea de expert contabil ca cenzor supleant.

Ia act, conform Notei nr. 920/09.03.2023, de informarea cu privire la încetarea la data de 25.03.2022 a mandatului cenzorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 07/25.03.2019, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 036/25.03.2019.

Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor necesare pentru radierea de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a cenzorilor numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 07/25.03.2019, respectiv:

✓ Doamna Stan Adriana Florina din cadrul Ministerului Energiei – Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie;

✓ Doamna Ghica Mariana Carmen din cadrul Ministerului Finanțelor - Direcția Generală de Legislație și Reglementări în Domeniul Activelor Statului;

✓ Doamna Petre Daniela - Florina, având calitatea de expert contabil;

✓ Domnul Daneș Petre având calitatea de expert contabil ca cenzor supleant.

Avizarea, în vederea aprobării de către Adunrea Generală Extraordinară a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A., a actualizării Actului Constitutiv al Electrocentrale Grup S.A., respectiv modificarea Capitolului VI, Articolul 21, care în urma modificării va avea următorul conținut:

	<p style="text-align: center;"><i>„CAPITOLUL VI Gestiunea Articolul 21 Auditul Financiar</i></p> <p><i>21.1. Situațiile financiare ale Societății vor fi auditate de un Auditor financiar, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație.</i></p> <p><i>21.2. Auditul financiar este activitatea de examinare, în vederea exprimării unei opinii de către Auditorul financiar al Societății, a situațiilor financiare ale Societății, în conformitate cu Standardele de Audit, armonizate cu Standardele Internaționale de Audit și adoptate de Camera Auditorilor financiari din România.</i></p> <p><i>21.3. Auditorul financiar este numit pe o perioadă de 3 ani. Auditorul financiar poate fi revocat sau suspendat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.</i></p> <p><i>21.4. Auditorul financiar are următoarele îndatoriri:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a) auditează situațiile financiare anuale ale Societății;</i></li> <li><i>b) verifică dacă situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;</i></li> <li><i>c) verifică dacă registrele societății sunt ținute corect și regulat;</i></li> <li><i>d) verifică dacă inventarierea anuală a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii respectă prevederile legale în vigoare;</i></li> <li><i>e) aduce la cunoștința Consiliului de Administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor Actului constitutiv pe care le constată;</i></li> <li><i>f) prezintă Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor un punct de vedere cu privire la reducerea capitalului social al societății Electrocentrale Grup S.A.;</i></li> <li><i>g) aduce la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor neregulile grave și importante din administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată;</i></li> <li><i>h) întocmește raportul de audit conform reglementărilor contabile aplicabile, pe care îl înaintează Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor.</i></li> </ul> <p><i>21.5. Auditorul financiar își va desfășura activitatea potrivit Standardelor Internaționale de Audit.</i></p> <p><i>21.6. Auditorul financiar este remunerat cu o indemnizație fixă stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, conform ofertei acestuia.”</i></p> <p>Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv modificat și efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat și actualizat conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.</p>
Hotărâre nr. 30/17.03.2023	Mandatarea, în baza Notei nr. 1011/16.03.2023, a domnului Cristian ANTON, Director General Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședințele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Complexului Energetic Oltenia S.A. și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Complexului Energetic Oltenia S.A. din data de



20/21.03.2023, după cum urmează:

C. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu S.C. ENERGOMONTAJ S.A. BUCUREȘTI (lider) și S.C. ENERGOUTIL CONTACT S.A. BUCUREȘTI (asociat), având ca obiect „*Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr. 5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr. 3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari*”;
2. Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr.1308/CEOSE/19.06.2018, încheiat cu S.C. GENERAL TURBO S.A. București, având ca obiect „*Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr.5 al SE Rovinari*”;
3. Informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1545/CEOSE/01.07.2021, având ca obiect furnizarea de „*Circuite IP-IT si elemente de conducte aferente blocului energetic nr. 5 de 330MW al SE Rovinari*”, încheiat cu S.C. Tecnoarmit S.R.L. București, cu calcul de penalitati, care să conțină prelungirea duratei de valabilitate a contractului de la data de 01.02.2023 la data de 01.09.2023.
4. Aprobarea următoarelor:

(i) rapoartelor de evaluare pentru evaluarea *Aportului în Natură 1* al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru următoarele societăți pe acțiuni: *S. Parc Fotovoltaic Turceni S.A.; S. Parc Fotovoltaic Rovinari S.A.; S. Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A.; S.Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A.; Centrala in Ciclu Combinat pe Gaz (CCGT) Turceni S.A.*

(ii) aporturilor în natură ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la capitalul social al societăților pe acțiuni constituite în parteneriat cu Tinmar Energy S.A., conform Anexei 1 din Acordurile Acționarilor încheiate între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea Tinmar Energy S.A., pentru următoarele societăți pe acțiuni: *S. Parc Fotovoltaic Turceni S.A.; S. Parc Fotovoltaic Rovinari S.A.; S. Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A.; S.Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A.; Centrala in Ciclu Combinat pe Gaz (CCGT) Turceni S.A.*

(iii) subscrierii și vărsării Aportului în natură 1 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din Anexa 1-capitolul A din Acordurile Acționarilor, în cadrul procedurii de majorare proporțională a capitalului social prin aport în numerar al acționarului Tinmar Energy S.A. și aport în natură al acționarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Prima Majorare), conform prevederilor art. 5.1.3.1 din Acordurile Acționarilor, pentru următoarele societăți pe acțiuni: *S. Parc Fotovoltaic Turceni S.A.; S. Parc Fotovoltaic Rovinari S.A.; S. Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A.; S.Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A.; Centrala in Ciclu Combinat pe Gaz (CCGT) Turceni S.A.*

(iv) operațiunii de suprafață între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. pe de o parte și fiecare dintre cele 5 societăți pe acțiuni constituite în parteneriat cu Societatea Tinmar Energy S.A., pe de alta parte, având ca obiect terenurile proprietatea societății C.E. Oltenia S.A. pe care vor fi dezvoltate proiectele,

pentru următoarele societati pe actiuni: *S. Parc Fotovoltaic Turceni S.A.; S. Parc Fotovoltaic Rovinari S.A.; S. Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A.; S.Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A.; Centrala in Ciclu Combinat pe Gaz (CCGT) Turceni S.A.*

(v) mandatării oricăror doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea semnării contractelor de suprafață care se vor încheia între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și societățile pe acțiuni S. PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI S.A., S. PARC FOTOVOLTAIC TURCENI S.A., S. PARC FOTOVOLTAIC PINOASA S.A., S. PARC FOTOVOLTAIC BOHORELU S.A., S. CENTRALA IN CICLU COMBINAT PE GAZ (CCCG) TURCENI S.A., precum și mandatării oricăror doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea exprimării votului “pentru” în ședințele Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor celor 5 societăți pe acțiuni menționate anterior, care vor avea pe ordinea de zi *“Aprobarea majorării proporționale a capitalului social prin aport în numerar al acționarului Tinmar Energy S.A. și aport în natură al acționarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Prima Majorare), conform prevederilor art. 5.1.3.1 din Acordul Acționarilor și de evaluare a Aportului în Natură 1, conform Anexei nr. 1 la Acordul Acționarilor din data de 19.01.2023 “Aportul în natură al CE Oltenia” – Capitolul A”.*

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

#### D. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. Aprobarea prelungirii duratei mandatului unui membru al Consiliului de Supraveghere cu două luni de la data expirării, de la data de 27.03.2023 la data de 27.05.2023, conform prevederilor art. 641 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat;
2. Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea duratei cu două luni de la data expirării, ce va fi încheiat cu membrul Consiliului de Supraveghere;
3. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat cu membrul Consiliului de Supraveghere.
4. Informarea referitoare la Raportul privind tranzacțiile comerciale (achiziție/vânzare) încheiate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA în trim.IV-2022 cu alte întreprinderi publice ori cu autorități publice tutelare.
5. Informarea privind referitoare la Raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări pentru trim. IV-2022, după cum urmează: (i) achiziția de produse cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție; (ii) achiziția de servicii cu valoarea mai mare de 100.000 Euro/achiziție; (iii) achiziția de lucrări

	<p>cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție.</p> <p>6. Împuternicirea președintelui de ședință, membru al Directoratului 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 menționate mai sus.</p>
Hotărâre nr. 31/30.03.2023	<p>Mandatarea, în baza Notei nr. 1173/29.03.2023, a domnului Cristian ANTON, Director General Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power S.A., convocată în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transmiterea unei Adrese la societatea Titan Power S.A. prin care societatea Electrocentrale Grup S.A. să-și exprime acordul privind ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power S.A., în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și ale art. 12 alin. (8) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A.;</li> <li>2. Aprobarea numirii unor membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Titan Power S.A. pentru o perioadă de 4 luni sau până la numirea pentru o perioadă de 4 ani a membrilor Consiliului de Administrație selectați și recrutați conform OUG nr. 109/2011, la finalizarea procedurii de selecție aflată în curs. Electrocentrale Grup S.A. propune drept candidat și ca membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Titan Power S.A. pentru o perioadă de 4 luni sau până la numirea pentru o perioadă de 4 ani a membrilor Consiliului de Administrație selectați și recrutați conform OUG nr. 109/2011, la finalizarea procedurii de selecție aflată în curs pe domnul Ionel GEORGESCU, având datele de identificare conform CV anexat. în conformitate cu art. 5.5.2. din Acordul de Asociere dintre Electrocentrale Grup S.A. și SAPE S.A. și cu art. 16 alin. (2) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A.. <i>Votul „Pentru”</i> aprobarea numirii administratorilor provizorii desemnați de acționarul SAPE S.A. și a candidatului Electrocentrale Grup S.A.</li> <li>3. Aprobarea remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație în cuantum de 2000 lei net lunar. Cu mențiunea ca în cadrul hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power S.A. să se specifice valoarea brută a remunerației administratorilor provizorii.</li> <li>4. Aprobarea formei contractului de mandat care urmează a se încheia cu administratorii provizorii și împuternicirea reprezentanților SAPE S.A. și Electrocentrale Grup S.A. pentru semnarea contractelor;</li> <li>5. Împuternicirea directorului general să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.</li> </ol>

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

### **III. „Strategia de investiții a Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 01 iulie 2020 – 01 iulie 2025”**

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

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

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

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

#### **3.1. Posibilitatea accesării de către Electrocentrale Grup SA a unui mecanism de finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea unui proiect de investiții conform obiectului principal de activitate**

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 10d<sup>1</sup> 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 general<sup>2</sup> al FM este să susțină modernizarea și eficientizarea sistemelor energetice, îmbunătățirea eficienței energetice și tranziția spre neutralitate climatică în 10 State Membre UE cu 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 neutralitate 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. 2<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> (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.

