

Raport asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul IV 2023, respectiv la data de 31.12.2023

Având în vedere că începând cu data de **28.05.2023**, mandatul membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A. a expirat, prin **Hotărârea nr. 05/09.06.2023**, emisă în baza **Ordinului Ministrului Energiei nr. 716/08.06.2023**, **Adunarea Generală a Acționarilor** a hotărât:

"Art. 2. Numirea unuia/unor administratori provizorii în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi, în conformitate cu art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind 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. MARINESCU Dan Constantin.

Mandatul administratorilor provizorii se acordă de la data adoptării Hotărârii AGOA, pentru o perioadă de 4 luni, sub condiția acceptării, conform instrucțiunii de vot, Anexa nr. 1 al Ordinului Ministerului Energiei nr. 716/08.06.2023.

Art. 3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii cu o valoare egală cu de 1,25 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 06/28.11.2022

Art. 4. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii numiți la pctt. 2, în forma propusă de către Ministerul Energiei prin Anexa nr. 2 la Ordinul Ministerului Energiei nr. 716/08.06.2023.

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

Prin Hotărârea nr. 09/09.10.2023, în baza Ordinului Ministrului Energiei nr.1264/09.10.2023, Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. a aprobat următoarele:

"Art. 1 Se aprobă prelungirea duratei mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație, care expiră în data de 08.10.2023, respectiv ale domnului Dan Constantin MARINESCU, domnului Florin Dan SCARLAT, doamnei Steluța MOCANU, doamnei Vasilica VÎLCU și domnului Gabriel Marius TOIE, pentru o perioadă de 2 (două) luni, în temeiul

prevederilor Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 2 Se aprobă forma actului adițional ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, în forma propusă de Ministerul Energiei.

Art. 3. Se desemnează reprezentantul Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv doamna Daniela ȘTEFAN, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății Electrocentrale Grup S.A., în forma propusă de Ministerul Energiei.

Art. 4. Se împuternicește domnul Octavian OPREA, Director General al Societății Electrocentrale Grup S.A., pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.”

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

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

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

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

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

Art. 3 Numirea domnului OPREA Octavian în funcția de Director General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.07.2023, pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni, sau până la desemnarea Directorului General de către Consiliul de Administrație în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv de către Legea nr. 187/28.06.2023, dacă procedura de selectare a acestora se finalizează înainte de împlinirea termenului contractului de mandat.

Art. 4 Numirea doamnei MUȘAT Ștefi Clarisa în funcția de Director Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.07.2023, pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 2 luni, sau până la desemnarea Directorului Economic de către

Consiliul de Administrație în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv de către Legea nr. 187/28.06.2023, dacă procedura de selectare a acestora se finalizează înainte de împlinirea termenului contractului de mandat.

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 3 Stabilirea, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv completată cu Secțiunea a 2-a, Capitolul III, Articolul XXXVII din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, a remunerației Directorului General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. într-un cuantum de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior prelungirii mandatului.

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

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

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

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

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 IV 2023, respectiv la data de 31.12.2023, după cum urmează:

I. Aplicarea principiilor guvernantei corporative

Începând cu data preluării mandatului, membrii Consiliului de Administrație provizorii și selectați, 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 guvernanței corporative, țintește să asigure nu doar performanță și conformitate, ci și o veritabilă îmbunătățire a eficienței economice și a creșterii competitivității acesteia.

În concluzie, guvernanța 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 guvernanță corporativă ale societății, respectiv membrii neexecutivi provizorii și selectați 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 guvernanței corporative, ținând cont de toate obligațiile/atribuțiile cuprinse în Contractul de Mandat.

Conform principiilor și normelor de guvernanță corporativă internaționale, 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 guvernanței corporative și a unui cod de etică

Având în vedere:

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

La nivelul Electrocentrale Grup S.A., membrii neexecutivi provizorii și cei selectați ai Consiliului de Administrație, Directorul General, Directorul Economic provizorii 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.

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

Prin Hotărârea nr. 135/06.12.2023, Consiliul de Administrație a hotărât convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării Planului de Măsuri întocmit în vederea îndeplinirii prevederilor din Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Planul de măsuri sus-menționat cuprinde și Structura Organizatorică a societății, care răspunde cerințelor Standardului nr. 4 de control intern managerial denumit "Structura organizatorică".

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

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

Stabilirea obiectivelor specifice ale societății:

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

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

Pentru exemplificare, unul dintre Obiectivele operaționale ale societății, respectiv obiectivul general se referă la: Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă.

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

Responsabilitatea socială este traductibilă, la nivelul conducerii Electrocentrale Grup S.A., prin elaborarea și implementarea unei strategii de management având ca fundament elemente precum: etica în afaceri, drepturile partenerilor de afaceri, echitatea economică și socială, tratarea justă a salariaților, relații transparente cu autoritățile publice, integritate morală etc. Guvernanța corporativă impune responsabilitatea socială, iar în acest sens, conducerea societății va urmări, în mod consecvent, creșterea gradului de implicare a angajaților, a reprezentanților acestora, precum și a persoanelor interesate din afara societății în dezvoltarea și implementarea practicilor de responsabilitate socială, toate regulile și procedurile având același scop comun: creșterea valorii societății.

Comisia de monitorizare a avizat și directorul general al societății a aprobat: Obiectivele specifice fiecărui compartiment al societății corelate cu Obiectivele generale ale Electrocentrale Grup S.A. Printre obiectivele generale ale societății se regăsește și obiectivul sus-menționat.

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

Nr. crt.	OBIECTIV GENERAL	OBIECTIVE SPECIFICE
A.	Obiective operaționale	
1.	Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă.	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 obiectivul general și corelarea lui cu obiectivele specifice au fost prezentate mai sus în vederea exemplificării modului în care au fost stabilite toate obiectivele specifice de către fiecare compartiment corelate cu obiectivele generale ale societății cuprinse în integralitate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății și astfel întreg personalul participă la ducerea la îndeplinire a acestora.

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

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

În conformitate cu art. 29 alin. (13) din OUG 109/2011, *“Consiliul de administrație adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui*

consiliului de administrație sau supraveghere, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data 31 mai a anului în curs”.

Drept urmare, cu respectarea Standardului nr. 1 de control intern managerial ”etică și integritate”, a fost adoptat, în termenul legal, de către Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr. 125/22.11.2023, Codul de Etică, în forma anexată Notei nr. 4537/15.11.2023.

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: pantouflageul, evitarea conflictelor de interese, prevenirea posibilelor acte de corupție, organizând instruiți periodice ale tuturor salariaților în acest sens. Urmare a acestor instruiți, toți salariații au luat act prin semnătură atât de prevederile Codului de etică, cât și de prevederile legislației incidente.

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

Totodată, în cursul anului 2023, a fost revizuită ”Procedura de sistem privind etica și integritatea în cadrul Electrocentrale Grup S.A.”, care a fost avizată prin Hotărârea Comisiei de monitorizare nr. 08/13.11.2023 și distribuită tuturor salariaților societății în vederea luării la cunoștință și punerii în aplicare.

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

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

Regulament de Guvernanță Corporativă al Electrocentrale Grup S.A. cuprinde principalele norme, structuri, proceduri de luare a deciziilor în cadrul societății, componenta de administrare și standardele de guvernanță care garantează aplicarea principiilor generale de administrare, conducere și control intern managerial eficient al activităților desfășurate de societate potrivit obiectului său de activitate în beneficiul acționarului, respectiv al Statului Român reprezentat prin Ministerul Energiei.

Regulamentul de Guvernanță Corporativă al Electrocentrale Grup S.A. a fost actualizat/revizuit în repetate rânduri, 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 Guvernanță Corporativă al Electrocentrale Grup S.A. a fost publicat pe site-ul societății.

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

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

1.4. Aplicarea politicilor de management al riscurilor și monitorizarea acestora

A. Revizuirea/Actualizarea și Identificarea riscurilor

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

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

În cursul trimestrului IV al anului a fost revizuită *"Procedura de sistem Metodologia de implementare a Standardului de control intern "Managementul riscurilor" și a metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Electrocentrale Grup S.A."*, rezultând *"Procedura de sistem Metodologia de implementare a Standardului de control intern "Managementul riscurilor" și a metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția III, Revizia 2"*, elaborată în deplină conformitate cu prevederile "Standardul de control intern managerial nr. 8 – Managementul riscului", cuprins în "Codul controlului intern managerial al entităților publice" aprobat prin Ordinul SGG nr. 600/2018 și cu Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate;

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

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

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

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

B. Evaluarea riscurilor conform metodei PXI în Scala de 3

Conform metodei PXI în Scala de 3

Evaluarea riscurilor înseamnă:

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

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

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:

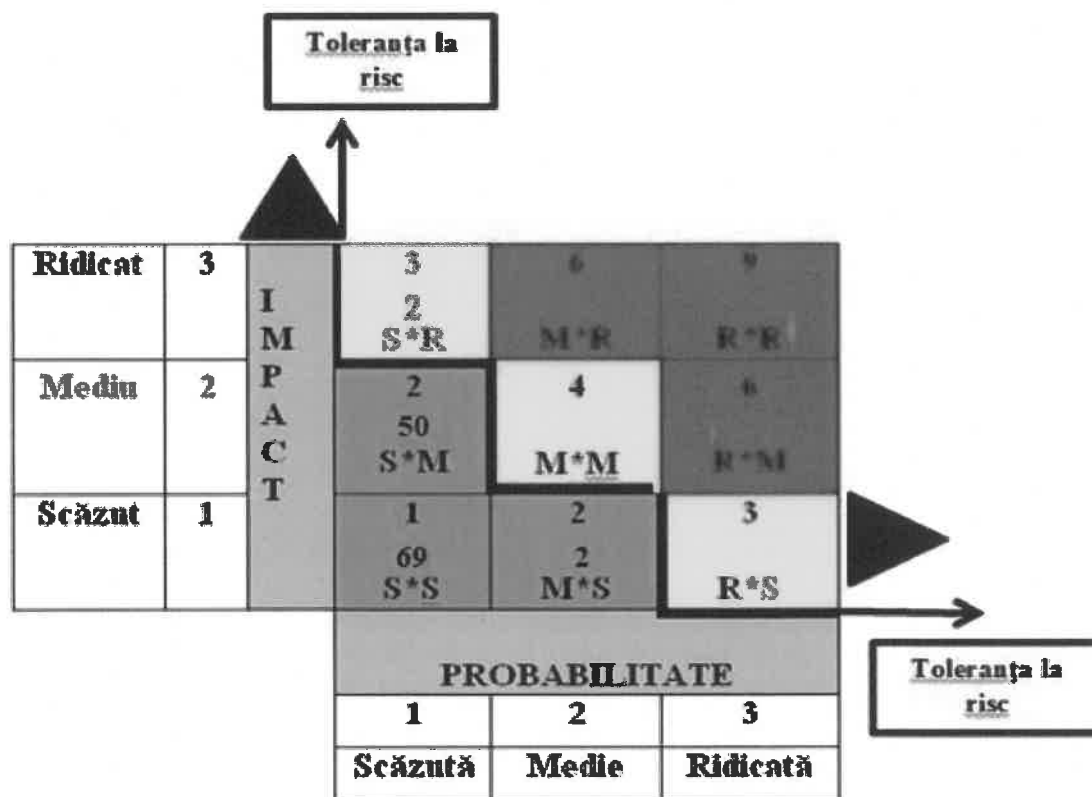
- Obiectivele specifice fiecărui compartiment avizate în corelație cu obiectivele generale ale societății prin Hotărârea comisiei de monitorizare nr. 10/08.11.2022 și aprobate de Directorul General al societății, sunt aceleași;
- Riscurile au fost identificate/revizuite de către fiecare compartiment 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."

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 procedurabile (pentru care nu a fost elaborate o procedură până la acea dată sau Procedurile care trebuie actualizate/revizuite) la nivelul fiecărui compartiment, a responsabililor cu întocmirea acestor proceduri și termenul de realizare a acestora.

Drept urmare, a fost transmisă către toate compartimentele societății, Adresa nr. 359/26.01.2023, în baza căreia fiecare compartiment al societății a transmis un tabel, după cum urmează: **Lista activităților procedurabile la nivelul compartimentului pentru anul**:

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

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

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

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

Această Procedură a fost revizuită în luna iunie 2020, fiind avizată de Comisia de monitorizare și aprobată de directorul general prin Hotărâre CM nr. 08/07.07.2020. Procedurile elaborate și verificate ulterior de către conducătorul compartimentului sunt transmise Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare, pentru analiza conformității cu structura minimală prevăzută în Anexa

nr. 2 din Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 și în concordanță cu prevederile propriei proceduri elaborate la nivelul societății.

În anul 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
ÎN ANUL 2023**

Nr. crt.	Denumire Program/Procedură	Situație/Hotărare avizare/aprobare/ Adresa
0	1	2
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.	
	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: ➤ sistemul de control intern managerial la nivelul societății este conform cu cele 16 Standarde aprobate prin Codul controlului intern managerial la entitățile publice, acestea fiind implementate în proporție de 100%; ➤ 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; ➤ 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; ➤ 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; ➤ 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;	

	➤ 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; ➤ 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. Totodată comisia de monitorizare constată următoarele: ➤ Comisia de monitorizare <i>este</i> funcțională; ➤ Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial <i>este</i> implementat și actualizat anual; ➤ Procesul de management al riscurilor <i>este</i> organizat și monitorizat; ➤ Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100% din totalul activităților procedurale inventariate; ➤ Sistemul de monitorizare a performanțelor <i>este</i> stabilit și evaluat pentru obiectivele și activitățile societății, prin intermediul unor indicatori de performanță. Ia act de transmiterea la Ministerul Energiei, cu Adresa nr. 139/18.01.2023 a următoarelor: ➤ Raportul Directorului General al societății privind sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2022; ➤ "Situația centralizatoare" privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2022; ➤ "Stadiul implementării standardelor de control intern managerial", conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2022. 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.	
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.	Procedura de sistem, Ediția I, Revizia 4, privind: ➤ Achizițiile directe; ➤ Achizițiile de servicii sociale și alte servicii specifice, care fac obiectul Anexei 2 la Legea nr. 99/2016; ➤ Achizițiile de servicii în cazul excepțiilor de la Legea nr. 99/2016.	Hotărârea CM nr. 04/17.03.2023
5.	Planul de continuitate al activităților din cadrul Electrocentrale Grup S.A. în situații de urgență și în toate situațiile generatoare de discontinuități în activitatea societății", revizuit/modificat/completat	Hotărârea CM nr. 05/30.05.2023
6.	Procedura de Sistem privind organizarea și desfășurarea activității de secretariat, întocmirea, înregistrarea și circuitul documentelor neclasificate în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția I, Revizia 3	Hotărârea CM nr. 06/08.09.2023

7.	Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății Electrocentrale Grup S.A., actualizat.	Hotărârea CM nr. 07/22.09.2023
	Regulamentul Intern al Societății Electrocentrale Grup S.A., Revizia 3 - 2023.	
8.	Procedura de sistem privind etica și integritatea în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția 1, Revizia 2.	Hotărârea CM nr. 08/13.11.2023
	Procedura de sistem Metodologia de implementare a Standardului de control intern "Managementul riscurilor" și a metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția III, Revizia 2.	
9.	Procedura de sistem "Raportări privind încălcări ale legii și protecția avertizorului de interes public", Ediția I, Revizia 0.	Hotărârea CM nr. 09/04.12..2023
10.	Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății Electrocentrale Grup S.A., actualizat conform Structurii Organizatorice avizată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 128/06.12.2023.	Hotărârea CM nr. 10/14.12..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 perioada 2021-2025 al Electrocentrale Grup S.A."*. Acțiunile și măsurile asumate prin *"Planul de integritate pentru perioada 2021-2025"* sunt monitorizate permanent, fiind realizate în proporție de 100%.

În acest sens, menționăm următoarele:

1. În vederea creșterii transparenței prin sporirea gradului de acces la datele publice puse la dispoziție de către societate, este numit prin Decizie internă, un responsabil cu asigurarea accesului la informațiile de interes public. Pe site-ul oficial al societății, se regasesc documentele importante de interes public ale societății;
2. În vederea consolidării integrității salariaților societății prin promovarea standardelor etice profesionale și prin stimularea comportamentului etic, a profesionalismului și a rezultatelor obținute, în cursul anului 2023 a fost revizuită "Procedura de sistem privind etica și integritatea în cadrul Electrocentrale Grup S.A.", Drept urmare, Ediția 1, Revizia 2 a acestei procedurii a fost avizată prin Hotărârea Comisiei de monitorizare nr. 08/13.11.2023 și aprobată de directorul general al societății.
3. Totodată, "Codul de etică" este revizuit anual și este adoptat de Consiliul de Administrație al societății. Astfel, în cursul anului 2023, conform legislației în vigoare, forma revizuită a fost adoptată de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 125/22.11.2023. Codul de etică se află postat pe site-ul societății. În cursul anului 2023 au fost luate măsuri de monitorizare în vederea combaterii fenomenului de corupție de la nivelul societății și de identificare a acțiunilor ce contravin Codului etic;

4. În vederea creșterii eficienței în prevenirea conflictelor de interese, se află postat pe site-ul oficial al societății, "Regulamentul pentru evitarea conflictelor de interes al Electrocentrale Grup S.A.;
5. În vederea stabilirii diagnosticului vulnerabilității la corupție, a fost avizată de Comisia de monitorizare și aprobată de directorul general al societății prin Hotărârea Comisiei de Monitorizare nr. 08/13.11.2023 a fost avizată și aprobată prin Hotărârea nr. 02/13.11.2023 a Comitetului de Gestionare a Riscurilor constituit la nivelul Consiliului de Administrație, *"Procedura de sistem Metodologia de implementare a Standardului de control intern "Managementul riscurilor" și a metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția III, Revizia 2"* și *"Procedura de sistem Metodologia de implementare a Standardului de control intern "Managementul riscurilor" și a metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Electrocentrale Grup S.A. Ediția III, Revizia 2"*.
6. Au fost completate „Registrele riscurilor pe compartimente”, rezultatul final fiind „Registrul riscurilor al Electrocentrale Grup S.A”, „Planul pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.” și „Profilul de risc și nivelul de toleranță la risc la nivelul Electrocentrale Grup S.A.”;
7. Totodată, în cursul anului 2023, a fost elaborat *"Registrul riscurilor de corupție la nivelul Electrocentrale Grup S.A.", întocmit potrivit Anexelor 1-3 din Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 "pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate"*.
8. A fost adoptată *"Declarația privind asumarea unei Adende de integritate organizațională la nivelul societății Electrocentrale Grup S.A. pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025"*, care a jalonat liniile directoare ce au stat la baza elaborării planului de integritate și care este postată pe site-ul societății;
9. „Planul de integritate SNA 2021-2025”, revizuit, postat pe site-ul societății, se referă exclusiv la: identificarea vulnerabilităților și obiectivelor/activităților cu risc de corupție, a slăbiciunilor în sistemul de reglementare sau în cel de control al activităților ce ar putea fi exploatată declanșând o faptă de corupție, a probabilității de apariție a unei amenințări de corupție vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinat de cauze/vulnerabilități specifice și de natură să producă un impact/efect cu privire la îndeplinirea obiectivelor activităților societății. În acest sens, sunt colectate datele pentru a putea identifica amenințările, respectiv acțiunile sau evenimentele potențiale de corupție care pot să apară în cadrul activității, problemele reale, precum și soluțiile acestor probleme;
10. În vederea asigurării utilizării eficiente a banilor societății în efectuarea achizițiilor sectoriale, au fost elaborate materiale cu caracter de îndrumare privind achizițiile sectoriale la nivelul societății, care au fost diseminate la nivelul salariaților cu răspundere în acest sector de activitate. În realizarea achizițiilor s-a urmărit obținerea unui raport preț-calitate cât mai eficient, iar în situația în care nu este cazul, s-a urmărit obținerea prețului cel mai scăzut. Toate contractele de achiziții, au fost încheiate ca urmare a derulării procedurilor de achiziții, cu respectarea legislației în vigoare privind achizițiile sectoriale și a Procedurii interne privind achizițiile sectoriale;
11. În vederea creșterii gradului de educație anticorupție și a responsabilității sociale la nivelul salariaților, a fost elaborată *"Strategia de responsabilitate social corporativă a societății Electrocentrale Grup S.A."*, care se afla postată pe site-ul societății;
12. În vederea implementării sistemului de control intern managerial la nivelul societății, în stransă legătură cu demersurile de prevenire a fenomenului de corupție și de combatere a acesteia, se acționează permanent în vederea implementării sistemului de control intern managerial la nivelul societății. Pe site-ul societății se afla postat *"Regulamentul de Guvernanță Corporativă"*, care cuprinde și *"Strategia de control intern managerial"* a

societății. Prin proiectarea, implementarea și dezvoltarea continuu a acestui sistem, managementul societății este din ce în ce mai performant și eficiența mecanismelor de prevenire a corupției vor fi la cote maxime;

13. Periodic, conform Ordinului SGG nr. 600/2018, se realizează autoevaluarea gradului de implementare a sistemului de control intern managerial. Situațiile centralizatoare și Raportul directorului general sunt transmise, în termen, la Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
14. Toate acțiunile și măsurile prevăzute și aprobate în cadrul "Planului de integritate- SNA 2021-2025", revizuit, postat pe site-ul societății au caracter permanent, realizarea acestora având ca fundament elemente precum: eficiența mecanismelor de prevenire a corupției, etica în afaceri, drepturile partenerilor de afaceri, echitatea economică și socială, tratarea justă a salariaților, relații transparente cu autoritățile publice, integritate morală etc.

