

Nr. 2245/08.07.2024



PLANUL DE ADMINISTRARE
al societății
ELECTROCENTRALE GRUP S.A.
PENTRU PERIOADA
2023-2027

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PREȘEDINTE : MARINESCU DAN CONSTANTIN

MEMBRII: CHIRIȚĂ SORIN

SCARLAT FLORIN DAN

COSTINA ANDREI IOAN

BONDALICI MĂDĂLIN MIHAI

DIRECTORI CU CONTRACT DE MANDAT

DIRECTOR GENERAL : OPREA OCTAVIAN

DIRECTOR ECONOMIC : MUȘAT ȘTEFI CLARISA

Aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 30/20.03.2024 (indicatori propuși de Societate)

Indicatorii de performanță au fost aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 05/08.05.2024 emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 500/26.04.2024 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.O.A – Electrocentrale Grup S.A. pentru administratorii neexecutivi și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 64/28.05.2024 pentru Directorul General și Directorul Economic

Aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr./11.07.2024 (indicatori aprobați)

CUPRINS

A, COMPONENTA DE ADMINISTRARE

I. INTRODUCERE

II. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

III. STRUCTURA SOCIETĂȚII

- 3.1 Structurile guvernantei corporative la nivelul ELECTROCENTRALE GRUP S.A.
- 3.2 Structura organizatorica a societății
- 3.3 Analiza “SWOT”

IV. OBIECTIVE STRATEGICE. VIZIUNE, MISIUNE, VALORI

- 4.1 Viziunea autorității publice tutelare precum și a acționarilor cu privire la misiunea și obiectivele societății, exprimate în scrisoarea de așteptări
- 4.2 Viziune, Misiune, Valori

V. DEZVOLTAREA ȘI CONSOLIDAREA PRINCIPILOR ȘI INSTRUMENTELOR DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ LA NIVELUL SOCIETĂȚII

- 5.1. Aspecte generale
- 5.2. Implementarea efectivă a principiilor de guvernanză corporativă la nivelul societății si a prevederilor codului de etică și integritate
- 5.3. Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă

VI. MANAGEMENTUL RISCULUI

B. COMPONENTA DE MANAGEMENT

I. INTRODUCERE

II. FUNDAMENTUL STRATEGIEI DE MANAGEMENT A SOCIETĂȚII. ASPECTE GENERALE

III. ANALIZA CADRULUI CONTEXTUAL AL SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

3.1. Contextul global

3.2. Contextul național – sistemul energetic national

3.3. Contextul specific al Electrocentrale Grup S.A. Analiza diagnostic a societatii.

IV. MĂSURI CONCRETE ÎN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR GENERALE ALE SOCIETĂȚII STABILITE PRIN SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI

1. Clarificarea situației patrimoniale a Societății, respectiv:
 - Obținerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor (cotă indiviză) în suprafață de 1.530 mp situate pe amplasamentul din București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2;
 - Intabularea terenurilor situate pe amplasamentul deținut de Societate în Comuna Fântânele, Judetul Mureș ;
 - Majorarea capitalului social cu contravaloarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate amplasate în Comuna Fântânele, Judetul Mureș .
2. Identificarea unor soluții optime pentru valorificarea, sub orice formă legală cât mai profitabilă a amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântanele), dezafectată, Str. Principală, Comuna Fântânele, Judetul Mureș, în vederea implementării și dezvoltării unor proiecte investiționale în sensul dezvoltării unor noi capacități de producție de înaltă eficiență energetică;
3. Maximizarea veniturilor, respectiv a cifrei de afaceri provenite din activitatea licențiată a societății, în condițiile maximizării gradului de reducere a resurselor financiare aferente atât a procesului de vânzare a întregii producții de energie electrică, împreună cu Certificatele Verzi asociate acestei producții, cât și administrării capacității energetice deținute, astfel încât rezultatul obținut să conducă la creșterea veniturilor și la dezvoltarea obiectului de activitate al societății;
4. Continuarea demersurilor pentru recuperarea TVA din creanțele neîncasate de Electrocentrale Grup S.A.;
5. O bună administrare a bunurilor aflate în patrimoniul Societății și/sau dezvoltarea unor activități conexe activității de bază;
6. Identificarea și implementarea unor soluții pentru:
Modernizarea și creșterea eficienței activității Societății;
 - ✓ Optimizarea funcționării „Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani” cu o putere instalată de 1,724 MWh;
 - ✓ Eficientizarea funcției de mentenanță a „Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani” cu o puterea instalată de 1,724 MWh;
 - ✓ Creșterea cifrei de afaceri și a profitului financiar;
 - ✓ Scăderea cheltuielilor de exploatare și creșterea productivității muncii;
 - ✓ Creșterea capitalului uman, formarea/pregătirea periodică a salariaților;
7. Limitarea impactului asupra mediului și conformarea la cerințele autorizațiilor de mediu;
8. Creșterea performanțelor Societății, respectiv:
 - Implementarea principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică;
 - Optimizarea procedurilor operaționale/de sistem și politicilor Societății;
 - Dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management al riscului;
9. Elaborarea unei politici previzibile/predictibile de dividende a Societății, care să contribuie la formarea unei imagini a potențialilor investitori cu privire la structura financiară a Societății;
10. Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă.

C.INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

1. Cadrul legal
2. Relevanța indicatorilor cheie de performanță selectați pentru îndeplinirea dezideratelor din cuprinsul Scrisorii de așteptări
3. Indicatorii pentru monitorizarea performanței societății

C.1. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ (ICP) REZULTAȚI CA URMARE A NEGOCIERILOR CU AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ, RESPECTIV MINISTERUL ENERGIEI, PENTRU CALCULUL COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAȚIEI ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI

C.2. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ (ICP) REZULTAȚI CA URMARE A NEGOCIERILOR CU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, PENTRU CALCULUL COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAȚIEI DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC

C.3. MODUL DE CALCUL AL INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ (CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ȘI DIRECTORI CU CONTRACT DE MANDAT)

D. REMUNERAȚIA ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI ȘI DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC

I. REMUNERAȚIA ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI

- 1.1. Prevederi legale privind remunerația administratorilor neexecutivi
- 1.2. Modul de calcul a valorii componente variabile a remunerației administratorilor
- 1.3. Remunerația administratorilor neexecutivi în perioada 2023-2027

II. REMUNERAȚIA DIRECTORULUI GENERAL ȘI A DIRECTORULUI ECONOMIC

- 2.1. Prevederi legale privind remunerația Directorului General și a Directorului Economic
- 2.2. Modul de calcul a valorii componente variabile a remunerației a Directorului General și a Directorului Economic
- 2.3. Remunerația Directorului General și a Directorului Economic în perioada 2024-2028

Anexe indicatori de performanță:

- 1) Anexa nr. 1 - Valorile țintă și ponderea pentru indicatorii cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi
- 3) Anexa nr. 2 - Valorile țintă și ponderea pentru indicatorii cheie de performanță ai directorilor cu contract de mandat

A. COMPONENTA DE ADMINISTRARE

I. INTRODUCERE

Societatea ELECTROCENTRALE GRUP S.A. este o societate pe acțiuni, acționar unic fiind statul român, prin Ministerul Energiei (ME), administrată potrivit sistemului unitar de administrare.