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

<sup>3</sup> Articol 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.

- ✓ **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 ordonanțe 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.

(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-răcire 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 în octombrie 2022 „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. În acest sens, vor trebui identificate fondurile necesare, va fi rectificat Bugetul de Venituri și Cheltuieli și se vor achiziționa documentele sus-menționate ;
- ✓ La momentul depunerii cererii de finanțare, societatea trebuie să depună documente (extras de cont bancar cu disponibilitățile financiare, contract de împrumut bancar, scrisoare de bonitate bancară etc.) din care să reiasă capacitatea financiară a societății de a asigura cofinanțarea proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielilor neeligibile, ceea ce, în condițiile prezente, nu este posibil. La această dată, conducerea executivă a Electrocentrale Grup S.A. a demarat discuțiile cu băncile în vederea asigurării cofinanțării;
- ✓ 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;
- ✓ **În concluzie, conducerea executivă a societății analizează și continuă demersurile în vederea accesării de fonduri nerambursabile.**

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

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

CET Titan a fost construită pentru alimentarea cu energie termică sub formă de apă fierbinte și abur tehnologic a consumatorilor rezidențiali și industriali, din zona arondată RADET București. Începând cu anul 2016, centrala a fost scoasă din funcțiune și retrasă definitiv din exploatare, iar ca o consecință a acestui fapt, în cursul anului 2017, a fost finalizat un amplu proces de dezafectare a bunurilor, în vederea eliberării amplasamentului și reutilizării acestuia, prin realizarea unui nou obiectiv de investiții.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Ulterior, au continuat negocierile între Părți în ceea ce privește aportul în natură al Electrocentrale Grup S.A. și aportul în numerar al SAPE S.A. la capitalul social al societății Titan Power S.A.

În data de 21.04.2021 a fost emisă de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mun. București soluția de admitere a mențiunii privind majorarea capitalului social al Titan Power SA cu aport în natură.

Drept urmare, în data de 22.04.2021 a fost încheiat între societatea Electrocentrale Grup S.A. și societatea Titan Power S.A., Protocolul de predare-primire a bunurilor apportate de către acționarul Electrocentrale Grup S.A. la capitalul social al societății Titan Power S.A.

Totodată, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății Titan Power S.A. din data de 22.04.2021 au fost aprobate și următoarele:

- majorarea capitalului social al Societății Titan Power S.A. de la 140.000.000 de lei la 140.200.000 de lei prin aportul în numerar contribuit de SAPE S.A. în valoare de 200.000 de lei;
- modificarea cotelor-părți deținute de SAPE S.A. și ELECTROCENTRALE GRUP S.A. din capitalul social al Societății Titan Power S.A., corelativ aportului aprobat la punctul 1, după cum urmează: SAPE SA - **67,30%**, ELECTROCENTRALE GRUP SA **32,70%** ;
- înființarea unui punct de lucru la adresa str. Ion Sahighian nr. 4G, Sector 3, București;
- modificarea Actului Constitutiv al Societății Titan Power S.A., după cum urmează:

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

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

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

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

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

- (1) Capitalul social al Societății este în valoare de 140.200.000 LEI, integral vărsat în natură și în numerar. Capitalul social este împărțit în 14.020.000 acțiuni nominative, emise în

formă dematerializată, numerotate de la [1] la [14.020.000], fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei.

**(2)** Structura acționarialului este următoarea:

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

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

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

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

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

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

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

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

**În acest sens, conform mandatului acordat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 26/09.03.2023, Directorul General a transmis Formularul de vot la Societatea Titan Power S.A., conform căruia a votat în Adunarea Generală a Acționarilor Titan Power S.A.:**

- **Aprobarea Strategiei și Planului de investiții pentru anul 2023 ale Societății Titan Power S.A. nr. 58/2023, conform Notei nr. 59/2023.**

**În continuare, conducerea executivă a Electrocentrale Grup S.A. urmărește și se implică în dezvoltarea cu celeritate a obiectivului investițional, exercitându-și atribuțiile de acționar.**

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

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

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

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

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

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

A fost întocmită documentația și a fost încheiat Contractul de închiriere nr. 31/10.07.2020 între Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Locatar și Arterimpex SRL, în calitate de Locatar, pentru o

suprafață de 160 mp aferentă Turnului de răcire nr. 1, amplasat în incinta CTE Fântânele pentru montarea de bannere publicitare de către societatea ARTERIMPEX SRL. Durata contractului este de 3 (trei) ani.

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

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

În luna iunie 2019, Ministerul Energiei a publicat pe site *"Anunțul privind "Lista proiectelor cu o valoare mai mică de 12,5 milioane de euro propuse spre finanțare prin intermediul Mecanismului/Articolul 10c conform DIRECTIVEI (UE) 2018/410A 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"*, în care se arată că "urmare a aprobării de către Guvernul României a Memorandumului cu tema *"Prezentarea opțiunilor pentru utilizarea instrumentelor de finanțare sp, specificate de Directiva (UE) 2018/410 și decizia României privind implementarea acestora"*, în ședința din data de 25.06.2019, Ministerul Energiei face publică *Lista proiectelor cu o valoare mai mică de 12,5 milioane de euro*, propuse spre finanțare prin intermediul Mecanismului/Articolul 10c, care include un număr de 14 proiecte, a căror valoare estimată este de 105 mil Euro; În data de 02.07.2019, pe site-ul Ministerului Energiei a fost publicat comunicatul de presă, prin care Departamentul de Comunicare al Ministerului anunța că Ministerul Energiei a transmis Comisiei Europene lista celor 14 proiecte propuse pentru finanțare prin schema EU-ETS. Totodată a fost publicată pe site-ul Ministerului Energiei, *Lista proiectelor cu o valoare mai mică de 12,5 milioane de euro (Listă)*, propuse spre finanțare prin intermediul Mecanismului/Articolul 10c.

Societatea Electrocentrale Grup S.A. se regăsea la pct. 7 de pe *Listă* cu Proiectul de investiții privind realizarea unei Centrale Electrice Fotovoltaice cu puterea electrică instalată de până la 3 MW pe amplasamentul fostei CTE Fântânele, situată în comuna Fântânele, județul Mureș – valoare Proiect = 2,97 milioane Euro.

Cu e-mailul transmis de secretarul tehnic al Grupului de lucru Mecanism 10c, faza IV, înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3449/06.09.2021, Ministerul Energiei a transmis Adresa nr. 220.013/DGASFE/06.09.2021, prin care a solicitat prezentarea stadiului Proiectului și a invitat reprezentanții societăților aflate pe *Listă* la discuții în perioada 20.09.2021-24.09.2021.

În data de 28.09.2021 a avut loc la sediul Ministerului Energiei întâlnirea dintre Grupul de lucru Mecanism 10c, faza IV și societățile/companiile aflate pe *Listă* sus-menționată. În cadrul acestei întâlniri, fiecare societate/companie a prezentat Proiectul/Proiectele de investiții, exprimându-și intenția de a menține/nu menține Proiectul/Proiectele în forma în care se regăsește/regăsesc în *Listă*.

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

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

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

Ca urmare a acestei întâlniri, Electrocentrale Grup S.A. a transmis la Ministerul Energiei, Adresa nr. 3949/08.10.2021 prin care a comunicat că își menține propunerea de Proiect, fiind interesată de suplimentarea puterii instalate a obiectivului investițional. Anexată la această Adresă a fost transmisă ”Fișa Proiectului de investiții constând în 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 cele de mai sus, a fost transmisă la Ministerul Energiei – Domnului Secretar de Stat Pavel- Casian Nițulescu și spre știință Direcției Generale Ajutor de Stat și Fonduri Europene – Domnului Director General Ionuț Stelian Micu, Adresa nr. 512/03.02.2023, prin care a fost adresată rugămintea de a se comunica Electrocentrale Grup S.A. stadiul implementării proiectelor aflate în Lista celor 14 proiecte propuse pentru finanțare prin schema EU-ETS și care sunt condițiile de eligibilitate pentru a fi acceptați și a beneficia de finanțare conform Mecanismului de finanțare/ Articolul 10c.**

**Până în prezent, nu s-a primit răspuns la această Adresă.**

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

### **3.3.2. Valorificarea superioară a amplasamentului CTE Fântânele prin încheierea unui contract de suprafață cu Societatea Energetică Electrică S.A.**

Prin adresa nr. 7599/26.09.2022, înregistrată la Electrocentrale Grup SA cu nr. 3283/27.09.2022, Societatea Energetică Electrică 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 Electrică 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 Electrică 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 Electrică S.A. a dreptului de suprafață cu titlu oneros asupra terenului aferent incintei CTE Fântânele.

În consecință, în vederea inițierii procedurilor de acordare a dreptului de suprafață, ca o primă etapă a procesului de valorificare, în cursul lunii octombrie 2022, Electrocentrale Grup S.A. a

achiziționat, în temeiul Legii nr. 99/2016 a achizițiilor sectoriale, serviciile de elaborare a unui Raport de Evaluare de către un expert ANEVAR pentru estimarea, în temeiul Art. 697 Cod Civil, a ratei lunare datorată Electrocentrale Grup S.A. în condițiile acordării unui drept de suprafață cu titlu oneros asupra terenului aferent incintei CTE Fântânele.