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 conform celor solicitate, în copie.

Direcția Antifraudă, Integritate și Inspecție din cadrul Ministerului Energiei a transmis Adresa nr. 171128/DAII/29.09.2023 prin care au fost dispuse o serie de recomandări și măsuri care trebuie să fie îndeplinite de Electrocentrale Grup S.A. în vederea îmbunătățirii activității de implementare a Strategiei Naționale Anticorupție și a activităților specifice în domeniul antifraudei – anticorupției.

În cursul trimestrului IV al anului 2023, au fost transmise Adrese la Direcția Antifraudă, Integritate și Inspecție din cadrul Ministerului Energiei, prin care au fost raportată ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de ME – DAII.

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, are următoarele obligații:

- ✓ să nu fie legați de Societate printr-un contract de muncă;
- ✓ să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudență și cu diligență 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 01.19.2023-31.12.2023 în vederea atingerii obiectivelor societății

Prin Hotărârea nr. 05/09.06.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 716/08.06.2023, Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât numirea pentru o perioadă de 4 (patru) luni, a următorilor administratori provizorii:

❖ **DAN - CONSTANTIN MARINESCU**

❖ **GABRIEL MARIUS TOIE**

❖ **FLORIN DAN SCARLAT**

❖ **STELUȚA MOCANU**

❖ **VASILICA VÎLCU**

Mandatul administratorilor provizorii se acordă de la data adoptării Hotărârii AGOA, pentru o perioadă de 4 luni, sub condiția acceptării, conform instrucțiunii de vot, Anexa nr. 1 al Ordinului Ministerului Energiei nr. 716/08.06.2023.

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

❖ **MARINESCU DAN CONSTANTIN**

❖ **CHIRIȚĂ SORIN**

❖ **SCARLAT FLORIN DAN**

❖ **COSTINA ANDREI IOAN**

❖ **BONDALICI MĂDĂLIN MIHAI**

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 Guvernanta 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 anexat hotărârile adoptate de către membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație în vederea continuării ducerii la îndeplinire a obiectivelor societății și Stadiul ducerii la îndeplinire a acestora de către Directorul General/Directorul Economic (**Anexa nr. 1**).

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

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 10d¹ 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 general² 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 neutralitatea climatică;
- Accesibilizarea finanțării surselor regenerabile de energie;
- Transformarea economiilor și a sectoarelor energetice ale Statelor Membre beneficiare în unele ecologice și mai curate;

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

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

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

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

Rata de cofinanțare

- o până la **100%** din cheltuielile eligibile pentru **investiții prioritare**;
- o 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. 2³.

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

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

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

w) investiție prioritara - o investiție care se încadrează în cel puțin unul dintre domeniile enumerate la articolul 10d alineatul (2) din Directiva 2003/87/CE, cu modificările și completările ulterioare, și care se poate referi la un proiect individual sau la o schema 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 **procedura 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 schema 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-racire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice; [...]"*

³Articol 10d alin. (2) Cel puțin 70 % din resursele financiare din fondul pentru modernizare se utilizează pentru a se sprijini investițiile în producția și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile, îmbunătățirea eficienței energetice, cu excepția eficienței energetice legate de producerea de energie cu utilizarea de combustibili fosili solizi, stocarea energiei și modernizarea rețelelor energetice, inclusiv a conductelor centralelor de termoficare, rețelele pentru transportul de electricitate și creșterea interconectărilor dintre statele membre, precum și pentru a sprijini o tranziție echitabilă în regiunile dependente de emisiile de dioxid de carbon în statele membre beneficiare, astfel încât să se sprijine realocarea, recalificarea și îmbunătățirea competențelor lucrătorilor, educația, inițiativele legate de căutarea unui loc de muncă și start-upurile, în dialog cu partenerii sociali.

Art. 6. - (1) În exercitarea rolului de autoritate nationala de implementare a Fondului pentru modernizare prevazut la art. 1 alin. (2), Ministerul Energiei are urmatoarele competente:

a) elaboreaza și aproba, prin ordin al ministrului energiei, documentatiile aferente procedurilor de selectie a propunerilor de investitii stabilite de catre Comitetul de Supraveghere; [...]

(2) Pentru îndeplinirea competentelor prevazute la alin. (1) lit. a), Ministerul Energiei are urmatoarele atributii:

*a) întocmește, în vederea aprobarii prin ordin al ministrului energiei, **ghidurile solicitantului** și documentatia necesara pentru derularea procedurii de selectie a propunerilor de investitii atât în cazul proiectelor individuale, cât și în cel al schemelor multianuale, în cazul domeniilor de investitii pentru care selectia propunerilor de investitii este realizata printr-o procedura competitiva; [...]"*

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. În acest sens, conducerea executivă a Electrocentrale Grup S.A. a purtat și urmează să poarte discuții 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 criterii 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, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și 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. deținea în patrimoniu un activ disponibil, cu un mare potențial pentru dezvoltarea unei noi capacități energetice, ce putea fi adus ca aport în natură în cadrul unei asocieri, din datele oferite de Studiul de Prefezabilitate se estimează un cost investițional de cca. 47 mil. Euro-50 mil. Euro, sursele de finanțare ale investiției nu pot fi asigurate, în integralitate, din surse proprii ale societății: la nivelul Electrocentrale Grup S.A. s-au întreprins demersuri pentru identificarea diverselor soluții astfel încât, în cadrul unei asocieri între Electrocentrale Grup S.A. cu posibili parteneri interesați, cota de participare a societății să fie una substanțială.

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

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

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 04/19.02.2019, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 016/18.02.2019 și în conformitate cu Hotărârile nr. 74/10.12.2018 și nr. 19/14.02.2019 ale Consiliului de Administrație, s-au aprobat asocierea dintre Electrocentrale Grup S.A. și Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A., Acordul de Asociere și Actul Constitutiv al societății Titan Power S.A. în vederea dezvoltării unui

Proiect investițional având ca obiect construirea unei “Centrale de Cogenerare de Înaltă Eficiență”, cu funcționare pe gaze naturale, cu puterea electrică instalată de până la 50 MW, pe amplasamentul CET Titan, din Str. Ion Sahighian, Nr. 4G, București, Sector 3, din proprietatea Electrocentrale Grup S.A. (ELG).

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

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 langa 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 aportate de către acționarul Electrocentrale Grup S.A. la capitalul social al societății Titan Power S.A.

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

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

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

- (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 împărț în 14.020.000 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, numerotate de la [1] la [14.020.000], fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei.

(2) Structura acționarialului este următoarea:

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

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

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

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

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

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

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

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

În acest sens, în trimestrul IV al anului 2023, în vederea desfășurării în bune condiții a activității societății Titan Power S.A., Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a mandat Directorul General al societății pentru a vota la ședințele AGA, după cum urmează:

- ✓ Conform mandatului acordat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 109/23.10.2023, 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. după cum urmează:
- 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: *"pentru"* ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power SA, 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. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: *"pentru"* aprobarea Planului de afaceri privind finanțarea obiectivului de investiții *„Centrala de cogenerare de înaltă eficiență, pe amplasamentul CET Titan – București”*– varianta consolidată, revizuită, limba română;
- 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: *"ia act"* de Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul I al anului 2023;
- 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: *"ia act"* de prezentarea stadiului demersurilor de finanțare a proiectului Titan în vederea luării unei decizii de către acționarii Societății Titan Power S.A. și optează pentru următoarele direcții de urmat pentru finanțarea proiectului:
 - a) continuarea demersurilor pentru finanțare rambursabilă bancară;
 - b) efectuarea demersurilor pentru accesarea fondurilor care vor fi disponibile prin programul Fondul de Modernizare;
 - c) continuarea demersurilor de cercetare a pieței pentru lucrări de tip EPC sau ESCO în vederea implementării proiectului *„CENTRALA DE COGENERARE DE ÎNALTĂ EFICIENȚĂ, PE AMPLASAMENTUL CET TITAN - BUCUREȘTI"*, cu cele trei direcții de dezvoltare, care rămân la dispoziția noastră în lipsa unei finanțări certe: (1) Proiectare (conf. HG 907/2016), (2) EPC - Engineering Procurement Construction (conf. HG 1/2018), respectiv (3) EPC - Energy Performance Contracting (conf. Ordonanța

nr. 22/2008), contracte de lucrari la cheie incheiate cu societati de tip SSE/ESCO (Energy Service Company), EPC-ESCO care asigura i finantarea;

d) Achizitionarea lucrarilor de proiectare din sursele proprii disponibile ale Societatii Titan Power S.A. i

5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: *"pentru"* 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.

✓ Conform mandatului acordat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 117/02.11.2023, 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. după cum urmează:

1. La punctul 1 de Ordinea de zi: *"pentru"* tinerea edintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Titan Power SA, in 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. La punctul 2 de Ordinea de zi: *"pentru"* aprobarea prelungirii contractului de mchiriere nr. 17/2022 incheiat cu Compania Municipală Termoeenergetica București, cu 12 luni calculate de la data expirarii contractului, respectiv pana la data de 12.01.2023, cu următoarele repere:

• Pretul chiriei: conform raportului de evaluare, respectiv echivalentul in lei, la cursul de schimb valutar BNR, din data emiterii facturii, 8341,16 euro/lunli, calculata astfel:

a. pentru bunul imobil constand in suprafata de 1.400 mp identificata conform CF 212088, pretul de chirie este de 4,72 euro/mp/lunli, exclusiv TVA;

b, pentru cladire epurare chimică in suprafata de 429 mp, identificata conform CF 212092-C17, pretul de chirie este de 4,04 euro/mp/lunli, exlcusiv TVA;

3. La punctul 3 de Ordinea de zi: *"pentru"* imputemicirea directorului general sa indeplineasca oricare și toate formalitlitile cerute pentru inregistrarea și pentru asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a prezentei Hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

✓ Conform mandatului acordat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 127/22.11.2023, 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. după cum urmează:

1. La punctul 1 de Ordinea de zi: *"pentru"* ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power SA, 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. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: *"pentru"* aprobarea numirii domnului CRISTIAN - IOAN ANTON, CNP 1811216450049, domiciliat în Chiajna, str. Bacriului nr. 35D, posesor al CI seria IF nr. 874305, eliberat de SPCLEP Chiajna la data de 28.04.2023, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei dlui Iulian Offenberg din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: *"pentru"* aprobarea indemnizației fixe brute lunare a administratorului provizoriu conform HAGOA nr. 5/2023, respectiv în cuantum de 16.500 lei.

4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "pentru" aprobarea modelului de contract de mandat care urmează a se semna cu administratorul provizoriu și împuternicirea reprezentanților acționarilor pentru semnarea acestuia.
5. La punctul 5 de Ordinea de zi: "pentru" 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.

În continuare, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și 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 condensare 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 *Lista* 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 *Listă* 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 Electrica a fost ca acest parteneriat să se concretizeze prin punerea la dispoziție de către Electrocentrale Grup S.A. a amplasamentului CTE Fântânele, în baza unui contract de suprafață pe termen lung, în vederea fructificării potențialului acestui amplasament prin dezvoltarea în această locație a unei capacități de producere de energie electrică pe gaze naturale.

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

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

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 superficiei.

Totodata, 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 Anuț de Intenție în 3 (trei) cotidiane naționale de largă circulație, (Adevarul, România Liberă și Jurnalul Național), pentru a face publică intenția Electrocentrale Grup S.A. de a încheia un contract de superficie pe termen lung, cu titlu oneros, pentru amplasamentul CTE Fântânele. De asemenea, Anuntul 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 superficiei, s-a apreciat că pot fi inițiate demersurile de negociere cu SE Electrica S.A. pentru încheierea contractului de acordare a dreptului de superficie.

În perioada 24.11.2022 - 24.02.2023, au avut loc o serie 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 catre Electrocentrale Grup S.A. in temeiul prevederilor art. 693 – 702 Cod Civil, in vederea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mures, aflat in proprietatea Electrocentrale Grup S.A., in baza unui contract de acordare a dreptului de superficie pe termen lung, pentru fructificarea potentialului acestui amplasament si dezvoltarea in aceasta locatie a unei capacitati de productie de energie electrica.

Art. 2 Informarea Adunarii Generale a Actionarilor Electrocentrale Grup S.A asupra demersurilor realizate de catre Electrocentrale Grup S.A. in temeiul prevederilor art. 693 – 702 Cod Civil, in vederea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mures, aflat in proprietatea Electrocentrale Grup S.A., in baza unui contract de acordare a dreptului de superficie pe termen lung, pentru fructificarea potentialului acestui amplasament si dezvoltarea in aceasta locatie a unei capacitati de productie de energie electrica, conform Notei nr. 4265/09.12.2022.”, sens în care AGA Electrocentrale Grup S.A. a adoptat Hotărârea nr. 04/05.04.2023 punctul 5, conform căruia:

Ia act asupra demersurile realizate de către Electrocentrale Grup S.A. în temeiul prevederilor art. 693 – 702 Cod Civil, în vederea acordării unui drept de superficie, 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 superficie pe termen lung, pentru fructificarea potențialului acestui amplasament și dezvoltarea în această locație a unei capacități de productie 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

superficie, 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 superficie, 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 superficie, 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 superficie 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 superficie, 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 superficie 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 superficie, cu excepția cazurilor prevăzute în contractul de superficie 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 superficiei sau introducerea unei clauze privind constituirea de către Superficiar a unei garații 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 superficie, 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 negocierile 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 Electrica SA).
 - 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 părților, lit. d) - consolidare și lit. e) - expropriere pentru cauză de utilitate publică;
 - c) rezoluțiunea deplin drept fără punerea în întârziere și fără altă formalitate prealabilă în caz de neplată a prețului suprafeței timp de 3 luni consecutiv;
 - d) rezoluțiunea deplin drept fără punerea în întârziere și fără altă 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 suprafețiarului 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) Părțile 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) se propune păstrarea articolului în forma propusă inițial cu înlocuirea „afiliat” cu „filiala Electrica”, și ca măsură de protecție la riscul de neplată se propune o Garantie Parentală oferită de societatea Electrica SA prin care își asumă responsabilitatea plății;
 - b) pentru „vicii ascunse” Electrica SA este de acord cu o reformulare care definește clar și delimitează responsabilitatea doar la consecințele directe ale acțiunilor lor, respectiv construirea și operarea capacităților energetice ce fac obiectul proiectelor.
 - c) se propune introducerea unui mecanism de notificare prealabilă repetată sau eliminarea în cazul în care se implementează mecanismul unei Garantii Parentale, conform celor menționate anterior;
 - d) având în vedere ca orice terț poate formula o astfel de solicitare (întemeiată sau nu) și poate pune în pericol un business și o investiție de zeci de milioane de euro, considerăm că o astfel de clauză nu este în interesul părților. Propunem eliminarea, și ca mecanism de protecție la riscul de neplată se consideră că se poate implementa mecanismul Garantie Parentale menționate anterior și care acoperă riscul ELG privind încasarea prețului suprafeței;
 - e) se lucrează la reformulări posibile;
 - f) Părțile stabilesc prin prezentul contract că imputația plății se va realiza conform art. 1509 Cod Civil;

Tot în data de **09.03.2023**, Electrica SA a comunicat Adresa nr. 939/09.03.2023, având anexat un draft al unei scrisori de Garanție Parentală, utilizat cu parteneri externi, în vederea clarificării opțiunii privind garanția parentală.

- În data de **14.03.2023**, ca urmare a solicitărilor Electrocentrale Grup SA cu privire la opțiunile de garantare a plății, în cadrul teleconferinței organizate, Electrica SA a menționat modalitățile permise prin politicile/procedurile în vigoare la nivelul grupului, respectiv:
 - Garanție Parentală – conform modelului transmis – prin Adresa nr. 939/09.03.2023;
 - Scrisoare de Garanție Bancară – pentru o valoare maximă egală cu contravaloarea chiriei pe 3 luni – în condițiile eliminării clauzei privind “rezoluțiunea de plin drept fără punerea în întârziere și fără altă formalitate prealabilă”.
- În data de **15.03.2023**, Electrocentrale Grup SA a comunicat către Electrica SA, propunerea actualizată privind forma contractului de suprafață, ținând seama de corespondența și discuțiile purtate anterior.

Se menționează propunerea Electrocentrale Grup SA de introducere a obligației Superficiarului de a pune la dispoziția Proprietarului Scrisoarea de Garanție Bancară, pentru o valoare maximă egală cu contravaloarea suprafeței și a penalităților de întârziere pentru o perioadă de 3 luni consecutive pentru a fi folosită de către Proprietar, la simpla cerere a acestuia, în caz de neplată a prețului suprafeței.

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

”Art. 3 – **PREȚUL**

[...]

(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 suprafață constituit conform contractului, pentru fiecare dintre suprafețele 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 suprafață, 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;

1. 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.”

- În data de **28.03.2023**, ca urmare a analizării variantei actualizate a Electrocentrale Grup SA și, conform discuțiilor și feedbackului primit în procesul intern, Electrica SA a comunicat o formă revizuită , care conține câteva propuneri de modificare.

Se menționează propunerea Electrica SA de eliminare a obligației Superficiarului de a pune la dispoziția Proprietarului Scrisoarea de Garantie Bancară, pentru o valoare maximă egală cu contravaloarea superficiei și a penalităților de întârziere pentru o perioadă de 3 luni consecutive pentru a fi folosită de către Proprietar, la simpla cerere a acestuia, în caz de neplată a prețului superficiei.

”Art. 6 – DREPTURILE SI OBLIGATIILE SUPERFICIARULUI

(1) Superficiarul are urmatoarele obligatii:

[...]

1. – 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, 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.

- În data de **03.04.2023**, Electrocentrale Grup SA a primit Adresa SAPE SA nr. 1416/03.04.2023, înregistrată la Electrocentrale Grup SA cu nr. 1250/03.04.2023, prin care SAPE SA aduce la cunoștință Electrocentrale Grup SA includerea în Hotărârea Consiliului Superem de Apărare a Țării (HCSAT), a proiectului Hefaistos în dreptul SAPE SA.

Totodata, SAPE SA a propus o înălnire la sediul SAPE SA în data de 06.04.2023, între Electrica SA, Electrocentrale Grup SA și SAPE SA, în baza angajamentului de confidentialitate dintre cele trei părți care permitea schimbul de informații necesare și utile pentru realizarea proiectului.

- În data de **06.04.2023**, la solicitarea SAPE SA, a avut loc întâlnirea dintre SAPE SA, Electrica SA și 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 suprafață asupra amplasamentului fostei CTE Fântânele.

În acest context, discuțiile au continuat între Electrica SA și Electrocentrale Grup SA pe marginea clauzelor contractului de acordarea dreptului de suprafață asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș. În consecință, pe lângă clauzele deja negociate și existente la Art. 1 și Art. 14 alin. (2) din proiectul de contract referitoare la posibilitățile viitoare de dezvoltare a unor proiecte investiționale pe amplasament, părțile au renegociat Art. 14 alin. (2) în sensul introducerii și a situației în care Proprietarul poate identifica și *“asocieri încheiate în condițiile legii”*, părțile pot dezvolta proiecte pe amplasament.

Negocierile au continuat și pe marginea altor clauze, rezultând astfel (Var. 9/06.04.2023 – ELG) după cum urmează:

”Art. 4 – CESIUNEA CONTRACTULUI

[...]

alin. (2) a fost completat cu condiția „sub rezerva aprobărilor corporative”, astfel:

(2) Superficiarul va avea dreptul de a cesiona, ipoteca sau transmite în orice altă formă dreptul său de suprafață 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 eliminării obligației Superficiarului de a pune la dispoziția Proprietarului Scrisoarea de Garanție Bancară pentru neplata pretului suprafeței - (Art. 6 alin. 1 lit. I), 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) In 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”

În prima parte a trimestrului III al anului 2023 au fost continuate negocierile între Părți în vederea finalizării următoarelor documente:

- Procesele Verbale de negociere;
- Contractul de suprafață;
- Scrisoarea de garanție parentală.

În consecință, se apreciază faptul că negocierile s-au derulat în spiritul unei exploatări 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 investiționale în domeniul energiei electrice prin accesarea unor linii de finanțare sau asocieri încheiate în condițiile legii cu potențiali investitori reciproc avantajoase.

Prin Hotărârea nr. 83/24.07.2023, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a decis următoarele:

”Art. 1. Aprobarea, conform Notei nr. 2822/19.07.2023, a rezultatului procesului de negociere realizat de către Electrocentrale Grup S.A. cu Societatea Energetică Electrica S.A. 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, în suprafață totală de 91.470 mp, concretizat prin încheierea în formă autentică a unui contract de suprafață.

Art. 2. Aprobarea formei contractului de acordare a 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, în suprafață totală de 91.470 mp, având în anexă Modelul Scrisorii de Garanție Parentală, în forma anexată Notei nr. 2822/19.07.2023.

Art. 3. Aprobarea formei Memorandumului de Înțelegere dintre Electrocentrale Grup S.A. și Societatea Energetică Electrica S.A. privind dezvoltarea unor proiecte comune, în forma anexată Notei nr. 2822/19.07.2023.

Art. 4. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A. cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea operațiunii de acordare a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fântânele – Jud. Mureș, aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în suprafață totală de 91.470 mp, concretizată 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.

2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților.