Ca urmare a derulării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai 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, prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/08.12.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1608/08.12.2023, respectiv:

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

Conform art. 30 alin (1) din OUG nr. 109/2011, Consiliul de Administrație a elaborat și prezentat propunerea pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari. Componenta de administrare se va completa cu componenta managerială elaborată de către directorii societății, care va fi prezentată către Consiliul de Administrație, iar planul de administrare în integralitate se va prezenta spre analiză și aprobare Consiliului de Administrație al societății (art. 30 alin. 2 din OUG 109/2011).

Aprobarea componentei de management și a planului de administrare în integralitate de către Consiliul de Administrație se realizează în termen de maximum 20 de zile de la data îndeplinirii termenului prevăzut la art. 36 alin. 1 din OUG 109/2011, respectiv de la data limită pentru prezentarea de către directori a componentei de management.

În continuare, conform art. 30 alin. 3 din OUG 109/2011, în termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare, se va convoca Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare.

Conform art. 30 alin. 6 din OUG nr. 109/2011, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de către Adunarea Generală a Acționarilor constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru administratorii și directorii societății.

Principiul general pe care și-a propus să îl respecte planul de administrare al societății Electrocentrale Grup S.A. este ca ambele componente (componenta de management și componenta de administrare) să fie corelate cu scrisoarea de așteptări elaborată de acționarul unic, statul român,

prin Ministerul Energiei, astfel încât planul să stabilească misiunea, obiectivele, acțiunile, resursele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru derularea activității specifice societății, pe parcursul perioadei viitoare de 4 ani.

Prezentul capitol reprezintă Componenta de Administrare a planului de administrare a societății Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2023 – 2027 și reflectă viziunea administratorilor neexecutivi, numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor, în ceea ce privește gestionarea și managementul activităților în interesul societății și a acționarului unic, statul român, pe termen scurt, mediu și lung.

Componenta de Administrare a fost întocmită pe baza scopurilor și obiectivelor strategice ale societății Electrocentrale Grup S.A., luând în considerare prioritățile, țintele cheie și măsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea acestora.

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

În acest sens administratorii societății Electrocentrale Grup S.A. urmăresc:

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

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

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

- comunică în mod deschis, în mod adecvat și corect cu acționarii și alte părți interesate legitime;
- se asigură că raportarea evenimentelor juridice, de reglementare și a materialelor necesare, se realizează într-o manieră completă și corectă, în timp util, conform cerințelor autorităților competente și acționarilor;
- comunică în mod deschis, în mod adecvat și corect cu acționarii și alte părți interesate legitime.

II. PREZENTAREA GENERALĂ A ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

<p>Forma juridică:</p> <p>Electrocentrale Grup S.A. este o societate pe acțiuni, cu capital integral de stat, aflată în portofoliul Ministerului Energiei, care își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale române și cu actul constitutiv al societății. A luat ființă prin divizarea parțială a societății Termoelectrica S.A., în interesul acționarilor, prin desprinderea părții viabile din patrimoniul acesteia, în temeiul prevederilor art. 250¹ din Legea nr. 31/1990 și în conformitate cu Proiectul de Divizare prin Desprindere din data de 08.06.2012. În luna august 2016, s-a finalizat fuziunea prin absorbție a Electrocentrale Titan S.A. de către Electrocentrale Grup S.A., în conformitate cu Proiectul de Fuziune din data de 06.08.2015.</p>
<p>Sediul social:</p> <p>Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, etajul 1, Sector 2, București, România</p>
<p>Înregistrare la O.N.R.C. de pe lângă Tribunalul București:</p> <p>J40/14937/19.12.2012</p>
<p>Identificarea fiscală:</p> <p>CUI RO 31028788</p>
<p>Certificat de Înregistrare:</p> <p>Seria B, Nr. 4204311 eliberat la data de 29.07.2021</p>
<p>Domeniul principal de activitate: Electrocentrale Grup S.A. are ca domeniu principal de activitate, conform Cod CAEN 351 - “Producția, transportul și distribuția energiei electrice.”</p>
<p>Obiectul principal de activitate: Electrocentrale Grup S.A. are ca obiect principal de activitate conform Cod CAEN 3511 - “Producția de energie electrică”, iar pentru realizarea obiectului său de activitate, societatea poate desfășura, cu respectarea legislației în vigoare, și alte activități secundare</p>
<p>Punct de Lucru fără personalitate juridică (sediul secundar):</p> <p>Punct de Lucru Brăila situat în localitatea Chiscani, Județul Brăila</p>
<p>Filiale:</p>

Filiala Electrocentrale Galați S.A., în faliment, in bankruptcy, en failite, situată în orașul Galați, Județul Galați

Capital social:

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

Strutura acționariatului societății Electrocentrale Grup SA:

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

Capacități energetice în funcțiune deținute de Electrocentrale Grup SA:

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

Obiectivele principale din cadrul patrimoniului societății sunt:

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

Electrocentrale Grup S.A. deține acțiuni la următoarele societăți:

Nr. crt.	Denumire societate	Număr de acțiuni deținute	Cota de participare	Valoarea nominală a acțiunilor (lei)
1.	Societatea Electrocentrale Galați S.A., în faliment, in bankruptcy, en failite	12.345.055	100%	123.450.550
2.	Societatea Titan Power S.A.	4.585.116	32,70%	45.851.160
	Societatea Titan Ecopower S.A.	4.000	10%	40.000

3.	Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.	208.329	0,462997740%	2.083.290
4.	Societatea Electrocentrale Craiova S.A.	20.140	0,845184025%	201.400
5.	Bursa Română de Mărfuri S.A.	26	0.33%	26.000

Numărul mediu de personal și cifra de afaceri a Societății, în ultimii ani, sunt prezentate mai jos:

An	2018	2019	2020	2021	2022
Număr mediu personal	38	33	33	32	32
Cifra de afaceri netă (lei)	4.208.835,00	4.664.110,00	4.570.458,00	4.723.546,00	4.137.611,00

Producția de energie electrică a Electrocentrale Grup S.A. provine din surse regenerabile de energie, respectiv Centrala Electrică Fotovoltaică Chiscani de 1,724 MWh pusă în funcțiune în anul 2015.

Centralizatorul principalilor indicatori ai centralei sunt redați în tabelul de mai jos:

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

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

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

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

Producția este de cca. 2.100 MWh/an. Pentru exemplificare, se prezintă producțiile anuale ale CEF Chiscani și numărul de CV alocate, începând cu decembrie 2015 (dupa obținerea Licenței în

octombrie 2015, acreditarea în noiembrie 2015 și încheierea primului contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice valabil din 01 decembrie 2015) și până la sfârșitul anului 2023.