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

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

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

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

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

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

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

*Art. 2 Informarea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A asupra demersurilor realizate de către Electrocentrale Grup S.A. în temeiul prevederilor art. 693 – 702 Cod Civil, în vederea acordării unui drept de suprafață, cu titlu oneros, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mures, aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în baza unui contract de acordare a dreptului de suprafață pe termen lung, pentru fructificarea potențialului acestui amplasament și dezvoltarea în această locație a unei capacități de producere de energie electrică, conform Notei nr. 4265/09.12.2022.”*, sens în care AGA Electrocentrale Grup S.A. a adoptat Hotărârea nr. 04/05.04.2023 punctul 5, conform căruia:

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

Negocierile dintre părți au continuat în perioada imediat următoare. Astfel, conducerea executivă a societății a prezentat în ședința Consiliului de Administrație din data de 28.02.2023, Nota nr. 767/27.02.2023 privind posibilitatea de încheiere a unui contract pentru acordarea unui drept de suprafață, cu titlu oneros, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș, aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A. și Nota de completare nr. 779/27.02.2023 a Notei sus-menționate.

Conform Notelor sus-menționate, în ședința Consiliului de Administrație din data de 01.03.2023, conducerea executivă a societății a prezentat în detaliu discuțiile/negocierile purtate de Electrocentrale Grup S.A. cu SE Electrica S.A în vederea încheierii contractului pentru acordarea, de către Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, către Societatea Electrica Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în suprafață totală de 91.470 mp, iar Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 20/01.03.2023 a hotărât următoarele:

***Art. 1 Avizarea, în vederea aprobării de către Adunarea Generală a Acționarilor a Electrocentrale Grup S.A., a 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.***

***Art. 2 Prorogarea aprobării contractului pentru acordarea unui drept de suprafață, cu titlu oneros, de către Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, către Societatea Electrica Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în vederea renegocierii, prin mandatarea conducerii executive a Electrocentrale Grup S.A. de a mandata Comisia de negociere numită prin Decizia Directorului General nr. 77/27.10.2022, a unor clauze contractuale privind:***

*a) consimțământul Proprietarului pentru cesionarea contractului de suprafață de către Superficiar către un afiliat al celui din urmă, în conformitate cu prevederile Codului Civil;*

*b) obligația Superficiarului de restituire a folosinței terenului liber de sarcini, fără vicii ascunse și fără construcțiile aferente, la încetarea contractului de suprafață, cu excepția cazurilor prevăzute în contractul de suprafață la art. 8 lit. b) – acordul scris al părților, lit. d) – consolidare și lit. e) expropriere pentru cauză de utilitate publică;*

*c) încetarea contractului prin rezilierea acestuia de către Proprietar în caz de neplată a prețului suprafeței sau introducerea unei clauze privind constituirea de către Superficiar a unei garanții de bună execuție, în orice formă legală; de asemenea, analiza oportunității introducerii*

unei clauze de reziliere în cazul apariției unor situații prevăzute de lege care ar putea împiedica Superficiarul să își onoreze obligațiile contractuale;

d) respectarea de către Proprietar doar a acelor prevederi din Codul de etică și conduită profesională al Superficiarului care îi sunt opozabile Proprietarului.

**Art. 3 Prorogarea mandatării** Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. în vederea semnării contractului pentru acordarea unui drept de suprafață, cu titlu oneros, de către Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, către Societatea Electrica Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în suprafață totală de 91.470 mp, precum și a tuturor documentelor necesare realizării acestei operațiuni.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor HCA nr. 20/01.03.2023, Electrocentrale Grup S.A. a continuat negocierea cu Electrica SA.

- Astfel, în data de **03.03.2023**, Electrocentrale Grup SA a comunicat Adresa nr. 857/03.03.2023 către Electrica SA, prin care s-au propus următoarele:
  - a) consimțământul Proprietarului pentru cesionarea contractului de suprafață de către Superficiar către un afiliat al celui din urmă, în conformitate cu prevederile art. 1315 din Codul Civil, întrucât în Contractul de Suprafață se menționează aplicabilitatea art. 1317 Cod Civil (în forma propusă de dvs.);
  - b) obligația Superficiarului de restituire a folosinței terenului liber de sarcini, fără vicii ascunse și fără construcțiile aferente, inclusiv radierea oricăror mențiuni înscrise la Oficiul de Cadastru și publicitate imobiliară la încetarea contractului de suprafață, cu excepția cazurilor prevăzute în contractul de suprafață la art. 8 lit. b) - acordul scris al partilor, lit. d) - consolidare și lit. e) - expropriere pentru cauza de utilitate publică;
  - c) rezoluțiunea de plin drept fără punerea în întârziere și fără alta formalitate prealabilă în caz de neplata a pretului suprafeței timp de 3 luni consecutiv;
  - d) rezoluțiunea de plin drept fără punerea în întârziere și fără alta formalitate prealabilă în cazul în care împotriva Superficiarului s-a depus o cerere în temeiul Legii 85/2014 de către orice persoană și sau în cazul în care împotriva Superficiarului s-a declanșat procedura executării, iar Proprietarul este notificat de către Superficiar în acest sens sau Proprietarul ia la cunoștință din orice sursă;
  - e) respectarea de către Proprietar doar a acelor prevederi din Codul de etică și conduită profesională al Superficiarului care îi sunt opozabile Proprietarului;
  - f) Partile stabilesc prin prezentul contract ca imputația plății se va realiza conform art. 1509 Cod Civil.
  
- În data de **09.03.2023**, Electrica SA a comunicat Adresa de răspuns nr. 938/09.03.2023 prin care aducea o serie de amendamente cu privire la propunerile Electrocentrale Grup SA, astfel:
  - a) propunem păstrarea articolului în forma propusă inițial cu înlocuirea „afiliat” cu „filială Electrica”, și ca măsură de protecție la riscul de neplata va propunem o Garantie Parentală oferită de societatea Electrica SA prin care își asumă responsabilitatea plății;
  - b) pentru „vicii ascunse” putem fi de acord cu o reformulare care definește clar și delimitază responsabilitate doar la consecințele directe ale acțiunilor noastre respectiv construirea și operarea capacităților energetice ce fac obiectul proiectelor.



- c) propunem introducerea unui mecanism de notificare prealabila repetata sau eliminarea in cazul in care se implementeaza mecanismul unei Garantii Parentale, conform celor mentioanate anterior;
- d) avand in vedere ca orice tert poate formula o astfel de solicitare (intemeiata sau nu) si poate pune in pericol un business si o investitie de zeci de milioane de euro, consideram ca o astfel de clauza nu este in interesul partilor. Propunem eliminarea, si ca mecanism de protectie la riscul de neplata consideram ca se poate implementa mecanismul Garantie Parentale mentioanate anterior si care acopera riscul ELG privind incasarea pretului superficiei;
- e) lucram la reformulari posibile;
- f) Partile stabilesc prin prezentul contract ca imputatia platii se va realiza conform art. 1509 Cod Civil;

Tot in data de **09.03.2023**, Electrica SA a comunicat Adresa nr. 939/09.03.2023, avand anexat un draft al unei scrisori de Garantie Parentala, utilizat cu parteneri externi, in vederea clarificarii optiunii privind garantia parentala.

- In data de **14.03.2023**, ca urmare a solicitarilor Electrocentrale Grup SA cu privire la optiunile de garantare a platii, in cadrul teleconferintei organizate, Electrica SA a mentionat modalitatile permise prin politicile/procedurile in vigoare la nivelul grupului, respectiv:
  - Garantie Parentala – conform modelului transmis – prin Adresa nr. 939/09.03.2023;
  - Scrisoare de Garantie Bancara – pentru o valoare maxima egala cu contravaloarea chiriei pe 3 luni – in conditiile eliminarii clauzei privind “*rezolutiunea de plin drept fara punerea in intarziere si fara alta formalitate prealabila*”.
- In data de **15.03.2023**, Electrocentrale Grup SA a comunicat catre Electrica SA, propunerea actualizata privind forma contractului de superficie - (*Var. 8/15.03.2023 - ELG*), tinand seama de corespondenta si discutiile purtate anterior.

Se mentioneaza propunerea Electrocentrale Grup SA de introducere a obligatiei Superficiarului de a pune la dispozitia Proprietarului Scrisoarea de Garantie Bancara, pentru o valoare maxima egala cu contravaloarea superficiei si a penalitatilor de intarziere pentru o perioada de 3 luni consecutive pentru a fi folosita de catre Proprietar, la simpla cerere a acestuia, in caz de neplata a pretului superficiei.

Sunt iterate mai jos, clauzele negociate in forma lor din data de 15.03.2023:

#### Art. 3 – PRETUL

[...]

(7) Partile stabilesc prin prezentul contract ca imputatia platii se va realiza conform art. 1509 Cod Civil.

#### Art. 4 – CESIUNEA CONTRACTULUI

(1) Superficiarul va avea dreptul de a cesiona, ipoteca sau transmite in orice alta forma dreptul sau de superficie constituit conform contractului, pentru fiecare dintre suprafetele identificate prin CF nr. 50559, CF nr. 50561, CF nr. 50562, CF nr. 50222, CF nr. 50223 catre o filiala Electrica al sau, precum si de a constitui un drept de uz si/sau uzufruct asupra acestuia, pe toata durata contractului, atat anterior, cat si ulterior inceperii activitatii ce face obiectul Proiectului, cu notificarea prealabila a Proprietarului, acesta din urma urmand sa semneze actul de cesiune. Pentru claritate, intrarea in vigoare a actului de cesiune nu este conditionata de semnarea acestuia de catre Proprietar. Pentru acordarea dreptului de cesiona contractul in mod anticipat Superficiarul va pune la dispozitia Proprietarului o scrisoare de garantie parentala emisa de catre Electrica SA, anexa la contract, care va fi folosita in conditiile stipulate in aceasta pentru acoperirea riscului de neplata in cazul cesionarii contractului.

## Art. 5 – DREPTURILE SI OBLIGATIILE PROPRIETARULUI

(1) Proprietarul are urmatoarele obligatii:

[...]

**m.** Sa respecte prevederile Codului de etica si conduita profesionala al Superficiarului care ii sunt opozabile Proprietarului;

## Art. 6 – DREPTURILE SI OBLIGATIILE SUPERFICIARULUI

(1) Superficiarul are urmatoarele obligatii:

[...]