Art. 5. Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. pentru semnarea în formă autentică a 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, în suprafață totală de 91.470 mp, precum și a tuturor documentelor necesare realizării acestei operațiuni, ulterior aprobării operațiunii de către Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A.

Art. 6. Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. pentru semnarea sub semnătură privată a Memorandumului de Înțelegere dintre Electrocentrale Grup S.A. și Societatea Energetică Electrica S.A. privind dezvoltarea unor proiecte comune.”

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

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

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

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

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

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

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

Art. 2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților.”

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

Totodată, Electrocentrale Grup S.A. a transmis la Electrica S.A., HAGA nr. 08/30.08.2023 și Ordinul Ministrului Energiei nr. 1089/28.08.2023 în baza căruia a fost emisă Hotărârea AGA, manifestându-și întreaga disponibilitate pentru a identifica, în comun, cea mai bună soluție care să

conducă pe de o parte la respectarea cerințelor impuse pentru încheierea contractului de suprafață și pe de altă parte să nu întârzie semnarea contractului de suprafață.

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

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

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

Referitor la Adresa sus-menționată, Societatea REI EVALUĂRI SRL a răspuns că opinia sa este că valoarea chiriei aplicabilă pentru constituirea unui drept de suprafață cu titlu oneros asupra unor parcele de teren din incinta CTE Fântânele este nemodificată față de data analizei anterioare. Totodată, evaluatorul este de părere că valoarea menționată nu este de natură a prejudicia Electrocentrale Grup S.A.

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

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

„Art. 2. Aprobarea, în temeiul prevederilor Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor societății nr. 08/30.08.2023, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1089/28.08.2023, a contractului pentru acordarea de către Electrocentrale Grup SA, în calitate de Proprietar, a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, către Societatea Electrică Producție Energie SA, în calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fantanele – Jud. Mures aflat în proprietatea Electrocentrale Grup SA, în suprafața totală de 91.470 mp, având în anexa Modelul Scrisorii de Garanție Parentală - în forma anexată Notei nr. 4133/23.10.2023;

Art. 3. Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA în vederea semnării în forma autentică a contractului menționat la punctul 2, privind acordarea de către Electrocentrale Grup SA, în calitate de Proprietar, a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, către Societatea Electrică Producție Energie SA, în calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fantanele – Jud. Mures aflat în proprietatea Electrocentrale Grup SA, în suprafața totală de 91.470 mp, precum și a tuturor documentelor necesare realizării acestei operațiuni.

Astfel, în data de 26.10.2023, a fost semnat Contractul de constituire a dreptului de suprafață de către reprezentantul legal al Electrocentrale Grup SA și de către reprezentanții legali ai Electrica Producție Energie SA, autentificat de către Societatea Profesională Notarială - Excelsior cu Încheierea de Autentificare nr. 1865/26 octombrie 2023.

Prin **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 113/02.11.2023**, adoptată în baza Notei nr. 4286/31.10.2023, s-a decis:

„Art. 1. Ia act, conform Notei nr. 4286/31.10.2023 de semnarea Contractului de constituire a dreptului de suprafață dintre Electrocentrale Grup SA și Societatea Electrică Producție Energie SA privind amplasamentul aferent incintei CTE Fantanele – jud. Mures, autentificat de către Societatea Notarială – Excelsior cu Încheierea de Autentificare nr. 1865/26.10.2023.”

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

Puncte Tari

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

Puncte Slabe

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

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

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

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

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

Astfel, CELHART a propus următoarele:

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

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

- Loturi de teren care aparțin Electrocentrale Grup S.A.:
 - CF 74860 (UAT Chiscani, jud Braila) în suprafață de 571 mp;
 - CF 74861 (UAT Chiscani, jud Braila) în suprafață de 57.333 mp.
- Loturi de teren aparțin Celhart Donaris SRL:
 - CF 71704 (UAT Chiscani, jud Braila) în suprafață de 139.777 mp;
 - CF 71829 (UAT Chiscani, jud Braila) în suprafață de 23.034 mp;
 - CF 71830 (UAT Chiscani, jud Braila) în suprafață de 4.398 mp;
 - CF 71831 (UAT Chiscani, jud Braila) în suprafață de 305 mp.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Operațiunea s-ar putea încheia prin două modalități:

- prin înscrierea unei sarcini pe terenul în suprafață de 571 mp, în sensul mențiunii că Celhart Donaris SRL are drept de trecere;
- prin dezmembrarea terenului de 571 mp în două loturi distincte: teren în cotă exclusivă Electrocentrale Grup S.A. fără nicio sarcină și drum de servitute aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A. și cu drept de trecere pentru Celhart Donaris SRL.

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

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

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

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

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

În cursul lunii septembrie, s-a derulat procedura de achiziție a serviciilor de cadastru, care s-au finalizat prin desemnarea PFA Mihai Florian pentru prestarea acestor servicii ce constau în:

- servicii în vederea dezmembrării unui teren în suprafață de 571 mp. Terenul este situat în comuna Chiscani, județul Brăila și este înscris în Cartea Funciară nr. 74860 –UAT Chiscani.

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

4.2. Transmiterea, cu plată, a bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – Jud. Braila din patrimoniul Electrocentrale Grup SA la Consiliului Județean Braila, respectiv în domeniul public al județului Brăila

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

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

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

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

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

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

Adresa CJ Brăila nr. 17410/24.08.2023 a fost adusă la cunoștință Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.

Astfel, a fost adoptată Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 96/30.08.2023. prin care s-au hotărât următoarele:

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

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

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

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

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

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

sau

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

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

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

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

Observație:

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

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

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

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

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

În consecință, obiectul operațiunii de transfer către CJ Brăila îl reprezintă toate bunurile aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila, iar operațiunea agreată, prin care se va face transferul dreptului de proprietate, reprezintă trecerea din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al jud. Brăila a bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – Jud. Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării a contravalorii bunurilor stabilită în baza unui Raport de Evaluare elaborat de către un evaluator autorizat ANEVAR, în temeiul art. 292⁴ alin. (1) – alin. (5) și art. 296⁵ alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind „Codul Administrativ”, cu modificările și completările ulterioare.

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

⁴ Art. 292 alin. (1) – alin. (5) din OUG nr. 57/2019: (1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de autoritățile prevăzute la art. 287 lit. a), care au în administrare bunul respectiv, dacă prin lege nu se dispune altfel.

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

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

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

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

⁴ Art. 296 alin. (4) din OUG nr. 57/2019: (4) Trecerea în domeniul public a unui bun din patrimoniul societăților, la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar sau asociat, se poate face numai cu acordul adunării generale a acționarilor societății respective și cu achitarea contravalorii bunului.

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

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

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

DENUMIRE TEREN	ADRESA	CARTE FUNCIARA	SUPRAFA TA [mp]
TEREN - ZONA LUCRARI HIDRO PARCELA 1 LOT 1/4	Str. Principală nr. 317, Comuna Chiscani, Judetul Brăila	CF 74863	241.510
TEREN - ZONA LUCRARI HIDRO PARCELA 1 LOT1/2		CF 74861	57.333
TEREN - ZONA LUCRARI HIDRO PARCELA 2		CF 70411	22.482
TEREN- INCINTA CTE PARCELA 2 PL. BR (REZERVORAPA POTABILA)		CF 70408	2.984
TOTAL			324.309

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„ ...pretul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii între parti identificabile, aflate în cunostinta de cauza si hotarate, care reflecta interesele acelor parti.”

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

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

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

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

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

1.678.410 Euro, respectiv 8.340.859 lei,

astfel:

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

* In tabel, la col. 4, este cuprinsă valoarea rămasă de amortizat actualizată la data de 30.11.2023, iar în cadrul raportului de evaluare aceasta este la data de 30.09.2023, intrucât documentele și informațiile necesare elaborării raportului au fost puse la dispoziția evaluatorului în cursul lunii octombrie 2023. Totodată, în tabel valorile sunt rotunjite.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- „valoarea justă” în cuantum de 8.340.859 lei, fără TVA, determinată prin Raportul de Evaluare nr. 5058/14.12.2023, elaborat de către societatea Irecson Evaluări SRL, în calitate de expert ANEVAR.

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

4. Împuternicirea domnului Octavian OPREA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților.”

4.3. Inițierea formalităților pentru renegocierea cu Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila S.A. a contractului de închiriere nr. 10532/30.09.1999 în acord cu condițiile actuale

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

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

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

În data de **06.03.2023**, ca răspuns la adresa nr. S644/03.02.2023, Electrocentrale Grup SA a transmis către CUP Dunărea Brăila SA Adresa nr. **884/06.03.2023**, prin care a adus la cunoștință companiei faptul că loturile de teren solicitate pentru a fi achiziționate sunt parte a unui activ în suprafață totală de 324.880 mp, reprezentând Zona Hidrotehnică, proprietate a Electrocentrale Grup SA, pentru care se analizează cele mai avantajoase soluții de valorificare, în integralitatea sa. După cum s-a prezentat la punctul 4.2. Consiliul de Administrație a aprobat ”demararea de către Electrocentrale Grup S.A. a formalităților și demersurilor legale în vederea realizării, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a operațiunii de trecere a bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – Jud.

Brăila, reprezentând terenuri în suprafață de 324.309 mp înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 și CF 70408 a UAT Chiscani, împreună cu clădirile, mijloacele fixe și obiectele de inventar aferente, din patrimoniul Societății Electrocentrale Grup S.A. în domeniul public al Județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, stabilită în baza unui Raport de Evaluare elaborat la solicitarea Electrocentrale Grup S.A. de către un evaluator autorizat ANEVAR.”

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

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

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

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

În data de **12.05.2023**, cu Adresa nr. **1836/12.05.2023**, Electrocentrale Grup SA a revenit la Adresa Electrocentrale Grup SA nr. 884/06.03.2023, cu solicitarea de a demara cât mai curând posibil procesul de renegociere a Contractului de închiriere nr. 10532/30.09.1999 cu actele adiționale aferente, în acord cu prevederile HCA nr. 50/28.04.2023.

În data de **20.06.2023**, cu Adresa nr. **13536/20.06.2023**, CUP Dunărea Brăila SA și-a exprimat interesul în vederea „reformulării” contractului de închiriere nr. 10532/30.09.1999 în funcție de noile condiții intervenite și, totodata, compania a prezentat necesitatea închirierii unei suprafețe suplimentare față de suprafața deja închiriată în anul 1999. Totodata, CUP Dunărea Brăila SA a comunicat și următoarele informații:

„In ceea ce privește impozitul pe teren perceput de Primaria Comunei Fantanele, județ Brăila acesta este de 0,1 lei/mp/lună, ceea ce înseamnă 249,1 lei/an, respectiv 20,75 lei lunar.

Raportându-ne la tariful de închiriere pentru mp teren intravilan în piața locală, cel mai bun tariful este de 0,5 euro/mp.

Totodata prin reformularea contractului de închiriere ne asumăm toate obligațiile privind gospodărirea apelor sau protecția mediului.”

În finalul adresei, CUP Dunărea Brăila SA solicită proiectul unui nou contract.

În data de **28.06.2023**, cu Adresa nr. **13536/28.06.2023**, CUP Dunărea Brăila SA revine la Adresa nr. 13536/20.06.2023 pentru corecția unor informații. Astfel, CUP Dunărea Brăila SA clarifică informațiile cu privire la suprafață și specifică faptul că dorește prelungirea contractului de închiriere nr. 10532/30.09.1999 având ca obiect închirierea suprafeței de 1182 mp și suplimentarea suprafeței închiriate cu 1382 mp.

În contextul celor prezentate mai sus, pentru punerea în aplicare a HCA nr. 50/28.04.2023 și în baza solicitărilor CUP Dunărea Brăila SA, precum și pentru respectarea prevederilor HAGA

Electrocentrale Grup SA nr. 03/14.03.2014, au fost identificate următoarele modalități de acțiune instituțională, în baza aspectelor normative specifice guvernantei corporative:

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

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

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

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

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

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

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

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

Ca urmare a derulării procedurii sus-menționate, Oferta REI EVALUARI SRL comunicată la Electrocentrale Grup SA în data de 21.08.2023 și înregistrată cu nr. 3250/21.08.2023, a fost declarată câștigătoare, în temeiul Art. 219⁶ alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 99/2016 la prețul total de 2.400 lei, fără TVA.

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

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

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

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

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

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

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

⁶ Art. 219 - (1) Entitatea contractantă stabilește oferta câștigătoare pe baza criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare precizați în invitația la o procedură concurențială de ofertare și în documentele achiziției, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

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

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

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

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

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

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

- Să permită examinarea imobilelor închiriate la anumite intervale de timp, după transmiterea unei notificări prealabile de către Locatar.

Drepturi ale Locatarului (CUP Dunărea Brăila SA):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

În consecință, părțile, de comun acord, au convenit formalizarea rezultatelor negocierilor purtate pentru închirierea terenului în suprafață de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani – Jud. Brăila, prin încheierea unui **Proces Verbal de negociere final**, acesta fiind înregistrat la societatea Electrocentrale Grup S.A. cu nr. ELG 4570/16.11.2023 și la societatea CUP Dunărea Brăila SA cu nr. S 8567/16.11.2023.

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

S.A., cu Adresa nr. S8913/29.11.2023 (nr. ELG 4820/04.12.2023), a comunicat acceptul privind forma contractului de închiriere propusă de către Electrocentrale Grup S.A.

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

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

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

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

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

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

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

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

- **Obiectul contractului - închirierea terenului cu suprafața de 2.564 mp;**
- **Durata contractului - 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional cu acordul scris al părților;**
- **Prețul chiriei - 3,53 lei/mp/luna, la care se adaugă TVA. Prețul chiriei nu include utilități si/sau servicii, acestea fiind în sarcina exclusivă a CUP Dunărea Brăila SA. Prețul chiriei va fi anual actualizat cu IPC comunicat de INS pentru anul calendaristic precedent, dacă acesta are valoare pozitivă. Prima actualizare a prețului se va aplica și va produce efecte începând cu 01.01.2025, imediat ce IPC pentru anul calendaristic precedent este disponibil din surse publice.**

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

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

5.1.

- 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 închiriere va fi anual actualizat cu rata inflației, dacă aceasta are valoare pozitivă, comunicată de INS pentru anul anterior.
In acest sens, pretul de contract se actualizează, fără a mai fi necesară încheierea unui act adițional la prezentul contract, în sensul majorării acestuia, la simpla notificare a Locatarului de către Locator.”*
- Prin urmare, pentru contractele de închiriere cu o durată mai mare de un an, societatea Electrocentrale Grup S.A. a actualizat prețul chiriei 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.

- Ulterior, a fost achiziționat serviciul de actualizare a Raportului de Evaluare nr. 1499/08.04.2021 în scopul stabilirii unei valori de piață actuale, la zi, a chiriei care poate fi obținută de către Electrocentrale Grup S.A. prin închirierea de spații de birouri neutilizate, situate la etajul 11 al imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1 - 3, București, Sector 2, aparținând Electrocentrale Grup S.A.
- Raportul de evaluare a fost actualizat de către societatea vertigo Evaluation SRL, evaluator autorizat ANEVAR și va sta la baza negocierilor cu chiriașii.

a. Aspecte privind diferendul apărut în anul 2023 între Electrocentrale Grup SA și Lacul Tei Offices S.A.

În cursul lunii aprilie 2023, în contextul schimbării acționariatului Lacul Tei Offices SA, părțile și-au exprimat deschiderea atât pentru inițierea demersurilor legale pentru ieșirea din indiviziune pe cale amiabilă, cât și pentru implementarea celor mai bune soluții administrative pentru utilizarea comună, cu buna credință și conform cotelor de proprietate deținute de părți, a spațiilor comune și a terenului aferent imobilului. În acest spirit, s-a propus semnarea de către ambele părți a unui Acord de Confidențialitate. Proiectul Acordului de confidențialitate a fost transmis de către Electrocentrale Grup SA către Lacul Tei Offices SA la data de 07.04.2023, însă Lacul Tei Offices SA nu și-a exprimat niciun punct de vedere asupra acestuia și nici nu l-a semnat.

Ulterior, a apărut un diferend între Electrocentrale Grup SA și Lacul Tei Offices SA, în calitate de co-proprietari ai imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, generat de Adresa Lacul Tei Offices SA nr. 1405/12.04.2023, prin care a notificat Electrocentrale Grup SA cu privire la faptul că, începând cu data de 20.04.2023, punctul 2 din cadrul Notei de negociere nr. 2486/15.09.2015 dintre Electrocentrale Grup SA și ISPE SA „nu va mai face parte integrantă din negocierea purtată între părți.”

Mai mult decât atât, Lacul Tei Offices SA a comunicat prețul de 20 Euro/zi plus TVA pentru un loc de parcare sau în cazul unui abonament, prețul de 600 Euro/lună plus TVA pentru un loc de parcare, în situația în care Electrocentrale Grup SA dorește să închirieze locuri de parcare.

Lacul Tei Offices SA a susținut Notificarea făcută în baza Sentinței Civile nr. 7928/2018 a Judecătoriei Sectorului 2 București – Secția Civilă pronunțată în Dosarul Civil nr. 861/300/2018, rămasă definitivă, prin care instanța a reținut că Lacul Tei Offices SA „*este proprietar exclusiv asupra terenului pe care îl detine situat în București, B-dul Lacul Tei nr. 1-3, sector 2, în suprafața de 9175 mp*”, iar Electrocentrale Grup SA „*nu detine un drept de proprietate asupra terenului în suprafața de 1530 mp*”.

În data de 19.04.2023, prin Adresa nr. 1438/19.04.2023, societatea Electrocentrale Grup SA a răspuns la Adresa Lacul Tei Offices SA nr. 1405/12.04.2023.

În primul rând, s-a adus la cunoștința Lacul Tei Offices SA faptul că Notificarea cuprinsă în Adresa Lacul Tei Offices SA nr. 1405/12.04.2023 nu poate produce efecte întrucât Nota de negociere nr. 2486/ 15.09.2015 dintre Electrocentrale Grup SA și ISPE SA este o convenție bilaterală valabil încheiată între părți în baza cotelor de proprietate, recunoscute și asumate de către părțile semnate, în calitate de co-proprietari ai imobilului, iar în conformitate cu art. 1270 Cod Civil⁷, Lacul Tei Offices SA se află în imposibilitatea legală de a modifica un acord al părților exclusiv prin voința sa unilaterală. Orice modificare a unei convenții, contract, note de negociere etc. nu se poate realiza decât cu acordul părților semnate sau în baza unei hotărâri judecătorești.

⁷ Aspecte detaliate privind elementele de fapt și de drept aferente istoricului de proprietate asupra imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, precum și asupra demersurilor și formalităților legale și instituționale ce se impun a fi realizate sunt prezentate într-o notă separată aflată pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație. □

Totodata, s-a menționat faptul că prin Sentința civilă nr. 7928/31.07.2018 pronunțată în Dosarul civil nr. 861/300/2018, rămasă definitivă la data de 10.10.2019, Judecătoria Sectorului 2, București a respins cererea/acțiunea formulată de ISPE SA ca inadmisibilă, iar aceasta sentință nu evocă fondul cauzei, nu are efecte constitutive, nu aduce atingere dreptului de proprietate al părților asupra imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1-3 și nu produce niciun efect asupra documentelor încheiate în decursul timpului de către cei doi co-proprietari ai imobilului, acestea fiind în continuare pe deplin valabile.

S-a explicat și faptul că raționamentul și/sau considerentele instanței de judecată s-au bazat exclusiv pe documentele depuse la dosar de către ISPE SA, motiv pentru care instanța a reținut că nu au fost depuse la dosarul cauzei documente din care să reiasă calitatea de co-proprietar a Electrocentrale Grup SA asupra terenului, nicidecum faptul că, în fond, Electrocentrale Grup S.A. nu deține o cotă de proprietate asupra terenului, așa cum, în mod eronat, se invoca în cuprinsul Adresei nr. 1405/12.04.2023;

Motivele pentru care Electrocentrale Grup SA nu a susținut în instanță cererea de chemare în judecată promovată de către ISPE SA sunt următoarele: în primul rând, părțile, prin reprezentanții lor legali, erau în plin proces de iesire din indiviziune pe cale amiabilă la momentul formulării cererii de chemare în judecată de către ISPE SA, ceea ce indica o poziție auto-contradictorie a ISPE SA; în al doilea rând, susținerea cererii de chemare în judecată formulată de ISPE SA, deși fusese inițiat procesul de iesire din indiviziune pe cale amiabilă, ar fi generat riscul ca Electrocentrale Grup SA să fie obligată la plata cheltuielilor de judecată într-un quantum proporțional cu cota de proprietate deținută de aceasta, ceea ce ar fi generat cheltuieli considerabile pentru Electrocentrale Grup SA, având în vedere că numai taxa de timbru a fost stabilită într-un quantum de aprox. 3 (trei) milioane de lei.

Valoarea extrem de mare a taxei de timbru, precum și sancțiunea inadmisibilității cererii formulate de ISPE SA indica faptul că acțiunea a fost greșit promovată, cu atât mai mult cu cât părțile stabiliseră ieșirea din indiviziune pe cale amiabilă, deci cu costuri minime pentru ambele părți.