An/trim.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	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	2.124,120

An/trim.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Număr CV	0	5237	6506	6466	6447	6790	6286	6769	6563

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 la sfârșitul anului 2023, în baza contractelor negociate direct, este prezentată mai jos:

Indicatori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Venituri din vânzarea producției de energie electrică	0	288.615	369.702	397.378	559.601	612.244	368.725	474.781,68	955.501,40
Venituri din vânzarea certificate lor verzi	0	0	257.193	302.180	1.718.780	937.081	804.260	979.202,19	951.543,77
Total	0	288.615	626.895	699.557	2.278.381	1.549.325	1.172.985	1.453.983,87	1.907.045,17

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

II. STRUCTURA SOCIETĂȚII

3.1. Structurile guvernantei corporative la nivelul ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

La nivelul Electrocentrale Grup S.A., structurile de guvernare corporativă sunt:

1) Adunarea Generală a Acționarilor;

2) Consiliul de Administrație, la nivelul căruia sunt constituite 3 Comitete consultative, respectiv:

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare, a cărui componență a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 137/20.12.2023;
- Comitetul de Audit, a cărui componență a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 138/20.12.2023;
- Comitetul de gestionare a Riscurilor, a cărui componență a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 139/20.12.2023;

3) Directorii cu contract de mandat

1) Adunarea Generală a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor reprezintă cel mai înalt organism decizional al societății.

Adunarea Generală a Acționarilor Electrocentrale Grup S.A este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activității și asupra politicii ei economice și de afaceri.

Adunarea Generală a Acționarilor a Electrocentrale Grup S.A este formată din reprezentanți ai unicului acționar, respectiv Statul Român, numiți și revocați prin ordin al ministrului de resort.

Adunările generale ale acționarilor sunt **ordinare** și **extraordinare**.

Drepturile și îndatoririle Statului Român, în calitate de acționar unic, sunt exercitate, în Adunările Generale ale Acționarilor (AGA), de către Ministerul Energiei, sub autoritatea

căruia se afla societatea, prin acte normative specifice, prin reprezentanți special desemnați, potrivit dispozițiilor legale.

Competențele de aprobare ale Adunării Generale a Acționarilor, condițiile de organizare și de validitate a ședințelor acestora sunt stabilite în Actul Constitutiv al societății, în conformitate cu reglementările aplicabile, și se completează cu prevederile legale incidente.

2) Consiliul de Administrație

Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație, compus din 5 administratori, aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe o perioadă de 4 ani. Toti administratorii societății sunt administratori neexecutivi.

Membrii Consiliului de Administrație au fost aleși prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 11/ 08.12.2023, fiind selectați urmare a derulării procesului de recrutare și selecție în concordanță 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, 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, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale prevăzute în OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Președintele Consiliului de Administrație a fost ales de către membrii Consiliului de Administrație, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 136/20.12.2023.

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

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare, a cărui componență a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 137/20.12.2023, respectiv:
 - ✓ Dan – Constantin MARINESCU
 - ✓ Dan Florin SCARLAT
 - ✓ Mădălin Mihai BONDALICI

- Comitetul de Audit, a cărui componență a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 138/20.12.2023, respectiv:
 - ✓ Dan – Constantin MARINESCU
 - ✓ Dan Florin SCARLAT
 - ✓ Sorin Chiriță

- Comitetul de gestionare a Riscurilor, a cărui componență a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 139/20.12.2023, respectiv:
 - ✓ Mădălin Mihai BONDALICI
 - ✓ Sorin Chiriță
 - ✓ Andrei Ioan COSTINA

Comitetele consultative se întrunesc ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, iar propunerile/ recomandările formulate către Consiliul de Administrație (pentru

fundamentarea luării deciziilor acestuia) se adoptă cu majoritate de voturi exprimate. Atribuțiile și responsabilitățile comitetelor consultative au fost stabilite de către Consiliul de Administrație, conform regulamentelor proprii de funcționare.

3) Directorii cu contract de mandat

Directorii selectați și numiți de către Consiliul de Administrație ai Electrocentrale Grup S.A., în urma derulării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, sunt:

- Directorul General
- Directorul Economic

3.2. Structura organizatorica a societății

Din punct de vedere organizatoric, la data întocmirii prezentului plan de administrare, Electrocentrale Grup S.A. are o structură organizatorică, avizată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 128/06.12.2023 și aprobată prin Hotărârea adunării generale a Acționarilor nr. 12/27.12.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1702/27.12.2023, care are în componența următoarele:

1. Structuri în subordinea directă a **DIRECTORULUI GENERAL**:

- 1.1 Compartimentul Audit Intern
- 1.2 Secretariat General
- 1.3 Compartimentul Guvernanta Corporativă
- 1.4 Compartimentul Control Financiar de Gestiune
- 1.5 Compartimentul Exploatare și Implementare Proiecte
- 1.6 Compartimentul Juridic

2. De asemenea, **DIRECTORUL GENERAL** are în subordine directă:

2.1. **DEPARTAMENTUL COMERCIAL**, cu următoarele structuri în subordine:

- 2.1.1. Compartimentul Tranzacții Energie, Certificate Verzi și Strategie de Piață
- 2.1.2. Compartimentul Achiziții
- 2.1.3. Compartimentul Contracte și Valorificare Active
- 2.1.4. Compartimentul Analiză de Piață

2.2. **DIRECȚIA ECONOMICĂ**, cu următoarele structuri în subordine:

- 2.2.1. Compartimentul Contabilitate Financiar
- 2.2.2. Compartimentul Patrimoniu și Administrativ
- 2.2.3. Compartimentul Resurse Umane
- 2.2.4. Compartiment Punct de lucru

Numărul de posturi aferent structurii organizatorice prezentate este de 42.

Ca parte componentă a strategiei de dezvoltare, societatea își propune analiza și modificarea structurii organizatorice conform principiilor de eficiență și guvernanta corporativă.

3.3. Analiza “SWOT”

Analiza “SWOT” reprezintă o evaluare critică a punctelor tari și a celor slabe, a oportunităților și a amenințărilor care există în raport cu mediul intern și cel extern în care operează o firmă, astfel încât să poată fi elaborat un plan de dezvoltare în care să se țină cont de punctele tari ale acesteia, să se elimine punctele slabe, să se exploateze eficient oportunitățile apărute și care să permită contracararea eventualelor amenințări.

În general, punctele tari și punctele slabe sunt specifice unei societăți, în timp ce oportunitățile și amenințărilor sunt factori externi ai acesteia.

PUNCTE TARI (Strengths) – reprezintă factorii interni care sunt favorabili societății pentru atingerea obiectivelor propuse;

PUNCTE SLABE (Weaknesses) – reprezintă factorii interni care pot împiedica societatea să atingă obiectivele propuse;

OPORTUNITĂȚI (Opportunities) – reprezintă factorii externi care sunt favorabili societății pentru atingerea obiectivelor propuse;

AMENINȚĂRI (Threats) – reprezintă factorii externi care pot împiedica societatea să atingă obiectivele propuse.

Utilitatea analizei SWOT în cazul societății Electrocentrale Grup S.A. constă în aceea că societatea poate contura tipurile de strategie disponibile pentru a fructifica punctele tari și oportunitățile identificate și de a găsi soluții pentru punctele slabe și pentru amenințări.