**k.** La incetarea prezentului contract din orice motive sa restituie folosinta terenului liber de sarcini, fara vicii ascunse care sunt consecinta directa ale actiunilor Superficiarului respectiv vicii rezultate din operatiunile de construire si de operare a capacitatilor energetice care reprezinta obiectul proiectelor si fara constructiile aferente la incetarea contractului de superficie, inclusiv radierea oricaror mentiuni inscrise la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara la incetarea contractului de superficie cu exceptia cazurilor prevazute in contractul de superficie la art. 8 lit. b) – acordul scris al partilor, lit. d) – consolidare si lit. e) expropriere pentru cauza de utilitate publica;

**l.** Superficiarul se obliga sa puna la dispozitia Proprietarului o **Scrisoare de Garantie Bancara**, in termen de 15 zile calendaristice de la semnarea prezentului contract, emisa in conditiile art. 2321 Cod Civil, pentru o valoare maxima egala cu contravaloarea superficiei si a penalitatilor de intarziere pentru o perioada de 3 luni consecutive pentru a fi folosita de catre Proprietar, la simpla cerere a acestuia. SGB va fi valabila pe toata perioada de valabilitate a contractului la care se adauga inca o perioada de 30 de zile dupa incetarea contractului din orice motive pentru ca aceasta sa fie folosita in situatia in care, inainte de incetarea contractului, Superficiarul inregistreaza debite fata de Proprietar. In situatia in care SGB va fi folosita in timpul derularii contractului, Superficiarul se obliga ca in termen de 15 zile calendaristice sa comunice Proprietarului o alta Scrisoare de Garantie Bancara care sa acopere riscul neplatii superficiei pentru o perioada de 3 luni consecutive si a penalitatilor de intarziere. In toate situatiile Scrisoarea de Garantie Bancara va fi considerata anexa la prezentul contract.

- In data de **28.03.2023**, ca urmare a analizei variantei actualizate a Electrocentrale Grup SA si, conform discutiilor si feedbackului primit in procesul intern, Electrica SA a comunicat o forma revizuita - (**Var. 8/28.03.2023 - ELSA**), care contine cateva propuneri de modificare.

Se mentioneaza propunerea Electrica SA de eliminare a obligatiei Superficiarului de a pune la dispozitia Proprietarului Scrisoarea de Garantie Bancara, pentru o valoare maxima egala cu contravaloarea superficiei si a penalitatilor de intarziere pentru o perioada de 3 luni consecutive pentru a fi folosita de catre Proprietar, la simpla cerere a acestuia, in caz de neplata a pretului superficiei.

## Art. 6 – DREPTURILE SI OBLIGATIILE SUPERFICIARULUI

(1) Superficiarul are urmatoarele obligatii:

[...]

**l.** – *Se elimina.*

## Art. 8 – INCETAREA CONTRACTULUI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

[...]

Dupa alin. (2) se introduce un nou alin. (3), dupa cum urmeaza:

(3) Incetarea Contractului din culpa Proprietarului sau motive ce nu tin de obligatiile Superficiarului, confera Superficiarului dreptul la daune – interese.

- In data de **31.03.2023**, Electrica SA a retransmis contractul - (**Var. 8/31.03.2023 – ELSA**) – (**Anexa 10**), in care a introdus o clauza de clarificare pe optiunea de cesiune, respectiv alin. 2:

## Art. 4 – CESIUNEA CONTRACTULUI

[...]

(2) Superficiarul va avea dreptul de a cesiona, ipoteca sau transmite in orice alta forma dreptul sau de superficie constituit conform contractului, pentru fiecare dintre suprafetele identificate prin CF nr. 50559, CF nr. 50561, CF nr. 50562, CF nr. 50222, CF nr. 50223 catre un tert, precum si de a constitui un drept de uz si/sau uzufruct asupra acestuia, pe toata durata contractului, atat anterior, cat si ulterior inceperii activitatii ce face obiectul Proiectului, cu acordul prealabil al Proprietarului, acesta din urma urmand sa semneze actul de cesiune.

- In data de **03.04.2023**, Electrocentrale Grup SA a primit Adresa SAPE SA nr. 1416/03.04.2023, inregistrata la Electrocentrale Grup SA cu nr. 1250/03.04.2023, prin care SAPE SA aduce la cunostinta Electrocentrale Grup SA includerea in Hotararea Consiliului Superem de Aparare a Tarii (*HCSAT*), a proiectului Hefaistos in dreptul SAPE SA. Totodata, SAPE SA a propus o intalnire la sediul SAPE SA in data de 06.04.2023, intre Electrica SA, Electrocentrale Grup SA si SAPE SA, in baza angajamentului de confidentialitate dintre cele trei parti care permitea schimbul de informatii necesare si utile pentru realizarea proiectului.
- In data de **06.04.2023**, la solicitarea SAPE SA, a avut loc intalnirea dintre SAPE SA, Electrica SA si Electrocentrale Grup SA.

Discuțiile purtate de părți au avut în vedere mai multe aspecte precum: obligațiile părților de implementare a proiectului, locația proiectului, capacitatea puterii instalate, valoarea investiției, capacitatea părților privind aportul în numerar și/sau în natură etc. În final, s-a reținut că hotărârea invocată de SAPE S.A. nu generează obligații pentru Electrocentrale Grup S.A., iar SAPE S.A. își exprimă intenția de a dezvolta respectivul proiect investițional în parteneriat cu Electrica S.A. și Electrocentrale Grup S.A., în condițiile în care ultimele două părți sunt în discuții avansate privind perfectarea unui contract de superficie asupra amplasamentului fostei CTE Fântânele.

In acest context, discuțiile au continuat între Electrica SA și Electrocentrale Grup SA pe marginea clauzelor contractului de acordarea dreptului de superficie asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fantanele – Jud. Mures. In consecinta, pe langa clauzele deja negociate si existente la Art. 1 si Art. 14 alin. (2) din proiectul de contract referitoare la posibilitatile viitoare de dezvoltare a unor proiecte investitionale pe amplasament, partile au renegociat Art. 14 alin. (2) in sensul introducerii si a situatiei in care Proprietarul poate identifica si “*asocieri incheiate in conditiile legii*”, partile pot dezvolta proiecte pe amplasament.

Negocierile au continuat si pe marginea altor clauze, rezultand astfel (*Var. 9/06.04.2023 – ELG*) dupa cum urmeaza:

#### Art. 4 – CESIUNEA CONTRACTULUI

[...]

alin. (2) a fost completat cu conditia „*sub rezerva aprobarilor corporative*”, astfel:

(2) Superficiarul va avea dreptul de a cesiona, ipoteca sau transmite în orice altă formă dreptul său de superficie constituit conform contractului, pentru fiecare dintre suprafețele identificate prin CF nr. 50559, CF nr. 50561, CF nr. 50562, CF nr. 50222, CF nr. 50223 către un tert, precum și de a constitui un drept de uz și/sau uzufruct asupra acestuia, pe toată durata contractului, atât anterior, cât și ulterior începerii activității ce face obiectul Proiectului, cu acordul prealabil al Proprietarului, acesta din urmă urmând să semneze actul de cesiune, sub rezerva aprobărilor corporative.

#### Art. 8 – ÎNCETAREA CONTRACTULUI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

[...]

In contextul eliminarii obligatiei Superficiarului de a pune la dispozitia Proprietarului Scrisoarea de Garantie Bancara pentru neplata pretului superficiei - (Art. 6 alin. 1 lit. 1), Electrocentrale Grup SA a propus reformularea alin. (3) astfel:

(3) Rezoluțiunea de plin drept cu o notificare prealabilă cu 30 de zile înainte fără o altă formalitate prealabilă, în caz de neplată a pretului suprafeței timp de 3 (trei) luni consecutiv.

Art. 14 – AMENDAMENTE

[...]

(2) În situația în care Proprietarul identifică linii de finanțare **sau asocieri încheiate în condițiile legii**, în vederea dezvoltării unor proiecte fără a se limita la proiecte de genul: producerea de energie electrică, stocarea de energie electrică, producerea și stocarea de hidrogen și mai ales fără a afecta în niciun fel proiectele depuse, aflate în implementare, implementate sau cele finanțate din surse nerambursabile ale Superficiarului, părțile își exprimă intenția și acordul de a încheia parteneriate civile, acorduri de asociere, înființarea de societăți de proiect, pentru a dezvolta aceste proiecte, cu respectarea condițiilor legale, sub rezerva aprobărilor corporative.

**La aceasta data se aștepta un răspuns din partea Electrica SA cu privire la ultima formă actualizată a contractului de suprafață.**

În consecință, se apreciază faptul că negocierile s-au derulat în spiritul unei exploatare cât mai judicioase a amplasamentului, ținând seama că prin încheierea contractului de suprafață se oferă atât posibilitatea obținerii unor venituri substanțiale (11.000 euro/lună), prin încasări lunare, constante, cât și posibilitatea dezvoltării unor obiective investitoriale în domeniul energiei electrice prin accesarea unor linii de finanțare sau asocieri încheiate în condițiile legii cu potențiali investitori reciproc avantajoase.

#### **IV. Eficientizarea Centralei Fotovoltaice Chiscani prin funcționarea optimă a acesteia**

În cursul anilor 2021 și 2022 au fost întreprinse o serie de demersuri în vederea îmbunătățirii funcționării CEF Chiscani, fiind continuată activitatea de asigurare a mentenanței CEF Chiscani și implementarea propunerilor de optimizare a funcționării prin rapoartele lunare

De asemenea, s-a urmărit reducerea cheltuielilor CEF Chiscani prin reducerea cheltuielilor cu energie reactivă.

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

- **Energia reactivă inductivă** apare din cauza bobinelor din circuitul consumatorului, însă nu se consumă, ci doar se circulă într-un fel de “du-te vino” între consumator și producătorul de energie. Eliminarea inductivului din factură se realizează cu ajutorul bateriilor de condensatoare.
- **Energia reactivă capacitivă** apare în cazul în care consumatorii de energie sunt alimentați prin cabluri lungi. Aceasta se datorează capacității cablului și poate fi eliminată prin instalarea de bobine speciale dimensionate corespunzător.