Faptul că Electrocentrale Grup SA a adoptat o anumită strategie de apărare în cadrul Dosarului civil nr. 861/300/2018, aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 2, București, nu poate fi folosită ca o cale juridică de atac împotriva sa, întrucât modul în care o parte înțelege să își susțină apărările ține doar de voința acesteia strict în cadrul procesual. Culpă Lacul Tei Offices SA de a promova o acțiune inadmisibilă nu poate fi transformată într-un just temei pentru un demers de natură patrimonială, cererea de chemare în judecată privind partajul dintre ISPE SA și Electrocentrale Grup SA nefiind soluționată pe fond, ci pe calea unei excepții invocate din oficiu de către instanța de judecată.

Totodata, s-a reiterat faptul că Electrocentrale Grup deține o cotă parte de 14,14% din imobilul situat în Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, București, procent a cărui valabilitate se reflectă atât asupra clădirii cât și asupra terenului. Toate documentele semnate de co-proprietari în decursul timpului sunt încă în vigoare și își mențin valabilitatea, iar conținutul acestora nu poate fi modificat decât cu acordul părților sau în baza unei hotărâri judecătorești definitive, nicidecum printr-un act de voință unilaterală a vreuneia dintre părți, iar orice măsură administrativă legată de folosința terenului aflat în indiviziune se face numai în baza unei înțelegeri scrise prealabile a co-proprietarilor.

În final, Electrocentrale Grup SA și-a exprimat în continuare deschiderea atât pentru inițierea demersurilor legale pentru ieșirea din indiviziune pe cale amiabilă, cât și pentru implementarea celor mai bune soluții administrative pentru utilizarea comună, cu bună credință și conform cotelor de proprietate deținute de părți, a spațiilor comune și a terenului aferent imobilului. În acest spirit, s-a propus semnarea de către ambele părți a unui Acord de Confidențialitate, acord transmis de către Electrocentrale Grup SA către Lacul Tei Offices SA la data de 07.04.2023.

S-a atenționat că orice demers al Lacul Tei Offices SA, de natură să tulbure posesia sau folosința spațiilor de teren sau de clădire deținute și/sau folosite de Electrocentrale Grup SA în cadrul imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, București, va avea ca efect formularea de plângeri penale și/sau promovarea unor acțiuni către instanțele civile competente, în vederea conservării și protejării drepturilor și intereselor acționarului unic Statul Român, prin Ministerul Energiei.

În data de 27.04.2023, Lacul Tei Offices SA a răspuns cu Adresa nr. 1565/27.04.2023, prin care a comunicat, în baza Sentinței Civile nr. 7928/2018, menținerea integrală a celor comunicate prin Adresa nr. 1405/12.04.2023, cu privire la faptul că începând cu data de 20.04.2023, punctul 2 din cadrul Notei de negociere nr. 2486/15.09.2015 nu va mai face parte integrantă din negocierea purtată între părți și, totodată reiterează prețul de 20 Euro/zi plus TVA pentru un loc de parcare sau în cazul unui abonament, prețul de 600 Euro/lună plus TVA pentru un loc de parcare, în situația în care Electrocentrale Grup SA dorește să închirieze locuri de parcare.

Notificările Lacul Tei Offices SA din data de 12.04.2023 și 27.04.2023 au fost urmate de montarea în data de 28.04.2023, a unei bariere la intrarea pe drumul de acces aferent imobilului, blocând complet, în mod abuziv, accesul cu autoturismele atât pentru personalul Electrocentrale Grup SA, cât și pentru chiriașii Electrocentrale Grup SA care își desfășoară activitatea la etajul 11 al clădirii.

Ca urmare, în data de 04.05.2023, printr-un e-mail comunicat către Lacul Tei Offices SA, Electrocentrale Grup SA a solicitat organizarea unei întâlniri cu toți factorii decidenți în data de 10.05.2023 în vederea identificării și implementării unei soluții optime pentru utilizarea comună, cu bună credință și conform cotelor de proprietate deținute de părți, atât a terenului, cât și a spațiilor comune aferente imobilului. Lacul Tei Offices a răspuns negativ invitației printr-un e-mail din data de 09.05.2023 prin care și-a anunțat menținerea punctului de vedere în contextul în care nu există modificări asupra perspectivei Electrocentrale Grup SA, iar cele solicitate de către Electrocentrale Grup SA nu reprezintă un subiect de dezbătut în cadrul unei întâlniri.

5.3. Demersuri realizate în cursul anului 2023 pentru clarificarea situației juridice a terenului în suprafață de 1530 mp și rezolvarea diferendului dintre Electrocentrale Grup SA și Lacul Tei Offices SA

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

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

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

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

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

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

Cu toate acestea, conform Articolului 7 din primul statut al Electrocentrale Grup SA din anul 2013, capitalul social subscris și vărsat al Electrocentrale Grup SA a fost de 325.077.760 lei și s-a

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

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

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

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

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

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

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

„daca este necesar ca Electrocentrale Grup SA sa intocmeasca documentatia topografica in temeiul HG nr. 834/1991 „privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societatile comerciale cu capital de stat”, cu modificarile si completarile ulterioare, pe care sa o inainteze Ministerului Energiei in vederea eliberarii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului in suprafata de 1530 mp situat in Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, Bucuresti. In caz contrar, va rugam sa ne comunicati orice alta forma juridica la care Electrocentrale Grup SA ar putea apela in vederea obtinerii titlului de proprietate asupra terenului in suprafata de 1530 mp situat in Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, Bucuresti.”

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

astfel și suprafața de teren de 1530 mp care îi revine Electrocentrale Grup SA. Astfel, Electrocentrale Grup SA a identificat existența în paralel a 2 (doua) Extrase de Carte Funciară valabile.

Electrocentrale Grup SA a solicitat un punct de vedere informal și unui Birou Notarial cu privire la posibilitățile legale de a obține un titlu de proprietate asupra terenului și/sau de a intabula terenul care îi revine, pe baza documentelor de înființare ale societății și a unei documentații topocadastrale. Biroul Notarial a apreciat faptul că Electrocentrale Grup SA ar putea deveni tabular prin intabularea unui drept de administrare asupra terenului, iar o posibilă cale juridică pentru obținerea unui titlu de proprietate ar fi promovarea unei acțiuni în constatare a dreptului de proprietate. Pentru identificarea mai multor detalii pe acest subiect, Biroul Notarial a recomandat și un expert topometrist, care a fost contactat, urmând să facă o vizită la sediul Electrocentrale Grup SA după finalizarea unor lucrări aflate în derulare la momentul contactării.

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

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

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

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

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

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

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

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

Drept urmare, în cadrul Electrocentrale Grup S.A., s-a derulat procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a documentației cadastrale și de intabulare pentru imobilul situate în Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, Sector 2, București, respectiv imobilul-construcție din Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, Sector 2, București, etajele I și XI și cota de 1.530 mp din suprafața totală de teren.

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

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

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

6.1. 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 trimestrul IV al anului 2023.

An/trim.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Trim. I 2023	Trim. II 2023	Trim. III 2023	Trim. IV 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	666,200	718,980	344,360

An/trim.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Trim I 2023	Trim. II 2023	Trim. III 2023	Trim. IV 2023
Număr CV	0	5237	6506	6466	6447	6790	6286	6768	973	1874	2196	1520

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

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

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

dec. 2021 - nov. 2022	232
dec. 2022 – nov. 2023	450

Evoluția veniturilor începând cu anul 2015, anul punerii în funcțiune a CEF Chiscani până în trim. IV al anului 2023, în baza contractelor negociate direct, este prezentată mai jos:

Indicatori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Trim I 2023	Trim II 2023	Trim III 2023	Trim IV 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	299.790	323.541	154.609,40
Venituri din vânzarea certificatelor verzi	0	0	257.193	302.180	1.718.780	937.081	804.260	979.058	141.071,48	271.703	318.389,48	220.378,87
Total	0	288.615	626.895	699.557	2.278.381	1.549.325	1.172.985	1.429.774	318.632,48	571.493	641.930,48	374.988,27

Având în vedere istoricul și evoluția veniturilor obținute din vânzarea energiei electrice, se constată ca veniturile din vânzarea energiei electrice s-au dublat în anul 2023 față de anul 2022.

6.2. Elaborarea „Strategiei de vânzare a producției de energie electrică a societății Electrocentrale Grup SA, în perioada 2023 ÷ 2026”

În conformitate cu prevederile Art. V din OUG nr. 119/2022 “pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei”:

“Art. V. - (1) Ministerul Energiei este autorizat să împuternicească reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor societăților de producție de energie electrică unde este acționar majoritar, să solicite operatorilor economici să elaboreze și să aprobe, în cadrul Adunărilor Generale ale acționarilor, până la data de 1 noiembrie 2022, strategia de vânzare a producției de energie electrică pentru următorii 4 ani.

(2) Ministerul Energiei este autorizat să împuternicească reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor societăților de producție de energie electrică la care este acționar să solicite operatorilor economici să elaboreze și să propună spre aprobare, până la data de 1 noiembrie 2022, strategia de vânzare a producției de energie electrică pentru următorii 4 ani.”

Prin adresa nr. 211607/08.09.2022, înregistrată la Electrocentrale Grup SA cu nr. 3140/09.09.2022 (**Anexa 2**), Ministerul Energiei – Direcția Administrarea Participațiilor Statului în Energie, în temeiul Art. V alin. (1) din OUG 119/2022 de modificare și completare a OUG nr. 27/2022, a solicitat Electrocentrale Grup SA elaborarea Strategiei de vânzare a producției de energie electrică pentru următorii 4 ani și aprobarea acesteia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății.

Pentru punerea în aplicare a prevederilor Art. V din OUG nr. 119/2022 și pentru a răspunde cu celeritate solicitării Ministerului Energiei – Direcția Administrarea Participațiilor Statului în Energie, a fost elaborată „**Strategia de vânzare a producției de energie electrică a societății Electrocentrale Grup SA, în perioada 2023 ÷ 2026**”.

Documentul reprezintă viziunea anticipativă a Electrocentrale Grup SA și oferă o imagine de ansamblu asupra posibilităților legale de a comercializa, în următoarea perioadă de 4 (patru) ani, 2023 ÷ 2026, în condiții economico-financiare cât mai avantajoase pentru societate, producția proprie de energie electrică și Certificate Verzi alocate corespunzător acestei producții, posibilități care să conducă la realizarea de profit și la dezvoltarea obiectului de activitate al unei societăți.

Strategia de vânzare a energiei electrice are la bază informațiile și datele concrete oferite de istoricul și evoluția producției de energie electrică și a veniturilor obținute din vânzarea energiei electrice și a Certificatelor Verzi, începând cu anul 2015, anul PIF al CEF Chiscani și până în prezent.

S-a avut în vedere și tipul centralei pe care Electropcentrale Grup SA o deține, respectiv o centrală electrică fotovoltaică. Imprevizibilitatea producției de energie regenerabilă de tip solar, dependența acesteia, într-o proporție covârșitoare, de anotimp și de factorul climatic, intermitența în timpul nopții și în timpul zilei, toate acestea conduc, implicit, la imprevizibilitatea veniturilor pe care societatea le-ar putea obține din vânzarea producției respective.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 04/31.10.2022, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1104/29.10.2022, a fost aprobată „Strategia de vânzare a producției de energie electrică a Societății Electrocentrale Grup S.A., în perioada 2023 ÷ 2026”.

Electrocentrale Grup SA urmărește, în mod expres, maximizarea veniturilor, respectiv a cifrei de afaceri provenite din activitatea licențiată a societății, în condițiile maximizării gradului de reducere a resurselor financiare aferente atât procesului de vânzare, cât și administrării capacității energetice deținute, astfel încât rezultatul obținut să indice realizarea de profit și să conducă la dezvoltarea obiectului de activitate al unei societăți.

Electrocentrale Grup SA va monitoriza în permanență stadiul de implementare a propriei sale Strategii de vânzare a energiei electrice, pe tot parcursul celor 4 (patru) ani, 2023 ÷ 2026, în deplină concordanță cu cadrul reprezentat de politica națională și europeană în domeniul energiei electrice.

Electrocentrale Grup SA va avea în permanență în vedere actualizarea Strategiei pe toată perioada 2023 ÷ 2026 și va ține cont de schimbările care au loc pe plan național și european și va urmări și va aplica actualizările și modificările legislative din domeniul energetic din România.

6.3. 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 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 procedură concurențială de cercetare a pieței, constând în transmiterea către furnizori ai consumatorilor finali a unor cereri de oferte de pret pentru cumpărarea energiei electrice produsă de CEF Chiscani. Potentialii cumpărători au fost

identificati pe portalul ANRE, respectiv în lista operatorilor economici autorizati 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 potentiali cumpărători, astfel încât informația să ajungă la cei interesați și să se asigure o concurență sustinută. Astfel, au fost transmise cereri de oferte de pret, iar criteriul de selecție a fost „pretul cel mai mare” oferit pentru cumpărarea energiei electrice.

Ca urmare, societatea GETICA 95 Com SRL a oferit pretul cel mai mare al energiei electrice, respectiv **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 energiei electrice și a Certificatelor Verzi, care vor fi alocate producției de energie electrică produsă de CEF Chiscani în perioada contractuală de 1 (un) an, cu asumarea dezechilibrelor înregistrate, cu efectuarea prognozei orare de producție și a profilării energiei.

Drept urmare, au fost satisfacute condițiile legale pentru încheierea unui nou contract negociat direct cu Getica 95 Com SRL, având ca obiect vânzarea energiei electrice produse, 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:

- pretul 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 luna iulie 2023 Getica 95 Com SRL ne-a notificat ca solicită modificarea pretului începând cu 01.09.2023, în sensul reducerii acestuia de la 700 lei/MWh la 450 lei /MWh, în contextul evoluției pieței de energie. Electrocentrale Grup SA a prezentat în CA această solicitare și s-a dat acceptul modificării pretului energiei electrice vândute către Getica 95 Com SRL de la 700 lei/MWh la 450 lei /MWh pentru perioada de livrare 01.09.2023 –30.11.2023 .

În aceste condiții:

Aferent trimestrului IV al anului 2023, s-a înregistrat o producție a energiei electrice de 344,360 MWh, fiind obținut un venit de 154.609,40 lei.

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

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**, considerând pretul certificatului verde de 144,6598 lei la nivelul anului 2022.

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

Drept urmare, au fost satisfăcute conditiile 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 si până la data de 31.12.2023, 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 conditii:

- pretul de contract este de 144,6598 lei/CV si reprezintă pretul minim legal;
- durata contractului este începând cu data de 01.12.2022 până la data de 31.12.2023;
- realizarea vanzării certificatelor verzi care vor fi alocate productiei de energie electrică aferentă CEF Chiscani în perioada contractuală, în limitele de pret reglementate.

Pentru anul 2023 pretul minim de vanzare 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 si al Legii nr. 184/2018, care a fost încheiat pentru perioada 01.12.2022 – 30.12.2023, se situează în jurul valorii de **869.917 lei, fara TVA**, calculată la pretul de 144,9861 lei/CV.

În aceste conditii:

Aferent trimestrului IV al anului 2023, s-au vandut 1520 CV si s-a obtinut un venit de 220.378,87 lei

VII. 7.1. 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:

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

Electrocentrale Grup S.A. deține la RADET Constanța creanța în cuantum total de **163.278.074,81 lei**, care provine din facturile aferente a două contracte de vânzare-cumpărare a energiei termice încheiate între Electrocentrale București S.A. și RADET Constanța. Ulterior, creanța a fost transferată din patrimoniul Electrocentrale București S.A. în patrimoniul Electrocentrale Titan S.A.

ca urmare a divizării primei societăți. Creanța a fost transferată apoi din patrimoniul Electrocentrale Titan S.A. în patrimoniul Electrocentrale Grup S.A. ca urmare a fuziunii prin absorbție a celor două societăți comerciale.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Electrocentrale Constanța S.A. – președinte;

2. Electrocentrale Grup S.A. – membru;

3. Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța (SPIT) – membru.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Drept urmare, în vederea apărării intereselor societății în sensul apărării unui drept câștigat prin Proiectul de Divizare al Electrocentrale București S.A. și prin Protocolul de predare – primire, Electrocentrale Grup S.A. a formulat cerere de intervenție în Dosarul nr. 6269/3/2019 aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VI-a Civilă, procesul fiind în curs de desfășurare. Prin Hotărârea 429/2021 pronunțată de Tribunalului București, Secția a VI-a Civilă s-a dispus următoarele:” Respinge excepția tardivității împotriva cererii precizatoare ca neîntemeiată. Respinge excepția inadmisibilității ca neîntemeiată. Respinge excepția prescripției dreptului la acțiune ca neîntemeiată. Respinge cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. Admite cererea de intervenție principală. Cu apel în 30 de zile de la comunicare. Apelul se depune la Tribunalul București, Secția a VI-a.”

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

Împotriva acestei hotărâri judecătorești, la data de 16.12.2022, ELECTROCENTRALE CONSTANȚA S.A. a formulat cerere de recurs, care a fost respinsă de Înalta Curte de Casație și Justiție în data de 10.05.2023.

Ca urmare a soluționării Dosarului nr. 6269/3/2019, la data de 31.05.2023, societatea debitoare, prin lichidatorul judiciar, a formulat cerere de repunere pe rol a Dosarului nr. 3265/118/2019/a1 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, Secția a II-a Civilă, având ca obiect falimentul RADET Constanța. La termenul din data de 07.02.2024, cauza a fost amânată pentru data de 05.03.2024.

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

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

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

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

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

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

Mușat & Asociații – Restructuring/Insolvency SPRL a fost desemnată în calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C.P.E.E.T Termoelectrica S.A., conform încheierii de 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.**

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

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

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

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

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

Valoarea totală a creanțelor pentru care Electrocentrale Grup S.A. a recuperat taxa pe valoare adăugată, este următoarea:

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

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

Potrivit art. 2.517 din Codul civil, termenul de prescripție a dreptului la acțiune al creditorului împotriva debitorului care nu și-a achitat datoria la scadență este de trei ani. În cazul obligațiilor

contractuale „de a da” sau „de a face”, termenul de trei ani începe să curgă de la data la care obligația devine exigibilă și debitorul trebuia astfel s-o execute, adică termenul de plată/scadență stabilit/ă prin contract/factură.

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

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

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

Document fiscal	Valoare factura fiscala	Baza de impozitare TVA	Valoarea TVA 24%	Valoare penalitati cuprinse in factura fiscala
FF 2130710/02.08.2013	5.519.219,34	2.068.384,04	496.412,17	2.954.423,13
FF 2131001/04.12.2013	18.221.379,33	12.444.220,03	2.986.612,81	2.790.546,49
FF 2140001/06.01.2014	29.529.696,31	21.472.457,06	5.153.389,70	2.903.849,55
FF 2140107/04.02.2014	29.464.046,44	21.348.726,49	5.123.694,36	2.991.625,59
FF 2140210/05.03.2014	25.106.578,89	17.970.058,22	4.312.813,97	2.823.706,70
FF 2140312/04.04.2014	22.070.613,92	15.823.137,43	3.797.552,98	2.449.923,51
FF 2140404/05.05.2014	13.245.709,08	8.701.998,58	2.088.479,66	2.455.230,84
FF 2140526/03.07.2014	6.784.816,00	2.101.043,63	504.250,47	4.179.521,90
FF 2140578/04.08.2014	6.766.235,26	2.068.652,98	496.476,71	4.201.105,57
FF 2140620/05.09.2014	6.569.780,26	1.848.381,08	443.611,46	4.277.787,72
Total	163.278.074,83	105.847.059,54	25.403.294,29	32.027.721,00

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

Urmare hotărârii dispuse de Tribunalul Constanța de deschidere a procedurii de faliment, în baza art. 287 lit. d), din Codul fiscal, Electrocentrale Grup S.A. are dreptul ca în termen de 5 ani să ajusteze baza de impozitare a TVA corespunzător sumelor neîncasate.

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

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

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

VIII. Acte juridice, respectiv contracte încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul IV al anului 2023

OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevede la Art. 52 alin.(1), (2), (3) și (6) următoarele:

”(1) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia.

(2) Obligația de convocare revine consiliului de administrație sau consiliului de supraveghere și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).

(3) Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:

a) persoanele prevăzute la alin. (1) și (2), dacă valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la alin. (1);

b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro. (...)

(4) În rapoartele semestriale și anuale ale consiliului de administrație sau, după caz, ale directoratului se vor menționa, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile alin. (1) și (3), precizându-se următoarele elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată, precum și alte elemente esențiale și semnificative în legătură cu aceste acte juridice. În rapoarte se vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.”

În **Anexa nr. 2** la prezentul Raport sunt prezentate actele juridice, respectiv toate ontractele încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul IV 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.

IX. Demersuri întreprinse în anul 2023 cu privire la acordarea componentei variabile a remunerațiilor administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat pentru anii 2021 și 2022

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

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

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

Prin Hotărârea nr. 101/12.09.2023, în baza Notei nr. 3544/11.09.2023 Consiliul de Administrație a dispus începerea negocierii cu administratorii neexecutivi și directorii cu contract de mandat în vederea acordării în tranșe lunare a componentei variabile care se cuvine administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat pentru anii 2021 și 2022. Pasul de pornire al negocierii va fi acordarea în 48 de tranșe egale lunare a componentei variabile care se cuvine administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat pentru anii 2021 și 2022. Electrocentrale Grup S.A. va fi reprezentată în cadrul negocierilor de Directorul General și de Președintele Consiliului de Administrație.