<i>Puncte forte</i>	<i>Puncte slabe</i>
<ul style="list-style-type: none">✓ <i>Activele patrimoniale de care dispune societatea, pe care se pot dezvolta activități producătoare de venituri sau pot fi valorificate;</i>✓ <i>Active patrimoniale valorificate prin închiriere care contribuie la un cash flow constant și predictibil în cadrul societății;</i>✓ <i>Societatea nu are plăți restante și nici nu este angajată în credite;</i>✓ <i>Flexibilitatea societății, care se bazează pe posibilitatea de a se adapta rapid la cerințele pieții, având în vedere dimensiunile reduse ale acesteia și numărul mic de personal;</i>✓ <i>Producția de energie din surse</i>	<ul style="list-style-type: none">✓ <i>Cheltuieli ridicate generate de amortizarea activelor patrimoniale, ceea ce conduce la obținerea unui rezultat financiar negativ;</i>✓ <i>Pierderile din anii anteriori, datorate în special amortizării, îngreunează situația financiară a societății;</i>✓ <i>Dependență față de un număr limitat de clienți;</i>✓ <i>Activitate de bază cu grad mare de dependență față de autoritățile de reglementare și de contextul legislativ;</i>✓ <i>Lipsa surselor proprii de finanțare a noilor proiecte de investiții;</i>✓ <i>Valori mari de investiție pentru dezvoltarea unor noi proiecte în raport cu veniturile societății;</i>✓ <i>Necesitatea cooptării altor investitori pentru dezvoltarea proiectelor de investiții;</i>

<p><i>regenerabile, beneficiind de schema de sprijin prin certificate verzi (3 CV/MW) și de costuri reduse de mentenanță și operare;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Structură organizatorică optimizată în raport cu nevoile funcționale ale societății;</i> ✓ <i>Relații stabile bazate pe credibilitate, competență, experiență, profesionalism și punctualitate în raport cu partenerii, clienții și/sau operatorii de servicii;</i> ✓ <i>Implementarea standardelor de guvernare corporativă în cadrul societății.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Capacitate limitată de negociere cu potențialii investitori, având în vedere contribuția societății la dezvoltarea proiectelor de investiții limitată strict la aporturi în natură;</i> ✓ <i>Contribuție minoritară (corelativă aportului) în dezvoltarea noilor proiecte traductibilă în lipsa capacității de decizie în procesul de implementare a proiectelor;</i> ✓ <i>Procese și proceduri intens birocratizate de valorificare a activelor și/sau de formalizare a parteneriatelor de investiții.</i>
<p>Oportunități</p>	<p>Amenințări</p>
<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Tendința de evoluție ascendentă a prețului energiei electrice;</i> ✓ <i>Politica energetică europeană de stimulare a dezvoltării de noi capacități de producere a energiei în scopul prevenirii și controlului integrat al poluării (Directiva 2010/75/UE);</i> ✓ <i>Politica europeană de acordare a unor instrumente de finanțare în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în domeniul energetic (Directiva 2018/410/UE);</i> ✓ <i>Deficitul de energie termică de la nivelul Municipiului București;</i> ✓ <i>Deficitul de energie electrică din zona de nord-vest a României;</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Riscul de neîncasare a creanțelor, în principal de la RADET Constanța și societatea P.E.E.T. Termoelectrica S.A., aflată în faliment;</i> ✓ <i>Impredictibilitatea și volatilitatea prevederilor legislative incidente activității societății;</i> ✓ <i>Stabilitate redusă a prețului energiei electrice;</i> ✓ <i>Nerealizarea unui profit care să ofere recuperarea pierderilor din anii anteriori.</i> ✓ <i>Poziția partenerilor din cadrul proiectelor de investiții în raport cu calitatea de acționar/asociat minoritar a ELG;</i> ✓ <i>Lipsa unei noi scheme de sprijin pentru dezvoltarea de capacități de producere a energiei din surse regenerabile;</i> ✓ <i>Apariția cu întârziere a ghidurilor conținând condițiile specifice de accesare a instrumentelor de finanțare europeană;</i> ✓ <i>Lipsa de atractivitate din partea investitorilor în raport cu specificul</i>

	<p>instituțional și normativ al parteneriatului cu o companie de stat;</p> <p>✓ Lipsa unui program guvernamental bazat pe dezvoltare durabilă și sustenabilitate în domeniul energiei aplicabil la nivel național indiferent de succesiunea la guvernare a diferitelor partide politice.</p>
--	--

IV. OBIECTIVE STRATEGICE. VIZIUNE, MISIUNE, VALORI

4.1. Viziunea autorității publice tutelare precum și a acționarilor cu privire la misiunea și obiectivele societății, exprimate în scrisoarea de așteptări

Scrisoarea de așteptări a fost elaborată în conformitate cu OUG 109/2011 cu modificările și completările aduse prin Legea 111/2016 și ale Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG 722/2016 și exprimă dezideratele autorității publice tutelare și ale acționarului unic al Electrocentrale Grup S.A, Statul Român, prin Ministerul Energiei, cu privire la poziția și evoluția societății în următorii 4 ani. Aceste deziderate sunt grupate în seturi de linii directoare asupra misiunii și obiectivelor societății, respectiv așteptări ale acționarului unic, fiind prezentate sintetizat mai jos:

Scrisoarea de așteptări	
Viziunea cu privire la misiunea și obiectivele societății	Așteptările acționarului unic Obiective generale ale societății
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Valorificarea, sub orice formă legală (vânzare, închiriere, suprafață, expropriere etc.) cât mai profitabilă, a amplasamentelor/bunurilor disponibile, aflate în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., care nu concură la realizarea obiectului de activitate al Societății și/sau a celor scoase din funcțiune /neutilizabile, care nu generează venituri pentru Societate, dar au potențial pentru realizarea de investiții în domeniul energetic; ✓ Promovarea, implementarea și dezvoltarea unor proiecte investiționale ce vizează realizarea unor noi capacități de producție de înaltă eficiență energetică, având drept ținte stabilite maximizarea veniturilor în vederea susținerii și dezvoltării obiectului de activitate al Societății, respectiv producerea de energie electrică; ✓ Extinderea Societății prin identificarea și promovarea unor noi oportunități de afaceri, în limita fondurilor deținute de Societate și/sau din fonduri atrase; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Clarificarea situației patrimoniale a Societății, respectiv: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Obținerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor (cotă indiviză) în suprafață de 1.530 mp situate pe amplasamentul din București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2; ✓ Intabularea terenurilor situate pe amplasamentul deținut de Societate în Comuna Fântânele, Judetul Mureș ; ✓ Majorarea capitalului social cu contravaloarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate amplasate în Comuna Fântânele, Judetul Mureș . 2. Identificarea unor soluții optime pentru valorificarea, sub orice formă legală cât mai profitabilă a amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântânele), dezafectată, Str. Principală, Comuna Fântânele, Judetul Mureș, în vederea implementării și dezvoltării unor proiecte investiționale în