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

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

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

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

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

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

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

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

**În trimestrul I al anului 2023, lucrările au fost finalizate prin montarea bateriilor de compensare și astfel a fost îmbunătățită eficiența și siguranța în exploatare a CEF Chiscani.**

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

**A.** 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.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, cunoscând contribuția majoră a acestor bunuri la buna desfășurare a activității de irigații, la jumătatea anului 2016 a identificat oportunitatea transferului cu plată a bunurilor respective din patrimoniul Electrocentrale Grup S.A. în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, în temeiul Legii nr. 213/1998, cu modificările și completările ulterioare.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a prezentat Ministerului Energiei și Electrocentrale Grup S.A. rolul esențial al funcționării sistemelor de irigații-desezare pe suprafețele agricole aparținând Zonei Hidrotehnice, fiind adresată rugămintea de a se iniția procedurile legale pentru transferul de proprietate al activelor între Electrocentrale Grup S.A. și MADR – ANIF, prin inițierea unei Hotărâri a Guvernului României.

Drept urmare, la nivelul celor două entități implicate în procesul de transfer au fost parcurse toate etapele legale, fiind obținute avizele Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., aprobările Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. adoptate în baza Ordinului Ministrului Energiei, precum și aprobarea Consiliului de Conducere al ANIF.

În consecință, au fost obținute toate avizele și aprobările necesare pentru realizarea cu plată a transferului și în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului, la inițiativa Ministerului Energiei și a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de coinițiatori. Totodată, a fost stabilită și valoarea justă la care urma să se realizeze transferul, respectiv 8.724.334 lei, fără TVA în baza unui Raport de Evaluare întocmit în condițiile legii, de către un evaluator independent, autorizat ANEVAR.

Documentația a fost avizată de către Ministerul Energiei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Finanțelor, iar în cursul lunii mai 2017 a fost înaintată spre avizare și Ministerului Justiției.

Urmare a analizării documentației, în cursul lunii iunie 2017, Ministerul Justiției a restituit proiectul de act normativ avizat negativ, considerând că nu este necesară promovarea unei Hotărâri a Guvernului, întrucât cadrul legal permitea realizarea transferului bunurilor din patrimoniul unei societăți în domeniul public cu plată și cu acordul Adunării Generale a Acționarilor societății.

Ulterior emiterii de către Ministerul Justiției a avizului negativ, în perioada 2017 – 2018, Electrocentrale Grup S.A. și-a manifestat intenția fermă de a continua demersurile în vederea finalizării cu succes a operațiunii de transfer.

Întelegând importanța și oportunitatea continuării acestei operațiuni, Electrocentrale Grup S.A. și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare au reluat negocierile. Astfel, a avut loc la sediul agenției din București, în data de 29.07.2019, o întâlnire între reprezentanții celor două entități, în cadrul căreia Părțile și-au exprimat intenția privind reluarea operațiunii demarate la nivelul anului 2016, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării de către ANIF a contravalorii bunurilor, în baza unui Raport de Evaluare actualizat.

Reprezentanții ANIF au subliniat faptul că preluarea bunurilor se va face în baza unei Hotărâri a Guvernului, întrucât o altă modalitate, precum participarea la o licitație deschisă cu strigare, nu este fezabilă, ANIF neputând participa la o procedură de acest tip.

Prin Hotărârea nr. 118/27.11.2019, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a avizat și prin Hotărârea nr. 03/06.03.2020 (emisă în baza Ordinului MEEMA nr. 628/06.03.2020 de mandatare a reprezentanților MEEMA în AGA – Electrocentrale Grup S.A.), Adunarea Generală a Acționarilor a respins aprobarea operațiunii de trecere a unor bunuri și a terenului aferent în suprafață de 324.880 mp din cadrul Zonei Hidrotehnice situată la Punctul de Lucru Brăila, din patrimoniul Electrocentrale Grup S.A. în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Valoarea de transfer era reprezentată de „valoarea justă”, determinată prin Raportul de

Evaluare nr. 4128/11.11.2019 elaborat de societatea autorizată ANEVAR, Irecson Evaluări S.R.L., respectiv 9.867.722 lei, fără TVA.

Prin adresa nr. 16303/26.07.2022, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 2638/29.07.2022, Consiliul Județean Brăila/Direcția Administrare Patrimoniu și Evidență Bugetară a revenit cu propunerea de solicitare a transiterii activelor aferente zonei Hidrotehnice din patrimoniul societății Electrocentrale Grup S.A. în domeniul public al Județului Braila și în administrarea societății CUP „Dunarea” Braila în condițiile legii, respectiv cu achitarea contravalorii bunurilor. Menționăm faptul că aceste demersuri au fost inițiate de către administrația publică brăileană încă din anul 2016.

După cum s-a arătat mai sus, în perioada 2016-2020 au existat discuții și formalități realizate în comun de către Electrocentrale Grup S.A. și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) pentru transmiterea bunurilor din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al statului, dar acestea nu au avut finalitate.

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

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

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

**Având în vedere cele de mai sus, a fost transmisă la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare București, Domnului Director General Cornel Popa, Adresa nr. 592/13.02.2023, prin care a fost adresată rugămintea ca, în situația în care ANIF mai este interesată, să reconfirme intenția de reluare a operațiunii de trecere a bunurilor și a terenului aferent din cadrul Zonei Hidrotehnice, situate la Punctul de Lucru Brăila, din patrimonial Electrocentrale Grup S.A. în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare**

**B. Solicitarea Companiei de Utilitati Publice Dunarea Braila S.A. (CUP Dunărea) nr. S644/03.02.2023 privind intentia de achizitionare a 3 (trei) loturi de teren cu suprafata totala de 2.491 mp, (349 mp + 760 mp+ 1.382 mp) sau, in cazul in care prima varianta nu este posibila, inchirierea lotului de teren in suprafata de 1.382 mp care sa suplimenteze suprafata deja inchiriata de 1.182 mp.**

Cu privire la această solicitare, a fost transmis Companiei de Utilitati Publice Dunarea Braila următorul răspuns:

- Aspecte generale referitoare la valorificarea loturilor de teren:
  - Loturile de teren solicitate de catre CUP Dunărea sunt parte a activului in suprafata totala de 324.880 mp, reprezentand Zona Hidrotehnica, proprietate a Subscrisei;
  - Electrocentrale Grup S.A, de-a lungul timpului, a analizat din punct de vedere tehnic, economic, patrimonial si juridic posibilitati de valorificare a intregului activ;
  - Indiferent de metoda de valorificare identificata ca fiind cea mai avantajoasa pentru Electrocentrale Grup S.A., pretul de valorificare va fi stabilit in baza unui raport de evaluare elaborat de catre un expert ANEVAR, conform prevederilor legale in vigoare;

- o Valorificarea activului se va realiza doar dupa obtinerea avizurilor si aprobarilor corporative ale Electrocentrale Grup S.A.”

- Referitor la achizitia terenurilor de catre CUP Dunărea S.A.:

- o In prezent, exista o solicitare pentru transferul, cu titlu oneros, a intregului activ, iar Societatea noastra analizeaza aceasta posibilitate. In functie de rezultatul analizei, se poate raspunde acestei solicitari;

- Referitor la suplimentarea suprafetei de 1.182 mp deja inchiriata cu suprafata de 1.382 mp:

- o Intre Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA si Subscrisa este valabil Contractul de inchiriere nr. 10532/30.09.1999, cu Actele Aditionale aferente, avand ca obiect inchirierea suprafetei de teren de 1.182 mp;

- o Avand in vedere solicitarea CUP Dunărea S.A. cu privire la inchirierea lotului de teren in suprafata de 1.382 mp care sa suplimenteze suprafata deja inchiriata de 1.182 mp, precum si solicitarea Electrocentrale Grup S.A. cu privire la actualizarea conditiilor locatiunii comunicata prin Adresa nr. 2034/14.05.2021, se impune initierea cu celeritate a demersurilor legale necesare atat pentru suplimentarea suprafetei de teren inchiriate, cat si pentru renegocierea clauzelor contractuale, motivat in principal de urmatoarele:

- prevederile contractuale sunt neschimbate din anul 1999, cu exceptia celor referitoare la valoarea chiriei lunare si a duratei contractuale care au fost modificate cu aproximativ 8 (opt) ani in urma;

- in ciuda faptului ca singurul utilizator al canalului de aductiune este Compania de Utilitati Publice Dunarea Braila SA, Electrocentrale Grup S.A. are obligatia de a suporta o serie de obligatii precum: plata impozitelor pentru terenul inchiriat; asigurarea masurilor pentru diminuarea/ eliminarea unor riscuri care ar putea afecta calitatea apei din zona si de a actiona in consecinta pentru stoparea/eliminarea unor astfel de situatii in cazul producerii lor (cum a fost cazul in trecut).

Totodată, se reiterează faptul ca operatiunile presupun stabilirea pretului de inchiriere in baza unui raport de evaluare elaborat de catre un expert ANEVAR, precum si obtinerea aprobarilor corporative ale Electrocentrale Grup S.A.