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

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

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

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

Art. 2. Aprobarea demarării procedurii de achiziție a unui serviciu de expertiză financiar-contabilă în vederea reanalizării rapoartelor de evaluare ale directorilor cu contract de mandat

pentru anii 2021 și 2022, elaborate ca urmare a monitorizării activității acestora în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a componentei de management a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Consiliul de Administrație și a reanalizării rapoartelor de evaluare ale Consiliului de Administrație pentru anii 2021 și 2022, elaborate în vederea aplicării art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de către Direcției Antifraudă Integritate și Inspecție din cadrul Ministerului Energiei în Raportul de inspecție nr. 171348/DAII/08.12.2023, înregistrat la ELG sub nr. 18982/08.12.2023.”

X. Activitatea economico-financiară și raportarea contabilă estimată la data de 31.12.2023

Principalii indicatori bilanțieri sunt:

Nr. crt.	Denumire indicator	30.09.2023	31.12.2023
1.	Imobilizări necorporale	148.000	148.000
2.	Imobilizări corporale	57.571.318	57.260.256
3.	Imobilizări Financiare	171.652.400	171.652.400
4.	Stocuri	1.390	0
5.	Creanțe	220.259.579	220.502.142
6.	Datorii	657.332	690.159

La data de 31.12.2023 indicatorii prezentați mai sus sunt estimați, înregistrând modificări de valoare în activitatea efectuată în cadrul societății și anume:

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

b) Creanțele deținute de societate la 31.12.2023 au următoarea componență:

- Creanțele curente în valoare de 335.992 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 220.166.150 lei pentru care s-au întreprins toate măsurile de recuperare a acestora.

c) Datoriile la data de 31.12.2023 cuprind:

1. Datoriile totale sunt formate din:

- Datorii comerciale în valoare de 91.390 lei, reprezintă valoarea facturilor primite de la furnizori cu scadență după 31.12.2023;
- Datorii către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale în valoare de 205.502 lei reprezintă contribuțiile unității și contribuțiile salariaților aferente lunii septembrie 2023;

- Datorii în legătură cu personalul în valoare de 156.533 lei reprezintă lichidarea lunii iunie și au fost achitate pe data de 7 ianuarie 2024;
- Alte datorii în valoare de 236.734 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 ianuarie 2024.

2. Datorii restante

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

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 IV 2023, respectiv la data de 31.12.2023";**
- **Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Dan-Constantin Marinescu, pentru semnarea prezentului "Raport asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul IV 2023, respectiv la data de 31.12.2023".**

"Raportul asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul IV 2023, respectiv la data de 31.12.2023" va fi prezentat Adunării Generale a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A.

Anexe:

- ✓ **Anexa nr. 1** – Hotărârile Consiliului de Administrație aferente trimestrului IV 2023 și stadiul ducerii la îndeplinire a acestora de către directorii cu contract de mandat ai Societății Electrocentrale Grup S.A..
- **Anexa nr. 2** - Actele juridice, respectiv contractele încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul IV 2023.

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

Hotărârile Consiliului de Administrație aferente trimestrului IV 2023 și stadiul ducerii la îndeplinire a acestora de către directorii cu contract de mandat ai Societății Electrocentrale Grup S.A.

Număr Hotărâre a Consiliului de Administrație (HCA)	Denumire acțiune aprobată de către Consiliul de Administrație	Stadiul ducerii la îndeplinire de către Directorul General/Directorul Economic
Hotărâre nr. 108/23.10.2023	Art. 1. Însușirea, conform Notei nr. 4133/23.10.2023, a Raportului de Evaluare elaborat de către REI Evaluari S.R.L., în calitate de expert ANEYAR, înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3583/18.10.2022 și completat prin Adresa REI Evaluari S.R.L. nr. 3567/13.09.2023, având ca obiect estimarea, în temeiul art. 697 Cod Civil, a pretului suprafeței/ratei lunare datorată Electrocentrale Grup S.A. în condițiile acordării unui drept de suprafață, cu titlu oneros, asupra terenului aferent incintei CTE Fantanele. Art. 2. Aprobarea, în temeiul prevederilor Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății nr. 08/30.08.2023, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1089/28.08.2023, a contractului pentru acordarea de către Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, către Societatea Electrică Producție Energie S.A., în calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fantanele - Jud. Mureș aflat în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., în suprafața totală de 91.470 mp, având în anexa Modelul Scrisorii de Garanție Parentală - în forma anexată Notei nr. 4133/23.10.2023. Art. 3. Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. în vederea semnării în forma autentică a contractului prevăzut la art. 2, privind acordarea de către Electrocentrale Grup S.A., în calitate de Proprietar, a unui drept de suprafață, cu titlu oneros, către Societatea Electrică Producție Energie S.A.,	Realizat

	în calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei nCTE 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. Art. 4. Informarea Adunării Generale a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. asupra demersurilor realizate de către Electrocentrale Grup S.A. pentru implementarea în cadrul contractului pentru acordarea de către Electrocentrale Grup S.A., m calitate de Proprietar, a unui drept de superficte, cu titlu oneros, către Societatea Electrica Productie Energie S.A., in calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fantanele - Jud. Mure aflat in proprietatea Electrocentrale Grup S.A., in suprafata totala de 91.470 mp, a cerintelor impuse prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Societatii nr. 08/30.08.2023, adoptata in baza Ordinului Ministerului Energiei nr. 1089/28.08.2023.	
Hotărâre nr. 109/23.10.2023	Art. 1. Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 4135/23.10.2023, a domnului Octavian Oprea, 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. din data de 31.10.2023, ora 10:00, după cum urmează: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: <i>"pentru"</i> înerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power SA, 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. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: <i>"pentru"</i> aprobarea Planului de afaceri privind finanțarea obiectivului de investiții <i>„Centrala de cogenerare de înaltă eficiență, pe amplasamentul CET Titan – București”</i> – varianta consolidată, revizuită, limba română; 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: <i>"ia act"</i> de Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru semestrul I al anului 2023; 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: <i>"ia act"</i> de prezentarea stadiului demersurilor de finanțare a proiectului Titan în vederea luării unei decizii de către acționarii Societății Titan Power S.A. și optează pentru următoarele direcții de urmat pentru finanțarea proiectului: a) continuarea demersurilor pentru finanțare rambursabila bancara; b) efectuarea demersurilor pentru accesarea fondurilor care vor fi disponibile prin programul Fondul de Modernizare; c) continuarea demersurilor de cercetare a pietei pentru lucrari de tip EPC sau ESCO in vederea implementarii proiectului „CENTRALA DE COGENERARE DE INALTA EFICIENTA, PE AMPLASAMENTUL CET TITAN - BUCURE TI", cu cele trei directii de dezvoltare, care raman la dispozitia noastra in lipsa unei finantari certe: (1) Proiectare (conf. HG 907/2016), (2) EPC - Engineering Procurement Construction (conf. HG 1/2018), respectiv (3) EPC - Energy Performance Contracting (conf. Ordonanta nr. 22/2008), contracte de lucrari la cheie incheiate cu	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.

	societati de tip SSE/ESCO (Energy Service Company), EPC-ESCO care asigura i finantarea; d) Achizitionarea lucrarilor de proiectare din sursele proprii disponibile ale Societatii Titan Power S.A. i 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "pentru" 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. Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesul verbal al ș edintei a faptului ca responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informatiilor prezentate de Societatea Titan Power S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ș edintei Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru respectarea dispozițiilor legale în vigoare aplicabile în domeniu, astfel încât Societațile Electrocentrale Grup S.A. și Titan Power S.A. sa nu fie prejudiciate, revine în totalitate conducerilor executive și administrative ale Societatii Titan Power S.A., în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu actele statutare ale societatii Titan Power S.A.	
Hotărâre nr. 110/02.11.2023	Art. 1. Ia act de Raportul de activitate nr. 4249/30.10.2023 privind activitatea des urata in cadrul Compartimentului control financiar de gestiune in perioada 01.07.2023 - 30.09.2023.	Realizat
Hotărâre nr. 111/02.11.2023	Art. 1. Ia act, conform Notei nr. 4290/01.11.2023, asupra executiei Bugetului de Venituri și Cheltuieli la trimestrul III 2023.	Realizat
Hotărâre nr. 112/02.11.2023	Art. 1 Ia act, conform Notei nr. 4131/23.10.2023, asupra faptului ca in perioada iulie 2023 - septembrie 2023 (trimestrul al III - lea - 2023): - societatea NU a achizitionat bunuri și lucrari cu valoare mai mare decat 500.000 euro/ achizitie, fara TVA; - societatea NU a achizitionat servicii cu valoare mai mare decat 100.000 euro/ achizitie, fara TVA.	Realizat
Hotărâre nr. 113/02.11.2023	Art. 1 Ia act, conform Notei nr. 4286/31.10.2023, de semnarea Contractului de constituire a dreptului de superficie dintre Electrocentrale Grup S.A. și Societatea Electrica Productie Energie S.A. privind amplasamentul aferent incintei CTE Fantanele - Jud. Mureș, autentificat de catre Societatea Notariala - Excelsior cu Incheierea de Autentificare nr. 1865/26 octombrie 2023 în forma anexata Notei nr. 4286/31.10.2023.	Realizat

Hotărâre nr. 114/02.11.2023	Art. 1 Aprobarea contractului negociat direct cu Societatea Energy Core Development S.R.L., în forma anexata Notei nr. 4321/02.11.2023, având ca obiect vanzarea - cumpararea energiei electrice produse de CEF Chiscani cu puterea instalata de 1,724 MW, conform cantitatilor masurate de operatorul de masura și distributie din zona în care este amplasata centrala, precum și mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. pentru semnarea acestui contract, în următoarele condiții: - prețul de vanzare este de 445 lei/MWh, fara TVA; - durata contractului este de 12 luni, începând cu data de 01.12.2023 pana la data de 30.11.2024; - asumarea dezechilibrelor înregistrate, efectuarea prognozei orare de productie și a profilării energiei de catre Energy Core Development S.R.L. în condițiile înregistrării Electrocentrale Grup S.A. în PRE Energy Core.	Realizat
Hotărâre nr. 115/02.11.2023	Art. 2 Aprobarea contractului negociat direct cu Societatea Energy Core Development S.R.L. în forma anexata Notei nr. 4321/02.11.2023, având ca obiect vanzarea - cumpararea de Certificate Verzi, precum și mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A. pentru semnarea acestui contract, în următoarele condiții: - prețul de contract este de 144,9861 lei/CV și reprezintă prețul minim reglement în vigoare la data semnării contractului; - se vor vinde Certificatele Verzi alocate producției de energie electrica din perioada de 12 luni, începând cu data de 01.12.2023 pana la 30.11.2024. Valabilitatea contractului de vanzare - cumparare CV va fi extinsa pana la data de 31.12.2024 pentru a se putea realiza transferul și plata ultimei tranșe de CV alocate și vandute pentru luna noiembrie 2024 în baza unui contract valabil. Art. 1 Însoșirea, Raportului de Evaluare, în forma anexata Notei nr. 4322/02.11.2023, elaborat de catre REI EVALUARI S.R.L., în calitate de expert ANEVAR, înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3607/18.09.2023, având ca obiect estimarea valorii de piata a chiriei care ar putea fi obtinuta de la CUP Dunarea Braila S.A. pentru inchirierea unui teren în suprafata de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani - Jud. Braila, în suprafata totala d 241.510 mp, în functie de condițiile actuale de piata i prin raportare la scopul i obiectul de activitate al CUP Dunarea Braila S.A., conform prevederilor HCA nr. 76/12.07.2023. Art. 2 Ia act, conform Notei nr. 4322/02.11.2023, de negociere dintre reprezentantii Electrocentrale Grup S.A.și CUP Dunarea Braila S.A. privind posibilitatea încheierii cu CUP Dunare Braila S.A. a unui nou contract având ca obiect inchirierea terenului în suprafata de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani - Jud. Braila, în suprafata totala de 241.510 mp, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților. Art. 3 Respingerea pretului chiriei oferit de CUP Dunarea Braila S.A. de 0,60 euro/mp/luna, respectiv 2,98 lei/mp/luna, care însumează un quantum total de 7.644 lei/luna,	Realizat
Hotărâre nr. 115/02.11.2023	Art. 1 Însoșirea, Raportului de Evaluare, în forma anexata Notei nr. 4322/02.11.2023, elaborat de catre REI EVALUARI S.R.L., în calitate de expert ANEVAR, înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3607/18.09.2023, având ca obiect estimarea valorii de piata a chiriei care ar putea fi obtinuta de la CUP Dunarea Braila S.A. pentru inchirierea unui teren în suprafata de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani - Jud. Braila, în suprafata totala d 241.510 mp, în functie de condițiile actuale de piata i prin raportare la scopul i obiectul de activitate al CUP Dunarea Braila S.A., conform prevederilor HCA nr. 76/12.07.2023. Art. 2 Ia act, conform Notei nr. 4322/02.11.2023, de negociere dintre reprezentantii Electrocentrale Grup S.A.și CUP Dunarea Braila S.A. privind posibilitatea încheierii cu CUP Dunare Braila S.A. a unui nou contract având ca obiect inchirierea terenului în suprafata de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani - Jud. Braila, în suprafata totala de 241.510 mp, pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților. Art. 3 Respingerea pretului chiriei oferit de CUP Dunarea Braila S.A. de 0,60 euro/mp/luna, respectiv 2,98 lei/mp/luna, care însumează un quantum total de 7.644 lei/luna,	Realizat

	Art. 4 Mandatarea conducerii executive pentru continuarea negocierilor dintre Electrocentrale Grup S.A. și CUP Dunarea Braila S.A., pentru încheierea unui nou contract având ca obiect închirierea terenului în suprafața de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani - Jud. Braila, în suprafața totală de 241.510 mp, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul pașilor, având în vedere inclusiv următoarele condiții suplimentare: a) prețul chiriei să fie cel puțin 0,71 euro/mp/lună, conform Raportului de Evaluare elaborat de către REI EVALUARI S.R.L., în calitate de expert ANEYAR, înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3607/18.09.2023; b) renegocierea clauzelor contractuale, respectiv a drepturilor și obligațiilor părților, referitoare la poluarea apei și a mediului.	
Hotărâre nr. 116/02.11.2023	Art. 1 Ia act, conform Notei nr. 4285/31.10.2023, de renunțarea la mandatul de membru al Consiliului de Administrație al Titan Power S.A. de către dl. Offenbergh Iulian și, pe cale de consecință, revocarea dlui. Offenbergh Iulian din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății Titan Power S.A., ca urmare a renunțării la mandat.	Realizat
Hotărâre nr. 117/02.11.2023	Art. 1 Aprobarea mandatarii, în baza Notei nr. 4248/30.10.2023, a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Titan Power S.A. din data de 03.11.2023, ora 10:00, după cum urmează: 1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „pentru” înțelegerea edinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power SA, 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. La punctul 2 de Ordinea de zi: „pentru” aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 17/2022 încheiat cu Compania Municipală Termoelectrică București, cu 12 luni calculate de la data expirării contractului, respectiv până la data de 12.01.2023, cu următoarele repere: • Pretul chiriei: conform raportului de evaluare, respectiv echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar BNR, din data emiterii facturii, 8341,16 euro/lună, calculată astfel: a. pentru bunul imobil constând în suprafața de 1.400 mp identificată conform CF 212088, prețul de chirie este de 4,72 euro/mp/lună, exclusiv TVA; b. pentru clădire epurare chimică în suprafața de 429 mp, identificată conform CF 212092-C17, prețul de chirie este de 4,04 euro/mp/lună, exclusiv TVA; 3. La punctul 3 de Ordinea de zi: „pentru” imputemicierea 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	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.

	a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesul verbal al ședinței a faptului ca responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de Societatea Titan Power S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru respectarea dispozițiilor legale în vigoare aplicabile în domeniu, astfel încât Societățile Electrocentrale Grup S.A. și Titan Power S.A. sa nu fie prejudiciate, revine în totalitate conducătorilor executive și administrative ale Societății Titan Power S.A., în conformitate cu reglementările legale în vigoare și cu actele statutare ale societății Titan Power S.A.	
Hotărâre nr. 118/02.11.2023	Irt. 1 Aprobarea mandatarii, în baza Notei nr. 4200/25.10.2023, a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa i a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la edinta Adunării Generate Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. din data de 06/07.11.2023, după cum urmeaza: 1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de Raportul Consiliului de Administratie aferent semestrului I al anului 2023 (01.01.2023-30.06.2023); 2. La punctul 2 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de informarea nr. 18464 din 08.08.2023 referitoare la Raportul privind achizitia de produse, servicii i lucrari pentru trimestrul II - 2023 (01.04.2023-30.06.2023), pentru achizitia de produse/servicii/lucrari cu valoare mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro/achizitie; 3. La punctul 3 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de informarea nr. 18465 din 08.08.2023 referitoare la Raportul tranzactiilor comerciale cu valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de eel puțin echivalentul in lei a 100.000 euro, incheiate de Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu intreprinderi publice, pentru semestrul I - 2023 (01.01.2023-30.06.2023); 4. La punctul 4 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” imputernicirea Pre edintelui Consiliului de Administratie sa indeplineasca toate și oricare dintre fonnalitatele cerute de lege pentru inregistrarea și pentru asigurarea opozabilitatii catre terțe persoane a hotararilor luate de AGOA. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane din cadrul societatii mandatul sau cu privire la indeplinirea fonnalitatilor mentionate mai sus. Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita mentionarea in procesul verbal al ședinței a faptului ca responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și infonnatilor prezentate de Societatea Electrocentrale Craiova S.A. in materialele aflate pe Ordinea de zi a ședinței Adunării Generate Ordinare a Acționarilor din data de 06.11.2023, pentru respectarea dispozițiilor	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A.

	legate în vigoare aplicabile în domeniu, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducătorilor executivi și administratorilor Societății Electrocentrale Craiova S.A.	
Hotărâre nr. 119/02.11.2023	Art. 1 Aprobarea mandatului, în baza Notei nr. 4320/02.11.2023, a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentralei Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Extragordnare a Acționarilor Societății Complex Energetic Oltenia S.A. din data de 17/20.11.2023, după cum urmează: 1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu S.C. ROMELECTRO S.A. București (lider) și S.C. TECHNO MONTAJ S.R.L. Brașov (asociat), având ca obiect „<i>Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW; pe lignit – Reabilitarea și modernizare electrofilte bloc energetic nr. 5 Rovinari</i>”, de prelungire a termenului de execuție de la data de 30.07.2023 la data de 30.09.2023; 2. La punctul 2 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu S.C. Energomontaj S.A. - lider asociere și S.C. Energoutil Contact S.A. - asociat, având ca obiect „<i>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</i>”, care să conțină modificarea Centralizatorului financiar, respectiv Anexa la Actul adițional nr. 202/CEOSE/01.02.2023; 3. La punctul 3 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de informarea privind demararea procedurii de achiziție prin licitație deschisă, precum și încheierea acordurilor cadru pe 12 luni rezultate în urma finalizării procedurii și atribuirea ulterioară a contractelor subsecvente aferente acordurilor cadru având ca obiect „<i>închirierea de utilaje și echipament de construcții și de lucrări publice cu operator pentru UMC Rovinari, UMC JILT, UMC Motru, Cariera Husnicioara</i>”; 4. La punctul 4 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de informarea privind încheierea unui act adițional la acordul-cadru nr. 1250/CEOSM/15.07.2022, având ca obiect „<i>Servicii de pază bunuri și obiective –lot 2,4,6,7</i>”, încheiat cu TMG GUARD S.R.L., care să prevadă ajustarea tarifelor prevăzute în acordul cadru; 5. La punctul 5 de Ordinea de zi: „<i>ia act</i>” de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu S.C. Energomontaj S.A. - lider asociere și S.C. Energoutil Contact S.A. - asociat, având ca obiect „<i>Elaborare documentație tehnică și</i>	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Complexul Energetic Oltenia S.A.