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Implementarea măsurilor prevăzute în ”Strategia de vânzare a producției de energie electrică a Societății Electrocentrale Grup S.A. în perioada 2023 ÷ 2026”, aprobată, în deplină concordanță cu cadrul reprezentat de politica națională și europeană în domeniul energiei electrice și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare; ✓ Continuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor Societății; ✓ Creșterea eficienței activității Societății; ✓ Creșterea și protejarea valorii Societății prin: dezvoltare durabilă, dinamism și flexibilitate, transparență și integritate, spirit de achipă, credibilitate, abordare într-o manieră profesională, angajament față de protecția muncii, creșterea solidă în timp și demonstrarea responsabilității sociale și a respectului față de mediul înconjurător, aplicare a principiilor guvernantei corporative, eficiență, economicitate, eficacitate și competitivitate, promovare a valorilor etice. 	<p>sensul dezvoltării unor noi capacități de producție de înaltă eficiență energetică;</p> <p>3. Maximizarea veniturilor, respectiv a cifrei de afaceri provenite din activitatea licențiată a societății, în condițiile maximizării gradului de reducere a resurselor financiare aferente atât a procesului de vânzare a întregii producții de energie electrică, împreună cu Certificatele Verzi asociate acestei producții, cât și administrării capacității energetice deținute, astfel încât rezultatul obținut să conducă la creșterea veniturilor și la dezvoltarea obiectului de activitate al societății;</p> <p>4. Continuarea demersurilor pentru recuperarea TVA din creanțele neîncasate de Electrocentrale Grup S.A.;</p> <p>5. O bună administrare a bunurilor aflate în patrimoniul Societății și/sau dezvoltarea unor activități conexe activității de bază;</p> <p>6. Identificarea și implementarea unor soluții pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Modernizarea și creșterea eficienței activității Societății; ✓ Optimizarea funcționării „Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani” cu o putere instalată de 1,724 MWh; ✓ Eficiențizarea funcției de mentenanță a „Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani” cu o puterea instalată de 1,724 MWh; ✓ Creșterea cifrei de afaceri și a profitului financiar; ✓ Scăderea cheltuielilor de exploatare și creșterea productivității muncii; ✓ Creșterea capitalului uman, formarea/pregătirea periodică a salariaților; <p>7. Limitarea impactului asupra mediului și conformarea la cerințele autorizațiilor de mediu;</p> <p>8. Creșterea performanțelor Societății, respectiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementarea principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică; Optimizarea procedurilor operaționale/de sistem și politicilor Societății; Dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management al riscului; <p>9. Elaborarea unei politici previzibile/predictibile de dividende a Societății, care să contribuie la formarea unei</p>
---	--

	<p>imagini a potențialilor investitori cu privire la structura financiară a Societății; 10. Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă.</p>
--	--

Consiliul de Administrație împreună cu conducerea executivă vor conduce societatea pe baza principiilor guvernantei corporative, pe modelul succesului în afaceri, ținând cont de obiective de profitabilitate și performanță economică. În acest sens, s-au definit viziunea, misiunea și valorile societății, care servesc drept fundament pentru formularea și punerea în aplicare a direcțiilor de dezvoltare strategică, a strategiei de afaceri și a obiectivelor de performanță.

Misiune

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

Viziune

Viziunea Electrocentrale Grup S.A. constă în:

- ✓ Valorificarea, sub orice formă legală (vânzare, închiriere, suprafață, expropriere etc.) cât mai profitabilă, a amplasamentelor/bunurilor disponibile, aflate în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., care nu concurează la realizarea obiectului de activitate al Societății și/sau a celor scoase din funcțiune /neutilizabile, care nu generează venituri pentru Societate, dar au potențial pentru realizarea de investiții în domeniul energetic;
- ✓ Promovarea, implementarea și dezvoltarea unor proiecte investiționale ce vizează realizarea unor noi capacități de producție de înaltă eficiență energetică, având drept ținte stabilite maximizarea veniturilor în vederea susținerii și dezvoltării obiectului de activitate al Societății, respectiv producerea de energie electrică;
- ✓ Extinderea Societății prin identificarea și promovarea unor noi oportunități de afaceri, în limita fondurilor deținute de Societate și/sau din fonduri atrase;
- ✓ Implementarea măsurilor prevăzute în ”Strategia de vânzare a producției de energie electrică a Societății Electrocentrale Grup S.A. în perioada 2023 ÷ 2026”, aprobată, în deplină concordanță cu cadrul reprezentat de politica națională și europeană în domeniul energiei electrice și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;
- ✓ Continuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor Societății;
- ✓ Creșterea eficienței activității Societății;
- ✓ Creșterea și protejarea valorii Societății prin: dezvoltare durabilă, dinamism și flexibilitate, transparență și integritate, spirit de echipă, credibilitate, abordare într-o manieră profesională, angajament față de protecția muncii, creșterea solidă în timp și demonstrarea responsabilității sociale și a respectului față de mediul înconjurător, aplicare a principiilor guvernantei corporative, eficiență, economicitate, eficacitate și competitivitate, promovare a valorilor etice.



Totodată, în vederea creșterii cifrei de afaceri și a profitului financiar, precum și scăderii cheltuielilor de exploatare și creșterea productivității muncii, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație împreună cu managementul societății și-au propus să realizeze o serie de obiective suplimentare față de cele prevăzute în Scrisoarea de așteptări, respectiv:

- I. Electrocentrale Grup" S.A. are ca domeniu principal de activitate: cod CAEN 351 – Producția, transportul și distribuția energiei electrice, și ca obiect principal de activitate: cod CAEN 3511 - Producția de energie electrică.
În acest sens, obiectivul constă în valorificarea optimă a amplasamentului fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântânele) prin implementarea și dezvoltarea unui proiect investițional ce vizează realizarea unei noi capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie și/sau a din alte noi surse de energie identificate, precum și/sau a unei capacități de stocare a energiei electrice.
- II. Conform Codului CAEN 3511, obiectivul constă în inițierea, promovarea, implementarea și dezvoltarea unor proiecte de investiții în vederea accesării unui/unor mecanism/e de finanțare nerambursabilă, respectiv realizarea unei/unor capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile, cercetare- dezvoltare etc.
- III. Certificarea și implementarea Standardelor de calitate / Sănătate și Securitate în Muncă / Mediu / Management Energetic (ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001).
- IV. Extinderea activităților societății Electrocentrale Grup S.A. conform obiectului de activitate prevăzut în Actul Constitutiv al Societății, respectiv cu următoarele activități secundare:

4.1. Cod CAEN 4321 – Lucrări de instalații electrice

Obiectivul constă în inițierea unor parteneriate cu actori relevanți de pe piață în vederea efectuării de lucrări electrice, inclusiv asocierea cu potențiali parteneri pentru implementarea și dezvoltarea de proiecte energetice.

4.2. Cod CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică

Obiectivul constă în elaborarea/revizuirea de Studii de fezabilitate –SF / Documentații de avizare a lucrărilor de intervenții –DALI și Proiecte tehnice,

4.3. Cod CAEN 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management

Cod CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică

a) Obiectivul constă în consultanță și asistență pentru proiecte de investiții energetice și industriale eficiente energetic;

b) Obiectivul constă în consultanță în delegarea serviciilor de utilitate publică;

c) Obiectivul constă în elaborarea de Strategii și Studii de specialitate;

d) Obiectivul constă în consultanță în managementul proiectelor cu și/sau fără finanțare nerambursabilă. Asistență în gestionarea și monitorizarea proiectelor pentru asigurarea conformității cu cerințele finanțărilor nerambursabile.