**Drept urmare, Electrocentrale Grup S.A. va informa CUP Dunărea S.A. cu privire la această solicitare în funcție de decizia care va fi adoptată cu privire la valorificarea intregii Zone Hidrotehnice și în acest timp, propune CUP Dunărea S.A. demararea negocierilor in vederea actualizarii conditiilor locatiunii, prin incheierea unui nou contract de inchiriere, care sa tina seama atat de suplimentarea suprafetei de teren si actualizarea pretului chiriei in baza unui raport de evaluare, cat si de orice alte obligatii si drepturi ale Partilor. Rezultatele negocierii vor fi supuse avizarii Consiliului de Administratie si aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor societatii Electrocentrale Grup S.A.**

**De asemenea, Electrocentrale Grup S.A. a propus organizarea unei intalniri la o data stabilita de comun acord.**

**Astfel, în data de 8 martie 2023, s-a efectuat o deplasare la Punctul de lucru Brăila, jud. Brăila, în vederea idendificării amplasamentului, terenurilor și soluțiilor de eficientizare și valorificare a potențialului economic de dezvoltare ale acestora și pentru discuții cu reprezentanții CUP Dunărea S.A. privind soluțiile de exploatare eficientă a zonei Cheson.**

**Cu această ocazie, a avut loc și întâlnirea cu reprezentanții CUP Dunărea S.A.**



#### **La discuții au participat:**

- **Anton Cristian – Director General Electrocentrale Grup S.A.**
- **Iulian Offenbergh – Director General Titan Power S.A.**
- **Mădălin Boțonea – Director General Adjunct Electrocentrale Grup S.A.**
- **Sorin Deaconu – Economist Principal, Punct lucru Brăila**
- **Marius Pițurcă – Șef Serviciu Patrimoniu Electrocentrale Grup S.A.**
- **Marian Spătaru – Inginer, Serviciu Patrimoniu Electrocentrale Grup S.A.**
- **Reprezentanții CUP Dunărea S.A.**

#### **În cadrul acestei întâlniri, au fost discutate o serie de aspecte, după cum urmează:**

- **Situația terenurilor și modalități de exploatare eficientă a acestora;**
- **A fost verificată starea tehnică a echipamentelor electrice de MT și compensare a factorului de putere din componenta CEF Chiscani;**
- **Au fost verificați parametri tehnici ai instalației;**
- **Au fost discutate aspectele tehnice privind exploatarea eficientă a zăcămintei Cheson cu reprezentanții CUP Dunărea S.A.;**
- **S-a decis montarea unor panouri de semnalizare și atenționare pentru o mai bună vizibilitate a zonei amplasamentului CEF Chiscani și asigurarea condițiilor legale de protecția muncii/SSM.**

**La această dată, panourile de semnalizare și atenționare au fost achiziționate și urmează să fie montate pe amplasament.**

#### **VI. Eficientizarea valorificării prin închiriere a imobilului situat la etajul 11 al clădirii din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, București, Sector 2**

- ✓ La începutul anului calendaristic 2018, etajul 11 era închiriat în proporție de aproximativ 65% la un preț mediu de aproximativ 8,5 euro/mp (inclusiv utilități);
- ✓ Urmare a acțiunilor întreprinse de conducerea societății, în anul 2019 imobilul situat la etajul 11 a fost închiriat în proporție de 100% (acest procent de închiriere constituie o premieră în istoria societății) la un preț mediu de aproximativ 10 euro/mp (inclusiv utilități). Pentru atingerea acestui deziderat, conducerea societății, împreună cu personalul din subordine, a demarat și a finalizat cu succes, în calitate de locator, un amplu proces de identificare de noi potențiali locatari, dar și de renegociere a contractelor de închiriere în vigoare care au fost supuse prelungirii prin acte adiționale;
- ✓ Instituirea stării de urgență și a stării de alertă pe teritoriul României, în scopul limitării răspândirii pandemiei cu noul coronavirus, a făcut ca o parte din chiriași să ceară rezilierea contractului de închiriere. Cu toate impedimentele create de această situație care a impus și reguli de distanțare socială, în anul 2020, conducerea societății a întreprins o serie de acțiuni în ceea ce privește realizarea unor reparații a imobilului situat la etajul 11, acesta fiind renovat, respectiv modernizat, reușind-se închirierea lui în anul 2021 în proporție de 84% la un preț mediu de aproximativ 11 euro/mp (inclusiv utilități), iar în cursul anului 2022 în proporție de aproximativ 91%. Pentru atingerea acestui deziderat, conducerea societății, împreună cu personalul din subordine, a demarat și a finalizat cu succes, în calitate de locator, un amplu proces de identificare de noi potențiali locatari, dar și de renegociere a contractelor de închiriere în vigoare care au fost supuse prelungirii prin acte adiționale;
- ✓ În cursul anului 2022, ca urmare a creșterii prețului la utilități, au fost renegociate contractele de închiriere, în baza Hotărârii AGA nr. 07/03.09.2021 adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 833/02.09.2021, pentru spațiile de birouri situate în

imobilul de la etajul 11 al clădirii din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, București, Sector 2. Ca urmare a acestor renegocieri, prețul mediu al chiriei este de aprox. 39-40 lei/mp, utilitățile fiind refacturate conform facturilor primite de la furnizor

- ✓ De asemenea, în cadrul renegocierilor, în corpul contractelor de închiriere, atât în cele privind spațiile închiriate din imobilul situat în Bd. Lacul Tei nr. 1-3, București, Sector 2, cât și în cel privind imobilul din Splaiul Independenței nr. 202 E, București, Sector 6, s-a transpus prevederea Ordinului nr. 833/02.09.2021 al Ministrului Energiei, referitoare la actualizarea anuală cu rata inflației a valorilor chiriei, dacă aceasta are valoare pozitivă, comunicată de INS pentru anul anterior, astfel:

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

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

**Având în vedere cele expuse mai sus, precum și Hotararea Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. nr. 27/09.03.2023, Electrocentrale Grup S.A. a transmis Adresa nr. 1122/23.03.2023 la Ministerul Energiei cu rugămintea de a sprijini Electrocentrale Grup S.A. pentru clarificarea prevederilor Ordinului Ministrului Energiei nr. 833/02.09.2021 referitoare la actualizarea anuală cu rata inflației a valorii chiriei aferente contractelor de inchiriere, inclusiv prin comunicarea documentelor suport în baza carora acesta a fost emis.**

**Până în prezent, nu s-a primit răspuns la Adresa sus-mentionată.**

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

### **7.1. 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 SA este înregistrată la OTS ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea (PRE) pe Piața de Energie Electrică din România, având cod EIC 30XELECTROGRUP-7. PRE Electrocentrale Grup S.A. transferă responsabilitatea echilibrării unei PRE care a fost înregistrată la OTS, în temeiul prevederilor Art. 12 - (1) din Anexa 3 a Ordinului ANRE nr. 61/2020, în baza unui contract de prestări servicii.

Producția este de cca. 2.100 MWh/an. Pentru exemplificare, se prezintă producțiile anuale ale CEF Chiscani și numărul de CV alocate, începând cu decembrie 2015 (dupa obținerea Licenței în octombrie 2015, acreditarea în noiembrie 2015 și încheierea primului contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice valabil din 01 decembrie 2015) și până în anul 2022.

An/trim.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Trim. I 2023
MWh	86.400	1.745,900	2.168,400	2.155,440	2.148,885	2.263,380	2.089,340	1.996,220	394,580

An/trim.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Trim I 2023
Număr CV	0	5237	6506	6466	6447	6790	6286	6768	973

În decursul timpului, în temeiul reglementarilor legale în vigoare, Electrocentrale Grup SA a organizat proceduri concurențiale și a încheiat contracte bilaterale negociate direct cu furnizorii consumatorilor finali pentru vânzarea energiei electrice împreună cu Certificatelor Verzi și în condițiile asumării de către cumpărători a dezechilibrelor.

În perioada 2015 ÷ 2023, prețurile contractuale de vânzare a energiei electrice au avut următoarea evoluție:

Perioada	Pret vânzare energie electrică [lei/MWh]
dec. 2015 - nov. 2016	165
dec. 2016 - iul. 2017	160
aug. 2017 - nov. 2017	170
dec. 2017 - nov. 2018	183
dec. 2018 - nov. 2019	260
dec. 2019 - dec. 2020	270.5
01 ian. 2021 – 31 ian. 2021	225
feb. 2021 - nov. 2021	173
dec. 2021 - nov. 2022	232
dec. 2022 – aug. 2023	450
sept. 2023 – nov. 2023	700

Evoluția veniturilor începând cu anul 2015, anul punerii în funcțiune a CEF Chiscani până în anul 2022, în baza contractelor negociate direct, este prezentată mai jos:

Indicatori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Trim I 2023
Venituri din vânzarea producției de energie electrică	0	288.615	369.702	397.378	559.601	612.244	368.725	450.716	177.561
Venituri din vânzarea certificatelor verzi	0	0	257.193	302.180	1.718.780	937.081	804.260	979.058	141.071,48
Total	0	288.615	626.895	699.557	2.278.381	1.549.325	1.172.985	1.429.774	318.632,48

Având în vedere istoricul și evoluția veniturilor obținute din vânzarea energiei electrice și a Certificatelor Verzi, cu asumarea dezechilibrelor de către cumpărător și, comparând cuantumul acestor venituri, este evident faptul că vânzarea Certificatelor Verzi aduce un venit superior celui obținut din vânzarea energiei electrice.

## **7.2. 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.

### **7.3. Vânzarea energiei și a certificatelor verzi de la Centrala Electrică Fotovoltaică Chiscani (CEF Chiscani)**

Electrocentrale Grup S.A. deține Centrala Electrică Fotovoltaică Chiscani (CEF Chiscani) cu o putere instalată de 1,724 MW, pusă în funcțiune în anul 2015. Prin Decizia ANRE nr. 2074/07.10.2015, a fost acordată Licența nr. 1835/07.10.2015, iar prin Decizia ANRE nr. 2381/26.11.2015 centrala a fost acreditată pentru aplicarea sistemului de promovare prin Certificate Verzi (CV).

Exploatarea CEF Chiscani constituie pentru Electrocentrale Grup S.A. o sursă dublă de venit, provenită atât din vânzarea energiei electrice, cât și vânzarea certificatelor verzi aferente producției de energie electrică.

**A. În ceea ce privește vânzarea de energie electrică,** în cursul lunii noiembrie a anului 2021 în contextul ajungerii la termen a contractului anterior de vânzare a energiei electrice, societatea a organizat în temeiul Legilor nr. 155/2020 și nr. 184/2018 o procedura concurențială de cercetare a pieței, constând în transmiterea către furnizori ai consumatorilor finali a unor cereri de oferte de preț pentru cumpărarea energiei electrice produsă de CEF Chiscani. Potențialii cumpărători au fost identificați pe portalul ANRE, respectiv în lista operatorilor economici autorizați de către ANRE drept furnizori de energie electrică către consumatori finali.

S-a urmărit transmiterea cererilor de ofertă unui număr cât mai mare de potențiali cumpărători, astfel încât informația să ajungă la cei interesați și să se asigure o concurență susținută. Astfel, au fost transmise cereri de oferte de preț, iar criteriul de selecție a fost „prețul cel mai mare” oferit pentru cumpărarea energiei electrice.

Ca urmare, societatea GETICA 95 Com SRL a oferit prețul cel mai mare al energiei electrice, respectiv **232 lei/MWh**, în condițiile asumării în integralitate a dezechilibrelor și a decontării tarifului fix lunar de 700 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.