	<i>execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr.5 la instalația de desulfurare aferenta grupului energetic nr.3 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari";</i> 6. La punctul 6 de Ordinea de zi: „pentru” aprobarea încheierii unui contract de comodat pe o perioada de un an, cu posibilitate de prelungire, între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și S.C. Medserv Min S.A., pentru folosinta cu titlu gratuit a spatiilor in care functioneaza cabinetele medicale de la sediile structurilor organizatorice din componenta Sucursalei Miniere; 7. La punctul 7 de Ordinea de zi: „ia act” de informarea privind încheierea unui act aditional la contractul nr. 111/CEOSE/26.01.2023, încheiat cu S.C. TEFI COMPANY S.R.L., avand ca obiect „Executia lucrarilor pentru realizarea primei etape, pentru extinderea depozitului de zgura si cenusa Garia, realizat în solutia de slam dens din cadrul SE Rovinari”; 8. La punctul 8 de Ordinea de zi: „ia act” de informarea privind încheierea unui act aditional la contractul nr. 1308/CEOSE/19.06.2018, încheiat cu S.C. GENERAL TURBO S.A. București, avand ca obiect „Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr.5 al SE Rovinari”; 9. La punctul 9 de Ordinea de zi: „pentru” aprobarea restituirii capitalului de lucru în valoare de 66,3 milioane aprobat prin Hotararea AGEA nr. 32/23.09.2022 pentru Societatea Electrocentrale Craiova, societate rezultata în urma divizarii Societatii Complexu] Energetic Oltenia S.A., pentru asigurarea functionalitatii i viabilitatii acesteia; 10. La punctul 10 de Ordinea de zi: „pentru ” aprobarea: i. raportului de evaluare pentru evaluarea <i>Aportului in Natura</i> al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru Societatea pe actiuni CCGT POWER ISALNITA S.A.; ii. aportului in natura al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. la capitalul social al societatii pe acpuni constituite in parteneriat cu ALRO S.A. conform Anexei 2 din Acordul Actionarilor incheiat intre Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea ALRO S.A., pentru societatea CCGT POWER ISALNITA S.A.; iii. subscrierii și varsarii Aportului in natură al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., din Anexa 2 - Aportul in naturii din Acordul Actionarilor, in cadrul procedurii de majorare proporționala a capitalului social prin aport în numerar al actionarului ALRO S.A. și aport in natură al actionarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., conform prevederilor art. 5.3.3. din Acordul Actionarilor, pentru societatea pe acțiuni CCGT POWER ISALNITA
--	---

	S.A.; mandatarii oricaror doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. În vederea exprimării votului „pentru” în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății pe acțiuni menționate anterior, care va avea pe ordinea de zi subiecte aferente „Aprolării majorării proporționale a capitalului social prin aport în numerar al acționarului ALRO s.a. ȘI APORT ÎN NATURĂ AL ACȚIONARULUI Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., conform prevederilor art. 5.3.3. din Acordul Acționarilor, în baza raportului de evaluare și modificării Actului constitutiv al societății CCGT POWER ISALNITA S.A. ca urmare a majorării capitalului social; 11. La punctul 11 de Ordinea de zi: „pentru” imputernicirea 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 imputernicită va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus. Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesul verbal al ședinței a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale Extraordinare și Ordinara a Acționarilor din data de 17/20.11.2023, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legate în vigoare, ca și pentru legalitatea și corectă aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive și administratorilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.	
Hotărâre nr. 120/02.11.2023	Art. 1 Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în forma anexată Hotărârii Comitetului de Gestionare a Riscurilor nr. 01/02.11.2023.	Realizat
Hotărâre nr. 121/02.11.2023	Art. 1 Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A. cu următoarea ordine de zi: 1. Numirea unuia/unor administratori provizorii în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi, în conformitate cu Articolul II, alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu o durată a mandatului	Realizat

	conform Articolul II, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, de maximum 5 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor prevazuta de OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca aceasta va avea loc mai devreme de 5 luni de la numirea de catre AGOA, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu inca 2 luni pentru motive intemeiate; 2. Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a administratorilor provizorii numiti cu o valoare egala cu valoarea stabilita anterior prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Electrocentrale Grup S.A. nr. 05/09.06.2023; 3. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii provizorii; 4. Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii provizorii; 5. Imputernicirea domnului Octavian OPREA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., sa indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea si pentru asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor luate de AGOA. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor.	
Hotărâre nr. 122/02.11.2023	Art. 1 Aprobarea „Raportului nr. 4289/31.10.2023 privind activitatea directorilor cu contract de mandat selectați și provizorii ai Electrocentrale Grup S.A. în trimestrul III 2023, respectiv la data de 30.09.2023”.	Realizat
Hotărâre nr. 123/02.11.2023	Art. 1 Adoptarea „Raportului nr. 4319/02.11.2023 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. fn trimestrul III 2023, respectiv la data de 30.09.2023”. Art. 2. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Dan Constantin MARINESCU, pentru semnarea „Raportului nr. 4319/02.11.2023 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. in trimestrul III 2023, respectiv la data de 30.09.2023”. Art. 3. Prezentarea „Raportului nr. 4319/02.11.2023 asupra activității de administrare a membrilor neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. in trimestrul III 2023, respectiv la data de 30.09.2023”.	Realizat
Hotărâre nr. 124/02.11.2023	Art. 1 Ia act de Demisia dlui. Codescu George - Alexandru din functia de Secretar al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. incepand cu data de 02.11.2023. Art. 2 Ia act de Demisia dlui. Codescu George - Alexandru din functia de Secretar AGA/CA din cadrul Electrocentrale Grup S.A. incepand cu data de 02.11.2023. Airt. 3 Numește in functia de Secretar AGA/CA pe doamna Leotescu Roxana incepand cu data de 03.11.2023.	Realizat

Hotărâre nr. 125/22.11.2023	Art. 1 Adoptarea Codului de Etică, în forma anexată Notei nr. 4537/15.11.2023 și republicarea acestuia, în forma revizuită, pe site-ul societății www.electrocentralegrup.ro , până la data de 30.11.2023.	Realizat
Hotărâre nr. 126/22.11.2023	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 4521/14.11.2023, a domnului Octavian Oprea, 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 și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 27/28.11.2023, după cum urmează: A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor: - La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de informarea privind încheierea unui act adițional la acordul-cadru nr. 2125/CEOSE/01-11-2022, încheiat cu SC GETRANS BETON SRL, având ca obiect furnizarea produsului „<i>Piatra de calcar 25-150mm</i>”. - La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de informarea privind încheierea Actului adițional nr. 5 la Contractul Colectiv de Muncă 2022-2024 al Societății. - La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de informarea privind încheierea unui act adițional la acordul-cadru nr. 1895/CEOSM/05.10.2022, încheiat cu <i>Asocierea SC Uzina Rominex SRL - lider, SC Maninter Car SRL - asociat, SC TPSUT SA - asociat, SC Dogerik Trans SRL - asociat, SC Romferex Import Export SRL - asociat, SC NIC&DEN Explorer SRL - asociat, SC Lousiana Corn SRL - asociat, având ca obiect „închirierea de utilaje și echipament de construcții și de lucrări publice cu operator - 9 loturi</i>. - La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de informarea privind încheierea unui act adițional la contractul nr.1891/CEOSE/04.10.2022 încheiat cu SC Energomontaj SA - lider asociere și SC Energoutil Contact SA - asociat, având ca obiect „<i>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</i>”. - La punctul 5 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de informarea privind încheierea unui act adițional, de prelungire a termenului de execuție a lucrărilor de la data de 06.10.2023 până la data de 15.12.2023, la contractul nr. 1392/CEOSE/28.07.2022, încheiat cu S.C. Energomontaj SA București, având ca obiect „<i>Izolații termice și protecție cu tablă bloc energetic nr.5 SE Rovinari, Lot 1 - Cazan și instalații anexe</i>”. - La punctul 6 de pe Ordinea de zi: "Ia act" de informarea privind încheierea unui act adițional, de prelungire a termenului de execuție până la data de 31.12.2023, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului (30.07.2026), la contractul nr.2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu SC ROMELECTRO SA București (lider) și SC TECHNO MONTAJ SRL Brașov (asociat), având ca obiect „<i>Reabilitarea și modernizarea blocului nr.5 de 330 MW, pe lignit - Reabilitarea și modernizare electrofiltre bloc energetic nr.5 Rovinari</i>”.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Complexul Energetic Oltenia SA

	7. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea Raportului privind evaluarea a 100 % capitaluri proprii ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la 31.05.2023 în vederea aportului în numerar al statului prin Ministerul Energiei, cu suma reprezentând echivalentul în lei a 180 milioane euro la capitalul social al Societății Complexul Energetic Oltenia S. A. si de stabilire a primei de emisiune, raport ce va sta la baza majorării capitalului social al Societății cu aportul în numerar al Statului Roman prin Ministerul Energiei. 8. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. ca urmare a prevederilor art. 4.5 din Memorandumul de Înțelegere nr. 51.489/DDd/20.12.2021 încheiat între Ministerul Energiei, Fondul Proprietatea si Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., după cum urmează: - După articolul 12.4 se introduce articolul 12.4¹ cu următorul cuprins: <i>"12.4¹ Pentru claritate, confirmarea finală a Acțiunii Tag-Along, în vederea exercitării Dreptului Tag-Along, va avea loc atunci când Ministerul Energiei va cunoaște prețul și celelalte condiții de vânzare angajante, urmând să le transmită Fondului Proprietatea S.A., o dată cu notificarea scrisă prevăzută la articolul 12.3 dacă sunt deja cunoscute la acel moment, sau subsecvent, în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care sunt cunoscute, printr-o notificare similară procedural (anexând clauzele aferente), în baza unui acord de confidențialitate semnat, în prealabil, de Ministerul Energiei și Fondul Proprietatea S.A. Fondul Proprietatea va confirma final exercitarea sau nu a dreptului de Tag-Along în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării de mai sus, transferul de proprietate pentru ambii acționari urmând sa aibă loc simultan, mai puțin în cazul în care aceștia vor agreea în scris alfel".</i> - După articolul 12.6 se introduce articolul 12.6¹ cu următorul cuprins: <i>"12.6¹ Pentru claritate, se precizează expres că prevederile articolul 12.4¹ se aplică mutatis mutandis și în situația în care Societatea va fi supusă oricăror forme de reorganizare prevăzute de lege, inclusiv dar fără a se limita la constituirea de filiale, orice entități astfel rezultate urmând să reflecte de la înființare prezentul act constitutiv în actele lor constitutive".</i> - După articolul 15.3 se introduce articolul 15.3¹ cu următorul cuprins: <i>"15.3¹. Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la (i) fuziunea și divizarea Societății, (ii) modificarea prevederilor art. 13.3 din prezentul act constitutiv, (iii) modificarea prevederilor Anexei 2 la actul constitutiv vor fi aprobate numai cu acordul acționarilor care dețin împreună cel puțin 95% din numărul total de drepturi de vot.</i> <i>Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la modificarea actului constitutiv cu privire la dreptul Tag-Along vor putea fi luate numai cu acordul Fondul Proprietatea S.A. indiferent de numărul de acțiuni deținute de către Fondul Proprietatea S.A."</i> Art.17.2 se modifica si va avea următorul conținut:
--	--

„17.2 Consiliul de Supraveghere este format din 7 membri, unul fiind desemnat la propunerea Fondului Proprietatea ori de câte ori prevederi legale imperative nu se vor opune. Pentru claritate, ori de câte ori și atât timp cât există una sau mai multe poziții în cadrul Consiliului de Supraveghere care nu sunt ocupate de persoane care au fost selectate în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice sau alte prevederi legale imperative, Fondul Proprietatea va avea dreptul de a propune numirea unuia din membrii Consiliului de Supraveghere, iar acționarul majoritar [Ministerul Energiei] va coopera pe deplin și prompt pentru a se da efect acestui drept cât mai rapid în cadrul unei Adunări Generale a Acționarilor. Membrii Consiliului de Supraveghere pot avea calitatea de acționari ai Societății. Membrii Consiliului de Supraveghere nu pot fi membri ai Directoratului.”

Art.17.5 se modifica si va avea următorul conținut:

"17.5 In cazul în care vreuna dintre pozițiile din Consiliul de Supraveghere devine vacantă, Consiliul de Supraveghere poate desemna un membru provizoriu până la următoarea convocare a Adunării Generale, cu respectarea și reflectarea art. 17.2 mutatis-mutandis, sau va cere Directoratului sa convoace Adunarea Generală pentru a alege un alt membru, cu respectarea art. 17.2. Daca noul membru e numit de Adunarea Generală a Acționarilor, durata pentru care este numit noul membru pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorului său, cu excepția cazului în care întreg Consiliul de Supraveghere este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani."

9. La punctul 9 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea ridicării dreptului de preferință al acționarilor Fondul Proprietatea S.A., Electrocentrale Grup S.A. si Societatea Comerciala pentru Închiderea-Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment), în baza raportului scris al Directoratului societății, conform prevederilor art. 217 din Legea societăților nr. 31/1990.

10. La punctul 10 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea majorării capitalului social al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 270.361.590 lei, de la 449.956.840 lei la 720.318.430 lei, reprezentând aport în numerar al acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei, prin emisiunea unui număr de 27.036.159 acțiuni ordinare, nominative si dematerializate, cu drept de vot, cu o valoare nominala de 10 lei/acțiune și primă de emisiune de 22,95916115 lei/acțiune.

În urma majorării capitalului social, structura acționariatului va fi următoarea:

Denumire acționar	Structura capitalului social după majorarea cu aport în numerar		
	nr. acțiuni	Cota	Valoare LEI
Ministerul Energiei	66.399.911	92,181330138%	663.999.110
Fondul Proprietatea S.A.	5.314.279	7,377680174%	53.142.790

Electrocentrale Grup S.A.		208.329	0,289217923%	2.083.290
Societatea Comerciala pentru Închiderea Conservarea Minelor S.A.		109.324	0,151771765%	1.093.240
Total		72.031.843	00,000000000%	720.318.430

11. La punctul 11 de pe Ordinea de zi: "Pentru" aprobarea modificării prevederilor referitoare la capitalul social si structura acționariatului din Actul constitutiv al Societății ca urmare a majorării de capital social si împuternicirea Președintelui Directoratului în vederea efectuării demersurilor necesare la ORC Gorj pentru semnarea si înregistrarea Actului constitutiv modificat, conform Hotărârii AGEA.

Propunerile de modificare a Art.7.1 si Art. 7.2 sunt următoarele:

7.1 Capitalul social al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. este în valoare de 720.318.430 lei, din care 516.850.550 lei aport în numerar și 203.467.880 lei aport în natură (terenuri), fiind divizat în 72.031.843 acțiuni numerotate de la 1 la 72.031.843 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10,00 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

7.2 Structura acționariatului Societății și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:

- Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei deține 66.399.911 acțiuni, numerotate de la 1 la 66.399.911 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 663.999.110 lei, integral vărsat, din care 460.531.230 lei aport în numerar, pentru care s-au emis 46.053.123 acțiuni și 203.467.880 lei aport în natură (terenuri) pentru care s-au emis 20.346.788 acțiuni, reprezentând 92,181330138% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Fondul Proprietatea S.A. deține 5.314.279 acțiuni, numerotate de la 66.399.912 la 71.714.190 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 53.142.790 lei, din care 53.142.790 lei aport în numerar, integral vărsat, reprezentând 7,377680174% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Electrocentrale Grup S.A. deține 208.329 acțiuni, numerotate de la 71.714.191 la 71.922.519 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 2.083.290 lei, din care 2.083.290 lei aport în numerar, integral vărsat, reprezentând 0,289217923% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii si pierderi;
- Societatea Comercială pentru închiderea - Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment) deține 109.324 acțiuni, numerotate de la 71.922.520 la 72.031.843 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 1.093.240 lei, din care 1.093.240 lei aport în numerar, integral vărsat, reprezentând 0,151771765% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii si pierderi.

	12. La punctul 12 de pe Ordinea de zi: "Pentru" 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. B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: "la act" de nota de informare privind Raportul cu tranzacțiile comerciale (achiziție/vânzare) încheiate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA în trimestrul III-2023 cu alte întreprinderi publice ori cu autorități publice tutelare. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: "la act" de nota de informare privind Raportul cu achiziția de bunuri, servicii și lucrări pentru trimestrul III-2023, 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 cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "Pentru" 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. Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesele verbale ale ședințelor a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor din data de 27/28.11.2023, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive și administratorilor Societății Complexul Energetic Oltenia
Hotărâre nr. 127/22.11.2023	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 4606/20.11.2023 a domnului Octavian Oprea, Director General al Electrocentrale Grup S.A., pentru a participa și a exercita, în numele Societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Societății Titan Power S.A., după cum urmează: 1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” ținerea ședinței Adunării Generale Ordinară a Acționarilor Titan Power SA, 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. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea numirii domnului CRISTIAN -IOAN ANTON, CNP 1811216450049, domiciliat în Chiajna, str. Bacriului nr. 35D, posesor al CI seria IF nr. 874305, eliberat de SPCLEP Chiajna la data de 28.04.2023, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data prezentei Hotărâri a Adunării Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.

	Generale Ordinare a Acționarilor, pe locul rămas vacant ca urmare a demisiei dlui Iulian Offenbergh din funcția de membru al Consiliului de Administrație. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: "pentru" aprobarea indemnizației fixe brute lunare a administratorului provizoriu conform HAGO nr. 5/2023, respectiv în cuantum de 16.500 lei. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: "pentru" aprobarea modelului de contract de mandat care urmează a se semna cu administratorul provizoriu și împuternicirea reprezentanților acționarilor pentru semnarea acestuia. 5. La punctul 5 de Ordinea de pe zi: "pentru" 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. Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesele verbale ale ședințelor a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către Societatea Titan Power S.A în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale Extraordinară, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive și administratorilor Societății Titan Power S.A.	
Hotărâre nr. 128/06.12.2023	Art. 1 Avizarea structurii organizatorice a societății Electrocentrale Grup S.A., cu un număr total de 42 posturi, conform organigramei, a statutului de funcții și a planului de măsuri anexate Notei nr. 4821/04.12.2023 și înaintarea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor din Legea 296 din 26.10.2023. Art. 2. Aprobarea privind scoaterea la concurs a unui post de contabil în cadrul Biroului Financiar și unui post de auditor intern în cadrul Compartimentului Audit Intern, posturi vacante în cursul lunii noiembrie, conform Notei nr. 4869/05.12.2023 și cu respectarea prevederilor Legii 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Art. 3 Delegarea competenței către Directorul General a modificării și aprobării, ori de câte ori este necesar, a statutului de funcții aferent structurii organizatorice aprobate, a numărului de posturi pe fiecare compartiment funcțional, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat.	Realizat
Hotărâre nr. 129/06.12.2023	Art. 1 Aprobarea prelungirii, în conformitate cu art. III din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a mandatului domnului Octavian OPREA pentru funcția de Director General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.12.2023, pentru o perioadă de 2 luni,, sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului	Realizat

	general al Electrocentrale Grup S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Art. 2 Aprobarea prelungirii, în conformitate cu art. III din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a mandatului doamnei Ștefi Clarisa MUȘAT pentru funcția de Director Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A., începând cu data de 29.12.2023, pentru o perioadă de 2 luni, sau până la finalizarea procedurii de selecție a directorului economic al Electrocentrale Grup S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Art. 3 Stabilirea, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv completată cu Secțiunea a 2-a, Capitolul III, Articolul XXXVII din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, a remunerației Directorului General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. într-un cuantum de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior prelungirii mandatului Art. 4. Stabilirea, în conformitate cu OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv completată cu Secțiunea a 2-a, Capitolul III, Articolul XXXVII din LEGEA nr. 296 din 26 octombrie 2023, a remunerației Directorului Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. sub forma unei indemnizații fixe brute lunare în cuantum de 12.358 lei. Art. 5. Aprobarea formelor actelor adiționale la contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu Directorul General provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. și Directorul Economic provizoriu al Electrocentrale Grup S.A. Art. 6. Mandatarea domnului Dan Constantin MARINESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat care urmează a fi încheiate cu Directorul General provizoriu și Directorul Economic provizoriu ai Electrocentrale Grup S.A. Art. 7. Împuternicirea domnului Dan Constantin MARINESCU, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., să îndeplinească oricare și toate formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii Consiliului de Administrație. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.”
Hotărâre nr. 130/06.12.2023	Art. 1 Aprobarea modificării valorilor unor indicatori cuprinși în anexele BVC, cu încadrarea în valorile totale aprobate în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2023 conform Notei nr. 4819/04.12.2023.
	Realizat

Hotărâre nr. 131/06.12.2023	Art. 1 Ia act de informarea cu privire la minuta şedinţei nr.4681/22.11.2023 prin care s-a discutat o forma agreata de ambele părţi de a valorifica prin închiriere terenul în suprafaţă de 5.444 mp, pe o perioada de 10 ani. Art. 2. Aprobarea demarării de către Electrocentrale Grup SA a procedurilor privind achiziţia, în condiţiile legii, a serviciului de elaborare, de către un expert ANEVAR, a unui Raport de Evaluare în scopul estimării valorii de piaţă a chiriei care ar putea fi obţinută de către Electrocentrale Grup SA pentru închirierea terenului în suprafaţă de 5.444 mp, situat în Splaiul Independentei nr. 202E, Bucuresti, Sector 6, intabulat în CF 234184 Bucuresti Sector 6.	Realizat
Hotărâre nr. 132/06.12.2023	Art. 1 Aprobarea, rezultatului procesului de negociere dintre reprezentanţii Electrocentrale Grup SA si CUP Dunărea Brăila SA, în conformitate cu Procesul Verbal de negociere final nr. ELG 4570/16.11.2023 şi nr. CUP Dunărea S 8567/16.11.2023, în vederea încheierii unui contract având ca obiect închirierea terenului în suprafaţa de 2.564 mp care face parte din imobilul înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani – jud. Brăila conform Notei nr. 4870/05.12.2023. Art. 2. Avizarea, în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor societăţii, a operaţiuni de închiriere de către Electrocentrale Grup SA, în calitate de Locatar, către CUP Dunărea Brăila SA, în calitate de Locatar, a unui teren în suprafaţa de 2.564 mp, care face parte din imobilul înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani – jud. Brăila, în următoarele principale condiţii: • Obiectul contractului - închirierea terenului cu suprafaţa de 2.564 mp; • Durata contractului - 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adiţional cu acordul scris al părţilor; • Preţul chiriei - 3,53 lei/mp/luna, la care se adaugă TVA. Preţul chiriei nu include utilităţi si/sau servicii, acestea fiind în sarcina exclusivă a CUP Dunărea Brăila SA. Preţul chiriei va fi anual actualizat cu IPC comunicat de INS pentru anul calendaristic precedent, dacă acesta are valoare pozitivă. Prima actualizare a preţului se va aplica si va produce efecte începând cu 01.01.2025, imediat ce IPC pentru anul calendaristic precedent este disponibil din surse publice. • Contractul de închiriere nr. 10532/30.09.1999 cu Actele Adiţionale aferente, îşi va înceta valabilitatea la data la care îşi produce efectele contractul având ca obiect închirierea de către CUP Dunărea Brăila SA a terenului în suprafaţă totală de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani - jud. Brăila din proprietatea Electrocentrale Grup SA Art.3. Aprobarea încetării valabilităţii Contractul de închiriere nr. 10532/30.09.1999 completat cu Actele Adiţionale aferente, de la data la care îşi produce efectele contractul având ca obiect închirierea de către CUP Dunărea Brăila SA a terenului în suprafaţă totală de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani - jud. Brăila din proprietatea Electrocentrale Grup S.A.	Realizat

	Art.4. Aprobarea contractului de închiriere în forma prezentată în Nota nr. 4870/05.12.2023 și mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A., dl. Oprea Octavian pentru a semna în numele și pe seama societății contractul de închiriere, după aprobările corporative, respectiv după emiterii Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor de aprobare a procesului de închiriere.
Hotărâre nr. 133/06.12.2023	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 4808/29.11.2023 a domnului Octavian Oprea, 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 și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. din data de 19/20.12.2023, cu următoarele ordini de zi: A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor: 1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „Pentru” Aprobarea modelului Actului Adițional nr.1 la contractul de finanțare nr.11/29.06.2023 dintre Ministerul Energiei în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul National de Redresare și Reziliența (PNRR) și Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în calitate de beneficiar, pentru acordarea finanțării nerambursabile din PNRR 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.”. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: „Pentru” Mandatarea dl. Oprea Octavian Director General al Societății Electrocentrale Craiova S.A. pentru semnarea în numele și pe seama societății a Actului Adițional nr.1 la contractul de finanțare nr.11/29.06.2023 dintre Ministerul Energiei în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul National de Redresare și Reziliența (PNRR) și Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în calitate de beneficiar, pentru acordarea finanțării nerambursabile din PNRR 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.” (Valoarea totală a Proiectului este de 1.522.892.693,13 lei (cu TVA); Valoarea totală eligibilă a Proiectului este de 929.906.580 lei (fără TVA); Cuantumul ajutorului de stat calculat este de 929.906.580 lei (fără TVA) – valoarea maxima a ajutorului de stat; Valoarea ajutorului de stat acordat 794.873.219,59 lei (fără TVA). În situația în care, în cadrul 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” se înregistrează economii, este posibilă modificarea valorii contractului prin act adițional, pana la concurența cu suma ce reprezintă valoarea maxima a ajutorului de stat.). 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: „Pentru” 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 Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Electrocentrale Craiova S.A.

	împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.” B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de Nota de informare nr.24829/30.10.2023 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul III-2023 (01.07.2023-30.09.2023), pentru achiziția de produse/servicii/lucrări cu valoarea mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de Nota de informare nr.24830/30.10.2023 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 către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu întreprinderi publice în trimestrul III-2023 (01.07.2023-30.09.2023). 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: ”Pentru 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. Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesele verbale ale ședințelor a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor din data de 19/20.12.2023, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive și administratorilor Societatea Electrocentrale Craiova S.A.
Hotărâre nr. 134/06.12.2023	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 4878/05.12.2023 a domnului Octavian Oprea, 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 și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 15/18.12.2023, cu următoarele ordini de zi: A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de informarea cu privire la demararea procedurii de tip Licitatie deschisă, având ca obiect furnizarea de „Motorină Diesel-B7” pentru subunitățile societății, a acordului-cadru rezultat și a contractelor subsecvente ce urmează a fi încheiate ulterior. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de informarea cu privire la demararea procedurii de achiziție tip Licitatie deschisă, având ca obiect „Închirierea de utilaje și echipament de construcții și de lucrări publice cu operator”, pentru U.M.C. Rosia-Pesteană, U.M.C. Rovinari, U.M.C. Jilt, U.M.C.

	Motru, Cariera Husnicioara” si a încheierii acordurilor cadru rezultate în urma finalizării procedurii și a contractelor subsecvente aferente acordurilor cadru. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de informarea cu privire la încheierea unui act adițional la contractul nr. 2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu S.C. Energomontaj S.A București, având ca obiect ”Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr.5 de 330 MW pe lignit - Lucrări de modernizare cazan sub presiune”, fără calcul de penalități, fără modificarea valorii contractului și cu încadrarea în valoarea alocată pentru anul 2023. 4. La punctul 4 de pe Ordinea de zi: ”Ia act” de informarea cu privire la încheierea unor acte adiționale la acordul cadru nr. 1250/CEOSM/15.07.2022 având ca obiect prestarea de „Servicii de pază, bunuri și obiective ale patrimoniului aparținând Societății Complexul Energetic Oltenia - lotul nr.2, 4, 6, 7” și la contractul subsecvent nr. 1357/CEOSM/14.09.2023, având ca obiect prestarea de „Servicii pază, bunuri și obiective la sedii si subunități aparținând S. Complexul Energetic Oltenia - lotul nr.2, 4, 6, 7”, pentru UMC Motru, încheiate cu SC TMG GUARD SRL. 5. La punctul 5 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” Aprobarea modificării garanțiilor acordate pentru contractul de facilitare de credit nr. 0066/2017 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A și a semnării anexelor la contractul de ipotecă mobilă aferent contractului de facilitare de credit nr. 0066/2017, încheiat cu Raiffeisen Bank S.A. 6. La punctul 6 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” Împunerea președintelui de ședință, membru al Directoratului să îndeplinească toate si oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea si 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. 7. La punctul 7 de pe Ordinea de zi: ”Pentru ” Aprobarea următoarelor: -(i) rapoartelor de evaluare pentru evaluarea Aporturilor în Natură conform Anexelor nr. 2 din Acordurile Actionarilor, ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru Societățile pe acțiuni S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A., S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A., S. Solarist Tismana 2 S.A. si S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A.; -(ii) aporturilor în natura ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la capitalul social al societăților pe acțiuni constituite în parteneriat cu OMV Petrom S.A. conform Anexelor nr. 2 din Acordurile Actionarilor încheiate între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. si Societatea OMV Petrom S.A., pentru societățile pe acțiuni S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A., S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A., S. Solarist Tismana 2 S.A. si S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A.; -(iii) subscrierii si varsării Aporturilor în natura ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din Anexele 2-Aportul în natura din Acordurile Actionarilor, în cadrul procedurii de majorare	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Complexul Oltenia S.A
--	---	---

proporțională a capitalului social prin aporturi în numerar al acționarului OMV Petrom S.A. și aporturi în natura al acționarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., conform prevederilor art. 6.2.3. și 7.3.3. din Acordurile Acționarilor, pentru societățile pe acțiuni S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A., S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A., S. Solarist Tismana 2 S.A. și S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A.;

-(iv) mandatarii oricărui doi membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea exprimării votului “pentru” în sedințele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societăților pe acțiuni menționate anterior, care vor avea pe ordinea de zi subiecte aferente “Aprobării majorării proporționale a capitalului social prin aport în numerar al acționarului OMV Petrom S.A. și aport în natura al acționarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., conform prevederilor art. 6.2.3. din Acordurile Acționarilor, în baza rapoartelor de evaluare; modificării Actelor constitutive ale societăților S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A., S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A., S. Solarist Tismana 2 S.A. și S. Parc Fotovoltaic Isalnita S.A., ca urmare a majorării capitalului social”.

8. La punctul 8 de pe Ordinea de zi: **”Pentru”** Aprobarea următoarelor:

-(i) rapoartelor de evaluare pentru evaluarea Aporturilor în Natură conform Anexelor nr. 1 “Aportul în natură al CE Oltenia” - Capitolul B” din Acordurile Acționarilor, ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru Societățile pe acțiuni S. Parc Fotovoltaic Rovinari S.A., S. Parc Fotovoltaic Turceni S.A., S. Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A., S. Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A. și S. Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni S.A.;

-(ii) aporturilor în natura ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la capitalul social al societăților pe acțiuni constituite în parteneriat cu Tinmar Energy S.A. conform Anexelor nr. 1 “Aportul în natură al CE Oltenia” - Capitolul B” din Acordurile Acționarilor încheiate între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea Tinmar Energy S.A., pentru societățile pe acțiuni S. Parc Fotovoltaic Rovinari S.A., S. Parc Fotovoltaic Turceni S.A., S. Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A., S. Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A. și S. Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni S.A.;

-(iii) subscrierii și varsării Aporturilor în natura ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din Anexele nr. 1 “Aportul în natură al CE Oltenia” - Capitolul B din Acordurile Acționarilor, în cadrul procedurii de majorare proporțională a capitalului social prin aporturi în numerar al acționarului Tinmar Energy S.A. și aporturi în natura al acționarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., conform prevederilor art. 5.1.4.1. din Acordurile Acționarilor, pentru societățile pe acțiuni S. Parc Fotovoltaic Rovinari S.A., S. Parc Fotovoltaic Turceni S.A., S. Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A., S. Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A. și S. Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni S.A.;

9. La punctul 9 de pe Ordinea de zi: **”Pentru”** Aprobarea următoarelor:

	(i) modificarea prevederilor referitoare la funcționarea Consiliului de Supraveghere și respectiv cele privind comitetele consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere, ale art. 18 și art. 19¹ din Actul constitutiv al Societății, după cum urmează: - Art. 18 pct. 18.2 se modifică și se propune următorul conținut: "Ședințele Consiliului de Supraveghere vor fi convocate printr-o înștiințare transmisă cu cel puțin 3 (trei) zile înainte de data propusă pentru ținerea ședinței." - Art. 18 pct. 18.10 se modifică și se propune următorul conținut: "Ședințele Consiliului de Supraveghere pot avea loc și prin video-conferință cu condiția ca toate persoanele care participă la ședință să se poată vedea și auzi una pe alta, iar participarea la o astfel de ședință se consideră participare în persoană în scopul îndeplinirii cerințelor cu privire la cvorum și condiții de vot." - Art. 18, după pct. 18.10 se introduc două puncte noi, respectiv pct. 18.11 și 18.12 pentru care se propune următorul conținut: 18.11 "Ședințele Consiliului de Supraveghere pot avea loc și prin formulare de vot prin corespondență, situație în care nu sunt aplicabile cerințele privind termenul minim de convocare. Membrii consiliului au obligația transmiterii votului până la ora stabilită în convocator. Formularele de vot trimise după ora ședinței nu sunt luate în calcul la numărarea voturilor iar membrii respectivi sunt trecuți absenți." 18.12 "Membrii Consiliului de Supraveghere pot fi reprezentați în cadrul unei ședințe de către alți membri ai Consiliului. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent, în baza unei împuterniciri prin care i se dă putere discreționară de vot sau de reprezentare. În situația de reprezentare, membrul prezent este împuternicit să reprezinte membrul absent și să voteze conform Anexei la Împuternicire. Membrul absent are obligația să comunice împuternicirea și Formularul de vot persoanei împuternicite și secretarului, cu cel puțin două ore înainte de începerea ședinței." - Urmare introducerii după pct. 18.10 a două puncte noi, respectiv pct. 18.11 și pct.18.12, pct. 18.11 devine pct. 18.13 și în continuare punctele se renumerează și se modifică după cum urmează: 18.13. Pentru valabilitatea tinerii ședințelor Consiliului de Supraveghere este necesară prezența a cel puțin 5 dintre membrii Consiliului de Supraveghere. 18.14. Hotărârile Consiliului de Supraveghere se iau cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului de Supraveghere care participă la ședința sau care sunt reprezentați în cadrul acesteia. În cazul unui balotaj, Președintele Consiliului de Supraveghere sau persoana împuternicită de acesta să prezideze ședința va avea votul decisiv. 18.15. Prin excepție de la prevederile Secțiunii 18.14, Teza I de mai sus, a) hotărârile privitoare la numirea și revocarea primilor membri ai Directoratului se vor lua numai cu unanimitate de voturi exprimate de către membrii Consiliului de Supraveghere prezenți sau reprezentați în ședință; b) hotărârile privind numirea Președintelui Consiliului de Supraveghere se iau cu votul majorității membrilor Consiliului;
--	--

c) hotărârile asupra problemelor care nu sunt incluse pe ordinea de zi, dar care sunt justificate prin urgența situației și prin interesul societății se vor lua cu votul unanim al membrilor Consiliului de Supraveghere. 18.16. Dezbaterile Consiliului de Supraveghere se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care va fi semnat de către membrii Consiliului de Supraveghere prezenți precum și de secretar. Consiliul de Supraveghere poate delega anumitor membri ai săi, acționând individual sau ca membri în comitete speciale, rezolvarea unor probleme expres determinate și poate recurge, de asemenea, la experți pentru studierea anumitor probleme. 18.17. Membrii Consiliului de Supraveghere vor putea exercita orice act sau activitate care este legat de controlul asupra administrării Societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă. 18.18. Sub rezerva Secțiunii 18.15, lit. a). Consiliul de Supraveghere va numi, cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați în cadrul ședinței, membrii Directoratului. - Art. 19¹ alin. (1) se modifică și se propune următorul conținut: “În cadrul Consiliului de Supraveghere se constituie următoarele comitete consultative: comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de audit, și comitetul de gestionare a riscurilor, formate fiecare din cel puțin 3 (trei) membri ai Consiliului de Supraveghere, dar nu mai mult de 5 membri”. - Art. 19¹ alin. (3) se modifică și se propune următorul conținut: “Comitetul de nominalizare și remunerare este un comitet permanent, cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive”. - Art. 19¹ alin. (4) se modifică și se propune următorul conținut: “Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) din OUG nr. 109/2011. - Art. 19¹ alin(5) se modifică și se propune următorul conținut: “Comitetul de audit este un comitet permanent și independent subordonat direct Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. având rolul de a asista Consiliul de Supraveghere. Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017 cu modificările ulterioare”. - Art. 19¹ alin(6) se modifică și va avea următorul conținut: “Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile, procesele care fac

	obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia și informează, sau după caz, face propuneri consiliului de supraveghere”. - Art. 19¹ alin. (2); (7) și (8) rămân nemodificate; - Art. 19¹ alin. (9) și (10) se elimină. (ii) împuternicirea Președintelui Directoratului în vederea efectuării demersurilor necesare la ORC Gorj pentru semnarea și înregistrarea Actului constitutiv modificat, conform Hotărârii AGEA. B. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor: 1. La punctul 1 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” Stabilirea limitelor generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului în conformitate cu prevederile art. 153¹⁸ din Legea societăților nr. 31/1990 și în concordanță cu dispozițiile Legii nr. 296/2023 <i>privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.</i> 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: ”Pentru” 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. Reprezentatul Electrocentrale Grup S.A. va solicita menționarea în procesele verbale ale ședințelor a faptului că responsabilitatea pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor prezentate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în materialele aflate pe Ordinea de zi a ședințelor Adunării Generale Extraordinară și Ordinară a Acționarilor din data de 18/18.12.2023, pentru respectarea și îndeplinirea prevederilor legale în vigoare, ca și pentru legalitatea și corecta aplicare a eventualelor proceduri incidente, revine în totalitate conducerii executive și administratorilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. Art. 1. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Electrocentrale Grup SA cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea Planului de Măsuri întocmit în vederea îndeplinirii prevederilor din Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. 2. Aprobarea operațiunii de închiriere de către Electrocentrale Grup SA, în calitate de Locatar, către CUP Dunărea Brăila SA, în calitate de Locatar, a unui teren în suprafață de 2.564 mp, care face parte din imobilul înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani – jud. Brăila, conform Notei nr. 4870/05.12.2023 în următoarele principale condiții:	Realizat
Hotărâre nr. 135/06.12.2023		

	• Obiectul contractului - închirierea terenului cu suprafața de 2.564 mp; • Durata contractului - 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional cu acordul scris al părților; • Prețul chiriei - 3,53 lei/mp/luna, la care se adaugă TVA. Prețul chiriei nu include utilități si/sau servicii, acestea fiind în sarcina exclusivă a CUP Dunărea Brăila SA. Prețul chiriei va fi anual actualizat cu IPC comunicat de INS pentru anul calendaristic precedent, dacă acesta are valoare pozitivă. Prima actualizare a prețului se va aplica și va produce efecte începând cu 01.01.2025, imediat ce IPC pentru anul calendaristic precedent este disponibil din surse publice. • Contractul de închiriere nr. 10532/30.09.1999 cu Actele Adicionale aferente, își va înceta valabilitatea la data la care își produce efectele contractul având ca obiect închirierea de către CUP Dunărea Brăila SA a terenului în suprafață totală de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani - jud. Brăila din proprietatea Electrocentrale Grup SA. 3. Împuternicirea domnului Octavian OPREA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților	
Hotărâre nr. 136/20.12.2023	Art. 1 Revocarea domnului Dan – Constantin MARINESCU din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, ca urmare a 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 Dan – Constantin MARINESCU.	Realizat
Hotărâre nr. 137/20.12.2023	Art. 1 Revocarea domnului Dan – Constantin MARINESCU, domnului Dan Florin SCARLAT și a doamnei Vasilica VÎLCU din calitatea de membri ai Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. Art. 2 Numirea următoarele persoane ca membri ai Comitetului de Nominalizare și Remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.: domnul Dan – Constantin MARINESCU, domnul Dan Florin SCARLAT și domnul BONDALICI Madalin Mihai. Art. 3 Revocarea doamnei Mihaela Surupățeanu din funcția de secretar al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. Art. 4 Numirea doamnei Mihaela Surupățeanu în funcția de secretar al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. începând cu data adoptării prezentei hotărâri.	Realizat

Hotărâre nr. 138/20.12.2023	Art. 5. Stabilirea unei indemnizații în cuantum de 1.000 lei net pentru secretarul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.
	Art. 1 Revocarea doamnei Steluța MOCANU, a domnului Dan Florin SCARLAT și a domnului Gabriel Marius TOIE din calitate de membri ai Comitetului de Audit al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. Art. 2 Numirea următoarele persoane ca membri ai Comitetului de Audit în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.: domnul MARINESCU Dan Constantin, domnul Dan Florin SCARLAT și domnul Chiriță Sorin. Art. 3 Revocarea doamnei George Alexandru CODESCU din funcția de secretar al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. Art. 4 Numirea doamnei Nicoleta BĂNICĂ în funcția de secretar al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. începând cu data prezentei hotărâri. Art. 5. Stabilirea unei indemnizații în cuantum de 1.000 lei net pentru secretarul Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.
Hotărâre nr. 139/20.12.2023	Art. 1 Revocarea domnului Dan – Constantin MARINESCU, a domnului Gabriel Marius TOIE și a doamna Steluța MOCANU din calitate de membri ai Comitetului de Gestionare a Riscurilor al Electrocentrale Grup S.A., ca urmare a încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. Art. 2 Numirea următoarele persoane ca membri ai Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.: domnul BONDALICI Mădălin Mihai, domnul CHIRIȚĂ Sorin și domnul COSTINA Andrei Ioan. Art. 3 Revocarea doamnei Mihaela Surupățeanu din funcția de secretar al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. Art. 4 Numirea doamnei Mihaela Surupățeanu în funcția de secretar al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. începând cu data prezentei hotărâri.
Hotărâre nr. 140/20.12.2023	Art. 1. Înșușirea Raportului de Evaluare nr. 5058/14.12.2023 - <i>în forma anexată prezentei Note</i> - elaborat de către societatea Irecson Evaluări SRL, în calitate de expert ANEVAR, având ca scop estimarea valorii juste de transfer a unor bunuri din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totala de 324.309 mp înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri si alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente si instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA in domeniul public al județului Brăila, în

	condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor. Art.2 Avizarea, în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor societății Electrocentrale Grup SA a următoarelor: 2.1. Realizarea operațiunii de trecere a unor bunuri din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totala de 324.309 mp înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 și CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri și alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente și instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 2.2. Valoarea la care se va realiza trecerea bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totala de 324.309 mp înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 și CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri și alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente și instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, o prezintă: „valoarea justă” în cuantum de 8.340.859 lei, fără TVA, determinata prin Raportul de Evaluare nr. 5058/14.12.2023, elaborat de către societatea Irecson Evaluări SRL, în calitate de expert ANEVAR. Art.3. Înaintarea către Ministerul Energiei a documentelor care stau la baza operațiunii de trecere a bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totala de 324.309 mp, înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 și CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri și alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente și instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în vederea inițierii și promovării alături de Consiliul Județean Brăila a <i>Proiectului Hotărârii Guvernului</i> privind operațiunea de transfer.	Realizat
Hotărâre nr. 141/20.12.2023	Art. 1 Aprobarea declanșării procedurii de selecție a Directorului General și Directorului Economic ai societății Electrocentrale Grup S.A., conform Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta	

	corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Procedura de selecție se organizează de către Consiliul de Administrație al societății Electrocentrale Grup S.A. Art. 2 Stabilirea selecției pentru Directorul General și Directorul Economic ai societății Electrocentrale Grup S.A., conform Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Art. 3 Decide ca procedura de selecție să fie derulată de către membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare, respectiv domnul Dan-Constantin MARINESCU, domnul Dan-Florin SCARLAT și domnul Mădălin Mihai BONDALICI, aceștia fiind împuterniciți de către Consiliul de Administrație cu atribuțiile comisiei de selecție prevăzută la art. 11 alin. (1) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.	Realizat
Hotărâre nr. 142/20.12.2023	Art. 1 Aprobarea sistării plății eșalonate a componentei variabile aferente anilor 2021 și 2022 către administratorii și directorii societății, până la finalizarea raportului Curții de Conturi a României conform recomandării din Raportul de inspecție nr. 171348/DAII/08.12.2023, înregistrat la ELG sub nr. 5000/11.12.2023, efectuat în urma verificărilor de la Societatea Electrocentrale Grup S.A. de către Direcția Antifraudă Integritate și Inspecție din cadrul Ministerului Energiei. Art. 2. Aprobarea demarării procedurii de achiziție a unui serviciu de expertiză financiar-contabilă în vederea reanalizării rapoartelor de evaluare ale directorilor cu contract de mandat pentru anii 2021 și 2022, elaborate ca urmare a monitorizării activității acestora în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a componentei de management a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Consiliul de Administrație și a reanalizării rapoartelor de evaluare ale Consiliului de Administrație pentru anii 2021 și 2022, elaborate în vederea aplicării art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de către Direcția Antifraudă Integritate și Inspecție din cadrul Ministerului Energiei în Raportul de inspecție nr. 171348/DAII/08.12.2023, înregistrat la ELG sub nr. 18982/08.12.2023.	Realizat