4.4. Inițierea unui centru SRAMRT ENERGY în vederea dezvoltării de soluții smart în domeniul energetic.

V. Acoperirea pierderilor acumulate de societate încă din anul 2013 prin prezentarea și aprobarea posibilelor scenarii cu privire la modalitățile legale de acoperire a acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

V. DEZVOLTAREA ȘI CONSOLIDAREA PRINCIPILOR ȘI INSTRUMENTELOR DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ LA NIVELUL SOCIETĂȚII

5.1. Aspecte generale

Expresia ”governanță corporativă” se referă la sistemul de administrare și control al companiilor, la ansamblul relațiilor pe care o companie le are cu acționarii, dar și cu partenerii săi: creditori, furnizori, clienți, autorități administrative, salariați etc. Conform principiilor Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)¹, governanța corporativă (*corporate governance*) prevede structura prin care sunt stabilite obiectivele societății și sunt determinate mijloacele prin care aceste mijloace pot fi atinse și prin care se poate urmări îndeplinirea lor. În spiritul acestor principii, governanța corporativă încurajează consiliul de administrație și directorii companiei, ca în urmărirea obiectivelor stabilite a fi în beneficiul societății, să protejeze interesele acționarilor. În lumina aceluiași principii, governanța corporativă are rolul de a preveni eventualele conflicte de interese care pot interveni între persoanele implicate în cadrul unei societăți comerciale, în scopul protecției intereselor investitorilor. Governanța corporativă constituie sistemul prin care societățile comerciale sunt conduse și controlate și incumbă un set de reguli și relații funcționale între conducerea executivă a societății, consiliul de administrație, acționarii și alte părți asociate. Sistemul

¹ OCDE este un for interguvernamental care are ca obiect de activitate identificarea, diseminarea și evaluarea aplicării politicilor publice optime pentru asigurarea creșterii economice, prosperității și dezvoltării sustenabile în rândul statelor membre, precum și la nivel global (cf. informațiilor disponibile pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, <<<https://www.mae.ro/node/1481#null>>>, accesat în data de 27.12.2018).

principiilor care se referă la guvernarea corporatistă pune la dispoziția directorilor, administratorilor și acționarilor structura prin care sunt stabilite obiectivele societății, precum și mijloacele de realizare a acestor obiective și de monitorizare a performanțelor obținute.

Guvernanța corporativă vizează, în linii mari, două aspecte esențiale: în primul rând, vizează raporturile juridice contractuale dintre acționari, dintre acționari și administratori, precum și între administratori și directori (administratorii și directorii își exercită atribuțiile în baza unui mandat, ce instituie drepturi și obligații în sarcina părților); în al doilea rând, guvernanța corporativă se referă la distribuția puterii într-o corporație: corporațiile, având o tendință naturală de extindere și de acoperire teritorială cât mai vastă, concentrează o forță financiară și economică apreciabilă, implicând, prin activitatea desfășurată, segmente sociale considerabile. În acest sens, guvernanța corporativă are în vedere implementarea unui sistem de limitare a puterii factorilor decizionali de la nivelul companiei, dar și instituirea unei forme de control între factorii decizionali, în conformitate cu atribuțiile și responsabilitățile fiecăruia.

Asocierea noțiunii de ”guvernare” cu cea de ”corporație” s-a realizat urmare a constatării unei similitudini între marile corporații și stat, ca formă de organizare politică a unei colectivități: guvernul unui stat, asemenea managementului unei corporații, are menirea de a servi, în mod onest și responsabil, interesele celor care i-au acordat încrederea. Mai mult decât atât, așa cum există o diviziune a puterii la nivelul unui stat (putere legislativă, executivă, judecătorească), în mod similar, structura organizatorică și funcțională a unei corporații respectă separarea de atribuții și responsabilități între diferitele organe de conducere ale societății (adunarea generală a acționarilor, consiliul de administrație, comitete de specialitate, conducerea executivă). Mecanismele politice democratice previn și contracarează eventualele tendințe de abuz de putere. În mod similar, la nivelul companiilor, guvernanța corporativă are scopul de a proteja acționarii și ceilalți investitori împotriva eventualelor abuzuri de putere ale consiliului de administrație sau ale conducerii executive.²

Bazele conceptului de ”guvernanță corporativă” au fost stabilite în țările cu economie de piață dezvoltată, a cărei finanțare se bazează pe piețele de capital ajunse la maturitate. În principal, este vorba despre piețele de capital din Marea Britanie și din Statele Unite ale Americii, care sunt caracterizate de un nivel accentuat de divizare a proprietății asupra acțiunilor. În contextul specific ultimei jumătăți a secolului XX, cu precădere în perioada anilor 1970-1980, ca urmare a unor grave și repetate scandaluri financiare, s-a convenit asupra soluției de divizare și echilibrare a puterii între conducerea executivă, conducerea administrativă și acționari, pentru a preveni riscul de fraude și abuzuri. Necesitatea guvernanței corporative, ca raporturi între acționari, administratori, manageri și diversele categorii de persoane implicate în activitatea unei societăți (salariați, investitori, creditori etc.) este demonstrată de unele elemente proprii gestionării și conducerii unei societăți mari: elemente precum modalitatea în care sunt utilizate fondurile, mijloacele prin care este stimulat managementul societății, raporturile dintre acționarii majoritari și cei minoritari, relația de eventuală subordonare dintre manageri și acționarii majoritari ai societății etc. pot aduce prosperitate societății și participanților la viața acesteia sau, dimpotrivă, le pot provoca prejudicii. Exercițarea unui control permanent și limitarea consecințelor negative ale unor potențiale stări de conflict ar fi practic

² Bogdan TÂRLEA, ”Guvernarea corporatistă”, în *Revista Finanțe Publice și Contabilitate*, nr. 10/2011, pp. 55-57, pp. 55-56, articol disponibil online: <<http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/revista_nou/2011/articol_oct2011.pdf>>, link accesat în data de 23.12.2018.

imposibil de realizat în absența unei guvernante corporative eficiente. Principala responsabilitate care este stabilită în sarcina managerilor, prin standardele guvernantei corporative, rezidă în aplicarea unor proceduri strategice adecvate care să permită societății să reziste presiunilor exercitate în cadrul unui mediu concurențial puternic și să atingă o performanță economică ridicată. Un rezultat vizibil al unei astfel de politici constă în facilitarea accesului firmei la piețele de capital și la consolidarea încrederii investitorilor. Pentru a obține un nivel adecvat de implementare a standardelor de guvernanta corporativă, managerul trebuie să armonizeze interesele societății în ansamblu cu interesele tuturor acționarilor.³

5.2. Implementarea efectivă a principiilor de guvernanta corporativă la nivelul societății și a prevederilor codului de etică și integritate

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 definește guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ca fiind ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, între consiliul de administrație sau de supraveghere, directori sau directorat, acționari și alte persoane interesate. Totodată, Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/20.04.2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, definește "guvernanta" ca fiind ansamblul proceselor și structurilor implementate de management în scopul informării, direcționării, conducerii și monitorizării activităților entității publice către atingerea obiectivelor sale.