Astfel, se estimează un venit total anual din vânzarea energiei electrice, obținut prin încheierea contractului negociat direct cu GETICA 95 Com SRL de cca. **533.600 lei/an**.

În cursul lunii noiembrie a anului 2022 în contextul ajungerii la termen a contractului anterior de vânzare a energiei electrice, societatea a organizat în temeiul Legilor nr. 155/2020 și nr. 184/2018 o procedura concurențială de cercetare a pieței, constând în transmiterea către furnizori ai consumatorilor finali a unor cereri de oferte de preț pentru cumpărarea energiei electrice produsă de CEF Chiscani. Potențialii cumpărători au fost identificați pe portalul ANRE, respectiv în lista

operatorilor economici autorizați de către ANRE drept furnizori de energie electrică către consumatori finali.

S-a urmărit transmiterea cererilor de ofertă unui număr cât mai de mare de potențiali cumpărători, astfel încât informația să ajungă la cei interesați și să se asigure o concurență susținută. Astfel, au fost transmise cereri de oferte de preț, iar criteriul de selecție a fost „prețul cel mai mare” oferit pentru cumpărarea energiei electrice.

Ca urmare, societatea GETICA 95 Com SRL a oferit prețul cel mai mare al energiei electrice, respective **450 lei/MWh pentru perioada 01.12.2022 - 31.08.2023 și 700 lei/MWh pentru perioada 01.09.2023 - 30.11.2023**, în condițiile asumării în integralitate a dezechilibrelor și a decontării tarifului fix lunar de 700 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.

Getica 95 Com SRL a fost furnizorul care a oferit prețul cel mai mare, în condițiile cumpărării și a Certificatelor Verzi, care vor fi alocate producției de energie electrică produsă de CEF Chiscani în perioada contractuală de 1 (un) an, cu asumarea dezechilibrelor înregistrate, cu efectuarea prognozei orare de producție și a profilării energiei.

Drept urmare, au fost satisfacute condițiile legale pentru încheierea unui nou contract negociat direct cu Getica 95 Com SRL, având ca obiect vânzarea energiei electrice produse cât și a certificatelor verzi, pentru o perioadă de 1 (un) an, începând cu data de 01.12.2022 și până la data de 30.11.2023, inclusiv.

S-a încheiat contractul negociat direct nr. 50/29.11.2022 cu societatea Getica 95 Com SRL, având ca obiect vânzarea-cumpărarea energiei electrice produsă de CEF Chiscani cu puterea instalată de 1,724 MW, conform cantităților măsurate de operatorul de măsură și distribuție din zona în care este amplasată centrala, în următoarele condiții:

- prețul de vânzare este de **450 lei/MWh pentru perioada 01.12.2022 - 31.08.2023 și 700 lei/MWh pentru perioada 01.09.2023 - 30.11.2023**, durata contractului este de 12 luni, începând cu data de 01.12.2022 până la data de 30.11.2023;

În acest caz, valoarea estimată a contractului negociat direct cu Getica 95 Com SRL, având ca obiect vânzarea-cumpărarea energiei electrice produse de CEF Chiscani, în temeiul Legii nr. 155/2020 și al Legii nr. 184/2018, care a fost încheiat pentru perioada 01.12.2022 – 30.11.2023, se situează în jurul valorii de **1.025.000 lei, fără TVA.**

**În aceste condiții:**

**Aferent trimestrului I al anului 2023, s-a înregistrat o producție a energiei electrice de 394,580 MWh, fiind obținut un venit de 177.561,00 lei.**

**B. În ceea ce privește vânzarea certificatelor verzi**, în cursul lunii noiembrie a anului 2021, în contextul ajungerii la termen a contractului anterior de vânzare Certificate Verzi, s-a impus demararea formalităților pentru încheierea unui nou contract. În temeiul Legii nr. 155/2020 și al legii nr. 184/2018, s-a demarat procedura comună de vânzare a energiei electrice și a certificatelor verzi aferente CEF Chiscani, câștigată de Getica 95 COM SRL.

Aferent producției de energie electrică pentru o perioadă de 12 luni, s-a anticipat un număr de cca. 6.000 CV (cca. 2.000 MWh/12 luni x 3 CV = 6.000 CV/12 luni), ceea ce conduce la un venit anual de cca. **867.959 lei.**

În cursul lunii noiembrie a anului 2022 în contextul ajungerii la termen a contractului anterior de vânzare a a certificatelor verzi , s-a organizat o procedura concurențială de cercetare a pieței cu trimiterea de cereri de oferta pentru încheierea unui nou contract.

Ca urmare a procedurii, Getica 95 COM SRL a fost singurul furnizor care a oferat prețului energiei electrice de 450 lei/MWh pentru perioada 01.12.2022 - 31.08.2023 și 700 lei/MWh pentru perioada 01.09.2023 - 30.11.2023, în condițiile cumpărării și a Certificatelor Verzi, care vor fi alocate producției de energie electrică produsă de CEF Chiscani în perioada contractuală de 1 (un) an, cu asumarea dezechilibrelor înregistrate, cu efectuarea prognozei orare de producție și a profilării energiei.

Drept urmare, au fost satisfăcute condițiile legale pentru încheierea unui nou contract negociat direct cu Getica 95 Com SRL, având ca obiect vânzarea certificatelor verzi, pentru o perioadă de 1 (un) an, începând cu data de 01.12.2022 și până la data de 30.11.2023, inclusiv.

S-a încheiat contractul negociat direct nr. 51/29.11.2022 cu societatea Getica 95 Com SRL, având ca obiect vânzarea-cumpărarea de certificate, în următoarele condiții:

- prețul de contract este de 144,6598 lei/CV și reprezintă prețul minim legal;
- durata contractului este de 12 luni, începând cu data de 01.12.2022 până la data de 30.11.2023;
- realizarea vânzării certificatelor verzi care vor fi alocate producției de energie electrică aferentă CEF Chiscani în perioada contractuală, în limitele de preț reglementate.

Pentru anul 2023 prețul minim de vânzare al certificatelor verzi este de 144,9861 lei/CV.

În acest caz, valoarea estimată a contractului negociat direct cu Getica 95 Com SRL, având ca obiect vânzarea cumpărarea certificatelor verzi aferente energiei electrice produse de CEF Chiscani, în temeiul Legii nr. 155/2020 și al Legii nr. 184/2018, care a fost încheiat pentru perioada 01.12.2022 – 30.11.2023, se situează în jurul valorii de **869.917 lei, fara TVA**, calculată la prețul de 144,9861 lei/CV.

Certificatele verzi aferente lunii noiembrie 2022 au fost vandute in luna februarie 2023, in cadrul contractului de vanzare cumparare certificate verzi nr. 225/25.01.2023 incheiat intre Getica 95 Com SRL si Electrocentrale Grup SA. Acest contract a fost incheiat in urma observatiei OPCOM legata de faptul ca noul contract de vanzare CV nr. 51/29.11.2022 nu putea cuprinde si vanzarea certificatelor verzi aferente lunii noiembrie 2022.

**În aceste condiții:**

**Aferent trimestrului I al anului 2023, s-au vandut 973 CV și s-a obținut un venit de 141.071,48 lei**

**VIII. 8.1. Continuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor societății**

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:

<b>DEBITOR</b>	<b>VALOARE CREANȚĂ</b> <b>[ LEI ]</b>
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 de Distribuție a Energiei Termice Constanța (R.A.D.E.T. Constanța), în dosarul nr. 3265/118/2019, desemnând administrator judiciar pe CITR Filiala Cluj S.P.R.L. Procedura a fost deschisă la cererea debitorului.**

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

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

**Conform Procesului Verbal al Adunării Creditorilor Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța nr. 2165/09.08.2019, prin Hotărârea nr. 2 a Adunării**

**Creditorilor, în urma voturilor exprimate, Adunarea Creditorilor nu a confirmat 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 va fi judecat de Inalta Curte de Casatie și Justitie, termenul de judecată fiind în data de 10.05.2023.**

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

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

**În consecință, în cadrul procedurii de faliment a R.A.D.E.T. Constanța, creanța în sumă de 163.278.074,81 lei este disputată de către Electrocentrale Constanța S.A. și Electrocentrale Grup S.A. ca urmare a Dosarului nr. 6269/3/2019, care are ca obiect constatarea nulității absolute a operațiunii de predare a creanței de 163.278.074,81 lei de la Electrocentrale**

**București S.A. către Electrocentrale Titan S.A. care, ulterior, a predat creanța către Electrocentrale Grup S.A. în procesul de fuziuni prin absorbție dintre cele două societăți.**

Totodată, Tabelul definitiv consolidat al creanțelor debitoarei Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice Constanța (în faliment, in bankruptcy, en failite), actualizat cu distribuiri efectuate în procedură nr. 256/02.11.2022 publicat în BPI nr. 17932/04.11.2022, transmis la Tribunalul Constanța, Secția a II-a Civilă, este anexat la prezenta Notă. Conform acestui Tabel, creanța Electrocentrale Grup S.A. este înscrisă la Grupa V – Creanțe chirografare cu ordine de prioritate art. 161 pct. 8 din Legea nr. 85/2014 la pct. 20 din tabel cu următoarea observație: *”Înscrisă provizoriu conform Încheiere din 16.09.2020 în dosar nr. 3265/119/2019 aflat pe rolul Tribunalului Constanța până la soluționarea contestațiilor. Cererea de constatare a nulității absolute a operațiunii de predare către Electrocentrale Titan S.A. a acestei sume formulate de Electrocentrale Constanța S.A. face obiectul dosarului nr. 6269/3/2019 ce s-a aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VI-a soluționată prin Sentința civilă nr. 429/22.02.2021, pronunțată de Tribunalul București, Secția a VI-a Civilă și Decizia nr. 423/09.03.2022 pronunțată de Curtea de Apel București, Secția a V-a Civilă în sensul respingerii cererii formulate de Electrocentrale Constanța, ca neîntemeiată. Decizia nr. 423/09.03.2022 este susceptibilă de a fi atacată cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.”*