Hotărâre nr. 143/20.12.2023	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 4606/20.11.2023 a domnului Octavian Oprea, 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., după cum urmează: - La punctul 1 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” ținerea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Titan Power SA, 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.; - La punctul 2 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea contractului de servicii de proiectare pentru Centrala de cogenerare de înaltă eficiență, pe amplasamentul CET Titan – București Faza: (1) Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/ desființare (Partea I) și (2) Proiect tehnic de execuție (Partea II), încheiat cu Tractebel Engineering SA, cu o valoare totală de 2.977.177,74 lei, fără TVA. - La punctul 3 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” aprobarea Memorandumului privind exceptarea Societății Titan Power SA de la aplicarea Secțiunii 2 a Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. - La punctul 4 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” 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.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Titan Power S.A.
Hotărâre nr. 144/20.12.2023	Art. 1 Revocarea doamnei Leotescu Roxana din funcția de secretar al Adunării Generale a Acționarilor/ Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. Art. 2 Numirea doamnei Leotescu Roxana din funcția de secretar al Adunării Generale a Acționarilor/ Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. Art. 3 Stabilirea unei indemnizații în cuantum de 3.432 lei net/lună pentru secretar al Adunării Generale a Acționarilor/ Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.	Realizat
Hotărâre nr. 145/20.12.2023	Art. 1. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Electrocentrale Grup SA cu următoarea ordine de zi: 1. Realizarea operațiunii de trecere a unor bunuri din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totala de 324.309 mp înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 și CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri si alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente si instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA in domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului si achitării de către Consiliul Județean Brăila a	Realizat

	contravaloarii bunurilor, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 2. Valoarea la care se va realiza trecerea bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totala de 324.309 mp înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri si alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente și instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravaloarii bunurilor, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, o reprezintă: • „valoarea justa” în cuantum de 8.340.859 lei, fără TVA, determinata prin Raportul de Evaluare nr. 5058/14.12.2023, elaborat de către societatea Irecson Evaluări SRL, în calitate de expert ANEVAR. 3. Înaintarea către Ministerul Energiei a documentelor care stau la baza operațiunii de trecere a bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totala de 324.309 mp, înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri si alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente si instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului si achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravaloarii bunurilor, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare, în vederea inițierii și promovării alături de Consiliul Județean Brăila a <i>Proiectului Hotărârii Guvernului</i> privind operațiunea de transfer. 4. Împuternicirea domnului Octavian OPREA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților
Hotărâre nr. 146/28.12.2023	Art. 1 Aprobarea mandatării, în baza Notei nr. 5178/22.12.2023 a Coordonatorului Compartimentului Guvernanta Corporativă din cadrul Electrocentrale Grup S.A., doamna Mihaela Surpățeanu, identificată cu CI seria RK nr. 877958, CNP 2590208400453 pentru a participa și a exercita în numele societății, dreptul de vot la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 05/08.01.2024, după cum urmează:

Hotărâre nr. 147/28.12.2023	1. La punctul 1 de Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” alegerea în funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Bursei Române de Mărfuri, conform Buletinului de vot secret, prezentat în plic închis. 2. La punctul 2 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” ratificarea prelungirii contractului de prestări servicii nr. 153/28.02.2020, încheiat cu auditorul ECOTEH EXPERT SRL, până la dată de 31.05.2025, în condițiile stabilite prin actul adițional nr. 6/20.10.2023. 3. La punctul 3 de pe Ordinea de zi: „<i>pentru</i>” împuternicirea Președintelui –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.	Realizat prin transmiterea Formularului de vot la Bursa Română de Mărfuri S.A
	Art. 1. Avizarea conform Notei nr. 5177/22.12.2023, a achiziției de servicii de asistență și reprezentare juridică în Dosarul nr. 29067/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VI a Civilă, ce are ca părți Societate în calitate de Pârâtă și pe dl. Boțonea Mădălin reclamant, precizând totodată că un criteriu foarte important în alegerea consultantului îl va constitui experiența similară a acestuia și asistarea cu succes a altor societăți în dosare similare. Art. 2. Înaintarea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor societății a achiziției de servicii de asistență și reprezentare juridică în Dosarul nr. 29067/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VI a Civilă, conform Notei nr. 5177/22.12.2023. Art. 3. Mandatarea domnului Octavian OPREA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare în vederea achiziției de servicii de asistență și reprezentare juridică în Dosarul nr. 29067/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VI a Civilă.	Realizat

Contracte încheiate în perioada 1 Ianuarie 2023 - 31 Decembrie 2023

Nr. RUC/Data încheierii	Partener	Obiectul contractului/ actului adițional	Valoarea totală contract/ act adițional, fara TVA	Data intrării în vigoare a contractului/ actului adițional	Natura contractului/ actului adițional	Creație reciprocă	Garantii constituite	Termene de plată	Modalități de plată	Alte elemente
01/19.01.2023	NEXTUP MANAGEMENT SOLUTIONS SRL	Servicii de întreținere și asistență pt produsele Nextup - Aboament Gold	7.624,37 lei/ an	30.01.2023	achiziție	Nu este cazul	Nu	10 de zile lucratoare de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul
02/19.01.2023	BRCI SA	Constituire depozit la termen (1 luna) cu dobanda fixa 7,10% an - 200.000 lei	comision bancar	19.01.2023	constituire depozit bancar	Nu este cazul	Nu	la îndeplinirea termenului depozitului	retinere directă comision	Nu este cazul
03/19.01.2023	CIGA ENERGY SA	Servicii de reprezentare ca PRE catre participantul la PE	700 lei/luna; 8.400 lei/an	01.02.2023	achiziție	Nu este cazul	Nu	4 zile lucratoare de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul
04/20.01.2023	GETICA 95 COM SRL	Vanzare - cumparare 242 Certificate Verzi	144,9861 lei/CV; suma totala contr = 35 086,64 lei	01.02.2023	vanzare/cumparare	Nu este cazul	Nu	10 zile calendaristice de la emiterea facturii	OP	Nu este cazul
05/25.01.2023	ORANGE ROMANIA SA	Servicii de internet fix pentru locatia CEF CHISCANI, jud. Braila	880 lei/luna; 21.120 lei/ 2 ani	31.01.2023	achiziție	Nu este cazul	Nu	30 de zile de la data înregistrării facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu este cazul
06/27.01.2023	BADSI IMPEX SRL	Servicii de reparatii si intretinere autovehiculel apartinand ELG	35.000 lei/an; tarif orar ITP 140 lei/ora; tarif manopera 140 lei/ora	07.02.2023	achiziție	Nu este cazul	Nu	15 zile de la data înregistrării facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu este cazul
07/13.02.2023	RER ECOLOGIC SERVICE SRL BRAILA	Servicii de salubritate (colectat, transportat si depozitat deseurii menajere) - majorare tarif cf HCL Chiscani nr. 134/22.12.2022, prin act adițional la Contr RER Ecologic nr. SCH99/10.05.2021	135,61 lei/mc; 383,24 lei	14.02.2023	achiziție	Nu este cazul	Nu	30 zile calendaristice de la data emiterii facturii	OP	Nu este cazul
08/20.02.2023	BRCI SA	Constituire depozit la termen (3 luni)cu dobanda fixa 8,00 % an - 800.000 lei	comision bancar	20.02.2023	constituire depozit bancar	Nu este cazul	Nu	la îndeplinirea termenului depozitului	retinere directă comision	Nu este cazul
09/22.03.2023	ASCENSORUL SA	Servicii RSVTI pt 2 ascensoare din imobilul situat in Spl. Independentei nr. 202E, sector 6, Bucuresti	99 lei/luna ascensor; 2.376 lei/an 2 ascensoare	23.03.2023	achiziție	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile de la data înregistrării facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu este cazul
10/11.04.2023	DBF EXPERT AUDIT SRL	Servicii de audit statutar pt situatiile financiare ale ELG, incheiate la 31 dec. pt anii 2021, 2022 si 2023 - completare atribuiti auditor statutar, prin act adițional la Contr. de servicii nr. 02/11.01.2022	9.759 lei/3 ani	11.04.2023	achiziție	Nu este cazul	garantie de buna executie	30 de zile de la data înregistrării facturii de catre beneficiar	OP	Nu este cazul
11/24.04.2023	CIT-IRECSO SRL	Închiriere spatiu de birou et 11, Lacul Tei nr. 1-3, sector 2, Bucuresti, cam. 2 - prelungire durata contract, prin act adițional la Contr. de închiriere nr. 16/18.03.2022	32 lei/imp lunar	01.04.2027	închiriere	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul
12/24.04.2023	CIT-IRECSO SRL	Închiriere spatiu de birou et 11, Lacul Tei nr. 1-3, sector 2, Bucuresti, cam. 19 si 50% din cam. 18 - prelungire durata contract, prin act adițional la Contr. de închiriere nr. 17/18.03.2022	38 lei/imp lunar	01.04.2027	închiriere	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul
13/26.04.2023	SODEXO PASS ROMANIA SRL	Servicii emiterie bilete de valoare (tichete de masa, cadou, etc), pe suport electronic, pe baza de comanda	0,25% din valoarea nominala; mediu lunar 500 tichete de masa	26.04.2023	achiziție	Nu este cazul	Nu	dupa plasarea comenzii si primirea facturii proforma	OP	Nu este cazul
14/28.04.2023	ERAGREAT ENERGY SRL	Închiriere spatiu de birou et 11, lacul tei nr. 1-3, sector 2, Bucuresti, cam. 15	45 lei/imp lunar; 1.442,70 lei/luna;	01.05.2023	închiriere	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul
15/11.05.2023	NISRE SRL	Furnizare apa plara imbutelita in bidoune de 16 l, pe baza de comanda; maxim 180 bidouane	16 lei/bidon; 2.880 lei/an	11.05.2023	achiziție	Nu este cazul	Nu	15 zile de la livrare/recepție	OP	Nu este cazul
16/22.05.2023	TRANS SPED SA	Servicii de încredere calificate - certificate digitala de semnatura electronica 1 salariu Biroul Achizitii	130 lei/2 ani	23.05.2023	achiziție	Nu este cazul	Nu	30 de zile de la data primirii facturii, ulterior emiterii de catre Prestator a certificatului digital de semnatura electronica	OP	Nu este cazul
17/22.05.2023	BRCI SA	Constituire depozit la termen (1 luna)cu dobanda fixa 5,9 % an - 800.000 lei	comision bancar	22.05.2023	constituire depozit bancar	Nu este cazul	Nu	la îndeplinirea termenului depozitului	retinere directă comision	Nu este cazul
18/22.05.2023	BAUKNECHT COM SRL	Închiriere suprafata exterioara (240 mp) - aferenta turnului de racire nr. 1, incinta CTE Fantanele, in scop de reclama, publicitate	6,19 lei/imp lunar; 1.485,60 lei/luna	01.06.2023	închiriere	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile de la primirea facturii de catre chirias	OP	Nu este cazul
19/14.06.2023	SIMTEL TEAM SA	Servicii de mentenanta pr. CEF Chiscani de 1,724 Mw, jud. Braila	88.000 lei/an	15.06.2023	achiziție	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile de la data înregistrării facturii la beneficiar	OP	Nu este cazul
20/22.06.2023	BRCI SA	Constituire depozit la termen (1 luna) cu dobanda fixa 5,8 % an - 1.000.000 lei	comision bancar	22.06.2023	constituire depozit bancar	Nu este cazul	Nu	la îndeplinirea termenului depozitului	retinere directă comision	Nu este cazul
21/23.06.2023	ENEL ENERGIE SA	Furnizare energie electrica in regim de ultima instanta si reglementarea raporturilor dintre FUI si client, privind conditiile de consum, facturare si plata a energiei electrice la punctul de consum situat in Chiscani, jud. Braila electrice catre FUI	cf. Ordin ANRE nr. 91/2022 si contr. cadru de furnizare a energiei electrice catre FUI	24.06.2023	furnizare	Nu este cazul	garantie de plata	10 zile de la data emiterii facturii	OP	Nu este cazul
22/30.06.2023	CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA	Servicii de actualizare program legislativ lLegis, pentru 11-25 utilizatori ai ELG	350 lei/luna; 4.200 lei/an	30.06.2023	achiziție	Nu este cazul	Nu	30 de zile de la primirea facturii	OP	Nu este cazul
23/14.07.2023	ADITBI	Închiriere spatiu de birouri la et. 11, Lacul Tei nr. 1-3, S-330,65 mp; - Prolungire durata contract; majorare pret chirie	43 lei/imp luna; 14.217,95 lei/luna	16.07.2023	închiriere	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul

24/24.07.2023	ERAGREAT ENERGY SRL	Inchiriere spatiu de birouri la et. 11, Lacul Tei nr. 1-3; suplimentare cu suprafită de 70,35 mp (cam 14), rezultand S=102,41 mp;	45 lei/mp luna; 4.608,45 lei/luna	01.08.2023	inchiriere	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul
25/24.07.2023	BRCI SA	Constituire depozit bancar la termen, cu dobanda fixa: 1.200.000 lei/ 1 luna/ 5,75% p.a.	comision bancar	24.07.2023	constituire depozit bancar	Nu este cazul	Nu	la indeplinirea termenului depozitului	OP	Nu este cazul
26/27.07.2023	STRADA LUX SRL	Lucrari de reparatie/asfaltare la o portiune de aprox 32 mp din aleea denivelata/surpata situata pe partea frontala a cladirii, din Bd. Spl. Independentei nr. 202E, sector 6	13.000 lei	31.07.2023	achizitie	Nu este cazul	garantie de buna executie	10 zile de la data inregistrarii facturii la sediul beneficiarului, insotita de documentele justificative	OP	Nu este cazul
27/28.07.2023	ENEL ENERGIE SA	Furnizare energie electrica in regim de ultima instanta si reglementarea raporturilor dintre FUI si client privind conditiile de consum, facturare si plata a energiei electrice, pt punctele de consum situate in Bucuresti, bd. Lacul Tei nr. 1-3, sector 2 si Bd. Spl. Independentei nr. 202E, sect. 6	cf. Ordin ANRE nr. 91/2022 si contr. cadru de furnizare a energiei electrice catre FUI	24.06.2023	achizitie	Nu este cazul	Nu	10 zile de la data emiterii facturii	OP	Nu este cazul
28/31.07.2023	ARTERIMPEX SRL	Inchiriere suprafata exteriora turn nr. 1, Fantele, in vederea afisarii de banner- 160 mp; - Prelungire durata cont de inchiriere, renegociere pret chirie.	6,19 lei/luna; 990,40 lei/luna	01.08.2023	inchiriere	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul
29/23.08.2023	GETICA 95 COM SRL	Vanzarea-cumpararea energiei electrice produse de CEF Chiscani- adaptare pret de contract pt. perioada 01.09.2023-30.11.2023	450 lei/MWh	01.09.2023	vanzare/cumparare	Nu este cazul	Nu	10 zile calendaristice de la emiteria facturii	OP	Nu este cazul
30/25.08.2023	JIGSEA LINE SRL	Lucrari de hidroizolatia la terasa imobilului din Spl. Independentei nr. 202E, sector 6, Bucuresti	22.411,58 lei	05.09.2023	achizitie	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile de la data inregistrarii facturii la sediul beneficiarului, insotita de documentele justificative	OP	Nu este cazul
31/29.08.2023	BRCI SA	Constituire depozit bancar la termen, cu dobanda fixa: 1.000.000 lei/ 3 luni/ 6,35% p.a.	comision bancar	29.08.2023	constituire depozit bancar	Nu este cazul	Nu	la indeplinirea termenului depozitului	retinere directa comision	Nu este cazul
32/29.08.2023	BRCI SA	Constituire depozit bancar la termen, cu dobanda fixa: 400.000 lei/ 1 luna/ 5,80% p.a.	comision bancar	29.08.2023	constituire depozit bancar	Nu este cazul	Nu	la indeplinirea termenului depozitului	retinere directa comision	Nu este cazul
33/14.09.2023	WLC EXPERT SERVICES SRL	Inchiriere spatiu de birouri la et. 11, Lacul Tei nr. 1-3, Cam. 42-43; S=49,65 mp;	43 lei/mp luna; 2.134,95 lei luna	15.09.2023	inchiriere	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul
34/14.09.2023	GIN BUSINESS EXPERT SRL	Inchiriere spatiu de birou la et. 11, Lacul Tei nr. 1-3, Cam. 30; S=35,36 mp;	43 lei/mp luna; 1.520,48 lei luna	15.09.2023	inchiriere	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul
35/02.10.2023	BRCI SA	Constituire depozit bancar la termen, cu dobanda fixa: 501.986 lei/ 1 luna/ 6,10 % p.a.	comision bancar	02.10.2023	constituire depozit bancar	Nu este cazul	Nu	la indeplinirea termenului depozitului	retinere directa comision	Nu este cazul
36/18.10.2023	AMB LUBRICANTS SRL	Lucrari de fatada la imobilul din Spl. Independentei nr. 202E, Bucuresti, Sector 6	13.900 lei		achizitie	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile de la data emiterii facturii	OP	Nu este cazul
37/26.10.2023	ELECTRICA PRODUCTIE ENERGIE SA	Constituire cu titlu oneros a unui drept de suprafata asupra terenului in suprafata totala de 91,470 mp, amplasat in intravilanul Comunei Fantele, str. Principala nr. 125, jud. Mures	11.000 Euro/luna, indexarea pretului anual cu rata inflatiei; 40 de ani		suprafie	Nu este cazul		30 de zile de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul
38/03.11.2023	BRCI SA	Constituire depozit bancar la termen, cu dobanda fixa: 700.000 lei/ 1 luna/ 6,00 % p.a.	comision bancar	03.11.2023	constituire depozit bancar	Nu este cazul	Nu	la indeplinirea termenului depozitului	retinere directa comision	Nu este cazul
39/10.11.2023	ENERGY CORE DEVELOPMENT SRL	Vanzare-cumparare energie electrica produsa de CEF Chiscani	445,00 lei/MWh;	01.12.2023, ora 00:00	vanzare/cumparare	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la data transmiterii facturii	OP	Nu este cazul
40/10.11.2023	ENERGY CORE DEVELOPMENT SRL	Vanzare-cumparare Certificate Verzi aferente energiei electrice produse de CEF Chiscani. Nr. estimat CV = 6300 CV/1 an	144,9861 lei/CV;	01.12.2023	vanzare/cumparare	Nu este cazul	Nu	15 zile lucratoare de la data transmiterii facturii	OP	Nu este cazul
41/22.11.2023	CA IORDACHE DAN	Servicii de asistenta si reprezentare (fond si apel) in Dosarul nr. 25339/3/2023 aflat pe rolul Trib. Bucuresti- Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale	10.000 lei/dosar (fond si apel)	22.11.2023	achizitie	Nu este cazul	Nu	15 zile lucratoare de la data transmiterii facturii	OP	Nu este cazul
42/22.11.2023	ENERGY CORE DEVELOPMENT SRL	Servicii de reprezentare ca PRE pe PE	1.000 lei/luna; 12.000 lei/an	01.12.2023	achizitie	Nu este cazul	Nu	3 zile financiare de la data primirii facturii	OP	Nu este cazul
43/27.11.2023	GRAL MEDICAL SRL	Servicii de medicina muncii pt angajati ELG- sediu executiv si puncte de lucru	3.330 lei	27.11.2023	achizitie	Nu este cazul	Nu	30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul Beneficiarului	OP	Nu este cazul
44/29.11.2023	BRCI SA	Constituire depozit bancar la termen, cu dobanda fixa: 1.000.000 lei/ 3 luni/ 6,10% p.a.	comision bancar	29.11.2023	constituire depozit bancar	Nu este cazul	Nu	la indeplinirea termenului depozitului	retinere directa comision	Nu este cazul
45/15.12.2023	ENERGY CORE DEVELOPMENT SRL	Furnizare energie electrica activa la Punctul de lucru Braila, jud. Braila - 24,000MWh	610,00 lei/MWh; 20.535,85 lei/6 luni	24.12.2023	achizitie	Nu este cazul	Nu	25 de zile lucratoare dupa luna de consum	OP	Nu este cazul
46/15.12.2023	AB INTELLIGENT LMM SRL	Inchiriere spatiu de birou et. 11, Lacul Tei nr. 1-3; camera 8-9; S=32,61 mp	1.330,49 lei/luna	15.12.2023	inchiriere	Nu este cazul	garantie de buna executie	15 zile lucratoare de la primirea facturii	OP	Nu este cazul