ELECTROCENTRALE GRUP S.A. implementează și dezvoltă principiile corporative, dezvoltă practicile de afaceri responsabile, credibile și transparente prin fundamentarea și aplicarea unui cadru riguros de dimensionare și reglementare a guvernantei corporative la nivelul societății. Modelul intern de guvernare a societății este construit pornind de la principalele atribuții și responsabilități ale structurilor de conducere ale societății (executivă, respectiv administrativă). Întregul set de standarde de guvernare corporativă oferă structura pe baza căreia sunt stabilite obiectivele societății, mijloacele de atingere a acestora, monitorizarea acțiunilor și proceselor din cadrul societății, urmărindu-se în permanență promovarea onestității, a transparenței și a răspunderii tuturor organelor de conducere de la nivelul societății. ELECTROCENTRALE GRUP S.A., prin implementarea și aplicarea codurilor, politicilor și principiilor guvernantei corporative, țintește să asigure nu doar performanță și conformitate, ci și o veritabilă îmbunătățire a eficienței economice.

Structurile de guvernanta corporativă ale ELECTROCENTRALE GRUP S.A. sunt reprezentate de: Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație și conducerea executivă, respectiv Directorul General și Directorul Economic și Financiar, fiind urmărite următoarele categorii de obiective:

- obiective cu privire la eficacitatea și eficiența funcționării societății (au fost identificate, analizate și aprobate atât obiectivele generale, cât și obiectivele și activitățile specifice ale societății);
- obiective cu privire la fiabilitatea informațiilor externe și interne (obiectivele legate de ținerea unei contabilități adecvate, calitatea informațiilor utilizate și difuzarea acestora către terți);

³ *Ibidem*, p. 56.

- obiective cu privire la conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne (activitățile societății se desfășoară în conformitate cu obligațiile impuse de legile și regulamentele în vigoare).

Consiliul de Administrație stabilește politica corporativă de diseminare a informațiilor în cadrul societății, respectând legislația în vigoare și prevederile Actului Constitutiv al societății. Această politică nu trebuie să permită abuzuri privind informațiile confidențiale. Membrii Consiliului de Administrație și directorii sunt obligați să păstreze confidențialitatea documentelor și informațiilor primite pe perioada mandatului lor și după încetarea mandatului, pe o perioadă de 5 (cinci) ani. Calitatea informațiilor și comunicarea eficientă sprijină conducerea și angajații în îndeplinirea sarcinilor, a responsabilităților și în atingerea obiectivelor societății. Conducerea administrativă și executivă a societății stabilește metode și căi de comunicare, în așa fel încât informația să fie corectă, credibilă, clară, completă, oportună, utilă, ușor de înțeles și receptat și să beneficieze de o circulație rapidă, în toate sensurile, inclusiv în și din exterior, care să presupună cheltuieli reduse, prin evitarea paralelismelor (adică a circulației simultane a acelorași informații pe canale diferite sau de mai multe ori pe același canal).

Conducerea executivă împreună cu Consiliul de Administrație aplică și respectă **principiile guvernantei corporative:**

a) asigurarea cadrului pentru aplicarea unui sistem eficient de guvernanță corporativă.

Guvernanta corporativă urmărește susținerea unor piețe transparente și eficiente, în care există o delimitare clară a responsabilităților dintre organele de supervizare, reglementare și implementare, cu scopul de a apăra interesul public.

b) guvernanta corporativă trebuie să protejeze și să faciliteze exercitarea drepturilor acționarilor.

Astfel de drepturi care trebuie protejate sunt: dreptul la metode sigure de înregistrare ca acționar/asociat; dreptul la informații relevante asupra mersului societății, în timp util și regulat; dreptul de participare și vot în AGA și aici, în plus, dreptul de a fi informat cu privire la regulile și procedurile de vot aplicabile unor astfel de întâlniri; dreptul la o parte din profitul societății; dreptul de a participa și de a fi suficient informat cu privire la schimbările din cadrul societății: modificări ale statutului, autorizarea emiterii de acțiuni noi, tranzacții extraordinare (de exemplu vânzarea unei părți importante din activele companiei); dreptul de a pune întrebări cu privire la raportul auditorului extern, dreptul de a participa la luarea de decizii strategice de a-și exprima opinii cu privire la remunerarea membrilor consiliului de administrație și a conducerii executive.

c) tratamentul echitabil al acționarilor.

Tuturor acționarilor din aceeași clasă trebuie să li se aplice un tratament egal.

Utilizarea informației confidențiale, interne, în interes propriu, pentru obținerea anumitor avantaje, este interzisă. Acționarii minoritari trebuie protejați de acțiunile abuzive ale acționarilor care dețin controlul.

d) prezentare și transparență.

Guvernanta corporativă trebuie să asigure ca toate informațiile cu privire la acțiunile societății (de natură materială) sunt publicate la timp (acestea includ : situația financiară, performanța, structura acționariatului și modul de guvernanță al companiei).

Electrocentrale Grup S.A. implementează și dezvoltă principiile corporative, dezvoltă practicile de afaceri responsabile, credibile și transparente prin fundamentarea și aplicarea unui cadru riguros de dimensionare și reglementare a guvernantei corporative la nivelul societății.

Modelul de guvernare internă al Electrocentrale Grup S.A. prezintă principalele atribuții și responsabilități ale structurilor de conducere și de administrare ale societății. Întregul set de standarde de guvernare corporativă oferă structura pe baza căreia sunt stabilite obiectivele societății, mijloacele de atingere a acestora și de monitorizare și vizează promovarea onestității, a transparenței și a răspunderii la nivelul societății.

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

În concluzie, guvernanta corporativă înseamnă și va însemna în continuare 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.

În acest sens, Electrocentrale Grup S.A. proiectează, dezvoltă și implementează continuu, sistemul de control intern managerial, în concordanță cu Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

În spiritul celor sus-menționate, conducerea executivă a Electrocentrale Grup S.A. va continua să sporească și să mențină niveluri înalte de etică și integritate personală în toate interacțiunile și tranzacțiile de afaceri.

La nivelul societății, există un Cod de etică prin care sunt reglementate normele etice de integritate și conduită profesională și socială necesare obținerii unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului și a valorilor corporative ale societății. Codul de etică și integritate al ELECTROCENTRALE GRUP S.A. prezintă un ansamblu de standarde profesionale, sociale și morale, responsabilități și reguli de etică pentru salariați în vederea menținerii și respectării unui spirit de colaborare, sollicitudine și corectitudine care să prevină apariția unor situații neplăcute sau de conflict, care ar putea afecta relațiile de muncă și sociale, dar și prestigiul, imaginea și integritatea companiei. Normele prevăzute de Codul de etică și integritate sunt obligatorii atât pentru structurile de guvernare corporativă ale societății, cât și pentru toți angajații și se aplică în toate structurile organizatorice și ierarhice ale societății.

Structurile de guvernare corporativă și salariații societății cunosc și susțin valorile etice ale organizației, respectă și aplică reglementările cu privire la etică, integritate, evitarea conflictelor de interese, prevenirea și raportarea fraudelor, actelor de corupție și semnalarea neregularităților. Acțiunea de semnalare de către salariați a neregularităților are un caracter transparent pentru eliminarea suspiciunii de delațiune și este privită ca exercitarea unei îndatoriri profesionale firești. Salariații care semnalează neregularități de care, direct sau indirect, au cunoștință sunt protejați împotriva oricăror discriminări, iar conducerea societății are datoria de a întreprinde cercetările adecvate, în scopul elucidării celor semnalate și ia măsurile ce se impun.