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

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

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

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

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

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

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.**

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

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

În conformitate cu prevederile art. 287 lit. d), din Codul fiscal, baza de impozitare a TVA se poate reduce „în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a intrării în faliment a beneficiarului sau ca urmare a punerii în aplicare a unui plan de reorganizare admis și confirmat printr-o sentință judecătorească, prin care creanța creditorului este modificată sau eliminată. Ajustarea este permisă începând cu data pronunțării hotărârii judecătorești de confirmare a planului de reorganizare, iar, în cazul falimentului beneficiarului, începând cu data sentinței sau, după caz, a încheierii, prin care s-a decis intrarea în faliment, conform legislației privind insolvența. Ajustarea se efectuează în termen de cinci ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a pronunțat hotărârea judecătorească de confirmare a planului de reorganizare, respectiv a celui în care s-a decis, prin sentință sau, după caz, prin încheiere, intrarea în faliment. **În cazul în care intrarea în faliment a avut loc anterior datei de 1 ianuarie 2019 și nu a fost pronunțată hotărârea judecătorească definitivă/definitivă și irevocabilă de închidere a procedurii prevăzute de legislația insolvenței până la această dată, ajustarea se efectuează în termen de cinci ani de la data de 1 ianuarie 2019.** Ajustarea este permisă chiar dacă s-a ridicat rezerva verificării ulterioare, conform Codului de procedură fiscală. Prin efectuarea ajustării se redeschide rezerva verificării ulterioare pentru perioada fiscală în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru operațiunea care face obiectul ajustării. În cazul în care, ulterior ajustării bazei de impozitare, sunt încasate sume aferente creanțelor respective, ajustarea efectuată se anulează corespunzător sumelor încasate, prin decontul perioadei fiscale în care acestea sunt încasate.”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Denumire provizion</b>	<b>Sold 31.12.2020</b>
<b>CET Brăila S.A.</b> - în faliment (provizion constituit în limita a 100%) Dosar nr. 2712/113/2013  Creanță chirografară conf. tabel de creanțe	1.180.584,70
<b>DG Petrol</b> - în faliment (provizion constituit în limită a 100%) Dosar nr. 63863/3/2011  Creanță chirografară conf. tabel de creanțe	181.498,96
<b>Energoconstrucția S.A.</b> - în faliment (provizion constituit în limita a 100%)  Dosar nr. 1284/3/2012  Creanță chirografară conf. tabel de creanțe	11.264,58
<b>Total</b>	<b>1.373.348,24</b>

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

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

în realitate aceasta fiind o creanță privilegiată reprezentând chirii.” conform Notei nr. 3217/26.11.2015.

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

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

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

<b>Document fiscal</b>	<b>Valoare factura fiscala</b>	<b>Baza de impozitare TVA</b>	<b>Valoarea TVA 24%</b>	<b>Valoare penalitati cuprinse in factura fiscala</b>
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
<b>Total</b>	<b>163.278.074,83</b>	<b>105.847.059,54</b>	<b>25.403.294,29</b>	<b>32.027.721,00</b>

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



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

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

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

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

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

#### **IX. Acte juridice, respectiv contracte încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul I al anului 2023**

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. 1 la prezentul Raport sunt prezentate actele juridice, respectiv toate ontractele încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul I al anului 2023, 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.

## X. Activitatea economico-financiară și raportarea contabilă la data de 31.03.2023

### Activitatea economico-financiară la data de 31 martie 2023

Principalii indicatori bilanțieri sunt:

Nr. crt.	Denumire indicator	31.03.2023
1.	Imobilizări necorporale	148.000
2.	Imobilizări corporale	58.103.979
3.	Imobilizări Financiare	171.853.800
4.	Stocuri	1.390
5.	Creanțe	220.245.488
6.	Datorii	671.978

La data de 31.03.2023 indicatorii prezentați mai sus sunt realizați și au înregistrat 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 31.03.2023 au următoarea componență:**

- Creanțele curente în valoare de 1.024.599 lei sunt formate din clienții interni a căror scadență este sub 30 zile, creanțe în legătură cu bugetul statului și debitori diverși;
- Creanțe restante în valoare de 219.220.889 lei pentru care s-au întreprins toate măsurile de recuperare a acestora.

**c) Datoriile la data de 31.03.2023 cuprind:**

1. Datoriile totale sunt formate din:

- Datorii comerciale în valoare de 72.591 lei, reprezintă valoarea facturilor primite de la furnizori cu scadență după 31.04.2023;
- Datorii către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale în valoare de 139.678 lei reprezintă contribuțiile unității și contribuțiile salariaților aferente lunii martie 2023;
- Datorii în legătură cu personalul în valoare de 130.915 lei reprezintă lichidarea lunii martie și au fost achitate pe data de 7 aprilie 2023;
- Alte datorii în valoare de 328.794 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 aprilie 2023.

2. Datorii restante

La data de 31 martie 2023 societatea nu înregistrează datorii restante.

Din analiza modului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli aferent trimestrului I 2023, se constată următoarele:

- a) **Capitolul venituri** a înregistrat o creștere cu 17%, față de valoarea aprobată. Valoarea totală a veniturilor aprobate pentru trim.I 2023 este de 895 mii lei, iar valoarea realizată este de 1.051 mii lei.
- **Veniturile din exploatare** au înregistrat o creștere cu 41%, față de valoarea aprobată deoarece s-a reușit închirierea spațiilor libere deținute de societate. Valoarea veniturilor din exploatare aprobată este de 670 mii lei, iar valoarea realizată la trim. I 2023 este de 948 mii lei.
  - **Veniturile financiare** au înregistrat o diminuare față de valoarea prognozată conform BVC aprobat, acestea realizându-se în proporție de 46%. Veniturile financiare sunt obținute și din valorificarea certificatelor verzi, care sunt realizate din vânzarea producției de energie electrică. În trimestrul I radiatiile solare care duc la producerea de energie electrică au fost mult mai scăzute. Mentionăm ca, pentru un MWh produs, Electrocentrale Grup S.A. primește un număr de trei certificate verzi. Astfel, valoarea veniturilor financiare prognozată conform BVC aprobat este de 225 mii lei, iar valoarea realizată la trim. I 2023 este de 103 mii lei.
- b) **Capitolul cheltuieli** a înregistrat creștere față de nivelul aprobat în procent de 21%. Pentru trimestrul I 2023 s-au aprobat cheltuieli în valoare de 774 mii lei, iar cele efectuate au fost în valoare de 1.691 mii lei. Din analiză rezultă că la unele capitole de cheltuieli s-au înregistrat economii, iar la altele depășiri, după cum urmează:
- **Capitolul A «Cheltuielile cu bunuri și servicii»**, a fost înregistrată o economie în procent de 63%, realizată ca urmare a prudenței cu care societatea a efectuat achizițiile de bunuri și servicii;
  - **Capitolul B « Cheltuieli privind impozitele, taxele și vărsămintele asimilate»** la acest capitol cheltuielile au înregistrat o economie în procent de 57%, datorită faptului că societatea a achitat integral la data de 31 martie 2023 taxele și impozitele locale și a beneficiat de bonificatii de la direcțiile de taxe și impozite locale și de la primărie.

- **Capitolul C « Cheltuieli cu personalul »**, a înregistrat o economie în procent de 6%. Economia la capitolul “Cheltuieli cu personalul” a fost înregistrată urmare a prudenței și responsabilității conducerii societății, care a urmărit corelarea cheltuielilor cu personalul în raport de veniturile realizate și de celelalte cheltuieli necesare societății. Astfel, cheltuielile de natură salarială s-au încadrat în nivelul prevăzut în buget, fiind realizate în procent de 94%.

- **Capitolul D «Alte cheltuieli de exploatare»**

**La acest capitol**, s-a înregistrat o creștere a cheltuielilor față de valoarea prognozată conform BVC aprobat, ca urmare a **cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale** care au înregistrat o valoare de 280 mii lei, față de valoarea de 59 mii lei.

**1. Rezultatul brut** înregistrat la trimestrul I 2023 este pierdere, în valoare de **640 mii lei**.

Această pierdere realizată la trimestrul I 2023, se datorează pe de o parte realizării veniturilor financiare la un nivel mai scăzut decât cel prognozat conform BVC aprobat și pe de altă parte creșterii nivelului cheltuielilor cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale.

**2. Investiții și dotări**

Pentru programul de investiții și dotări pentru anul 2023 a fost aprobată suma de 43 mii lei, din care s-au cheltuit **35 mii lei**, respectiv în proporție de 85% pentru realizarea **lucrarilor privind îmbunătățirea eficienței și siguranței în exploatarea centralei fotovoltaice (CEF) Chiscani**, urmând să se achiziționeze și echipamente de procesare a datelor (**loggere**) preluate de la invertoarele Centralei Fotovoltaice Chiscani și transmise către server în suma de **6 mii lei**.

**3. Plăți restante**

La trim I 2023, Electrocentrale Grup S.A. **nu a înregistrat plăți restante** către Bugetul Consolidat al Statului, către terți sau alte entități.

**4. Creanțele restante**

Creanțele restante, prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat, au suferit modificări în cursul trimestrului I 2023. Astfel, valoarea prevăzută în BVC aprobat este de 228.393 mii lei, iar valoarea realizată este de 228.340 mii lei. Modificarea înregistrată în evidența contabilă în trimestrul I 2023 în valoare de 53 mii lei reprezintă deconstituirea provizionului constituit pentru prejudiciul constatat în urma furtului unor bunuri aparținând Sucursalei Braila, din cadrul SC Termoelectrica S.A. preluată la data trecerii Sucursalei Braila (Chiscani), la Electrocentrale Grup S.A.

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

- **Adoptarea prezentului ”Raport asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul I 2023, respectiv la data de 31.03.2023”;**
- **Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Cornel Bobâlcă, pentru semnarea prezentului ”Raport asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul I 2023, respectiv la data de 31.03.2023”.**

**”Raportul asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul I 2023, respectiv la data de 31.03.2023” va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A.**

Anexe:

- **Anexa nr. 1** - Actele juridice, respectiv contractele încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul I 2023.

**Pentru CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE  
PREȘEDINTE  
CORNEL BOBÂLCĂ**