Guvernanta corporativă impune principiile etice. În acest sens, Codul etic și de integritate, este bazat pe următoarele principii: respectarea cadrului legal și a normelor interne, respect și încredere,

orientarea spre calitate, confidențialitate, evitarea conflictelor de interese, responsabilitate față de comunitatea locală, responsabilitate față de mediu, transparență și loialitate.

Prin Codul de etică și integritate sunt reglementate normele etice de conduită profesională și socială necesare obținerii unor raporturi sociale și profesionale corespunzătoare creării și menținerii la nivel înalt a prestigiului și valorilor corporative ale societății.

Normele prevăzute de Codul de etică și integritate sunt obligatorii atât pentru structurile de guvernare corporativă ale societății, cât și pentru toți angajații și se aplică în toate structurile organizatorice și ierarhice ale societății.

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

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

Societatea își propune ca fiecare angajat al ei să aibă un comportament social responsabil. Totodată își propune și o îmbunătățire a practicilor de business prin întărirea politicii de guvernare corporativă. Conducerea societății (executivă și administrativă) este responsabilă nu numai pentru ea însăși, ci și pentru acționarii, clienții și angajații companiei. Tocmai de aceea, ea va fi consecventă principiilor dezvoltării durabile, utilizării instrumentelor specifice unei economii moderne, oferite de menținerea și îmbunătățirea continuă atât prin politica sistemului de management integrat (calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă), cât și de asigurarea unui management performant prin implementarea și dezvoltarea unui sistem de control intern managerial adecvat.

Responsabilitatea socială este tructibilă, 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. Guvernarea 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.

VI. MANAGEMENTUL RISCURILOR

Managementul riscului este o parte esențială a sistemului de control intern managerial și al managementului strategic al oricărei organizații, fiind procesul prin care organizațiile abordează metodic riscurile legate de activitățile lor, sporind astfel înțelegerea avantajelor și dezavantajelor potențiale ale factorilor care pot afecta organizația. Această abordare crește posibilitatea de succes și reduce atât probabilitatea de eșec, cât și nivelul de incertitudine asociat cu atingerea obiectivelor prioritare ale organizației.

”Codul controlului intern managerial al entităților publice”, aprobat prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018, definește managementul riscului ca fiind procesul care vizează identificarea, evaluarea, gestionarea (inclusiv tratarea) și constituirea unui plan de măsuri de atenuare a riscurilor, revizuirea periodică, monitorizarea și stabilirea responsabilităților.

În cadrul ELECTROCENTRALE GRUP S.A., managementul riscului este deja o componentă esențială în prioritizarea acțiunilor și investițiilor, acesta fiind adaptat dimensiunii, complexității și mediului specific al societății, astfel încât să se identifice toate sursele posibile de risc, care să conducă la soluțiile de diminuare și eliminare a probabilității și impactului riscului. La nivelul societății, există deja aprobată și se aplică Procedura de sistem “Metodologia de implementare a standardului de control Managementul riscurilor”, în deplină conformitate cu prevederile ”Standardul de control intern managerial nr. 8 – Managementul riscului”, cuprins în ”Codul controlului intern managerial al entităților publice” aprobat prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018. Procedura are ca scop crearea unui cadru unitar în abordarea problematicei riscului fără a limita posibilitatea dezvoltării acesteia la nivelul societății. Este important însă ca, dincolo de conformitatea cu standardul de control intern managerial “Managementul riscului”, societatea să aibă capacitatea de a-și demonstreze capacitatea de a gestiona riscurile în anumite circumstanțe specifice și într-o manieră care să susțină atingerea propriilor obiective.

În acest context, conducerea societății va fi, în continuare, preocupată pentru stabilirea și aprobarea politicilor, alinierea obiectivelor aferente managementului riscului cu obiectivele și strategiile societății și alocarea resurselor necesare în acest sens. Conducerea societății trebuie să manifeste un interes deosebit pentru 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 ale societății.

Urmare a evaluării probabilității de apariție a riscurilor, a impactului acestora și a expunerii societății la acestea, în deciziile pe care urmează să le ia, atât Consiliul de Administrație, cât și conducerea executivă, vor stabili, în mod concret, pentru fiecare obiectiv, acțiunile necesare în vederea diminuării riscurilor care provin din zone și domenii diferite, după cum urmează:

- a) Riscuri strategice, operaționale, financiare și de hazard - sunt strâns legate de poziția din piață, de identificarea și evaluarea investițiilor, de profiturile/pierderile generate de activitatea Societății, de posibile amenzi, penalități, sancțiuni, de o stabilire sau administrare deficitară a obligațiilor contractuale. Pentru gestionarea acestui risc trebuie o pregătire în avans a soluțiilor tehnice, operaționale și financiare specifice pentru a contracara eventualele pierderi și pentru reducerea riscurilor la un nivel acceptabil precum și încadrarea în toleranța la risc;
- b) Riscul în plan administrativ - este strâns legat de calificarea personalului, de capacitatea de a realiza activitățile ce concurează la realizarea obiectului de activitate. Pentru gestionarea acestui risc trebuie introdus un management modern și o gestionare eficientă a riscului la nivelul activităților/proceselor Societății, în strânsă corelare cu obiectivele specifice, precum și un mod de lucru pro-activ, identificarea și tratarea pierderilor potențiale înainte ca evenimentele generatoare să aibă loc;
- c) Riscul de business - este strâns legat de identificarea și realizarea investițiilor de modernizare, re tehnologizare sau dezvoltare, în respectarea contractelor cu clienții, flexibilitate și adaptare la nevoile clienților. Pentru gestionarea acestui risc trebuie consolidat un model de afaceri bazat pe securitate în aprovizionare cu resurse în condiții de eficiență economică și financiară și într-un mod sustenabil, care să facă față provocărilor și schimbărilor din piață;
- d) Riscul de credit - este riscul de pierdere financiară pentru Societate, care apare dacă un client sau o contrapartidă la un instrument financiar nu își îndeplinește obligațiile contractuale;

- e) Riscul asociat lucrărilor de mentenanță/retehnologizare, se manifestă în strânsă legătură cu fondurile societății, planul de achiziții, structura și pregătirea personalului;
- f) Riscul de mediu - este strâns legat de modificări ale unor reglementari. Implică urmărirea și revizuirea acordurilor de mediu și întocmirea unor noi studii de evaluare adecvată și a unor rapoarte privind impactul asupra mediului a proiectului;
- g) Riscul de lichiditate trebuie gestionat de către Societate prin aplicarea unei politici de asigurare permanentă a lichidităților menite să acopere decontarea obligațiilor financiare scadente;
- h) Riscul legislativ, intervine în condițiile în care legislația fiscală este supusă unor modificări frecvente; societatea trebuie să se adapteze unui cadru legislativ vast.

Din această perspectivă, acționarul, respectiv Ministerul Energiei se așteaptă de la membrii Consiliului de Administrație să contribuie la:

- stabilirea principalilor indicatori de risc, monitorizarea permanentă cu scopul de a reduce gradul de expunere la efectele unor riscuri inerente (economice, financiare, comerciale, juridice, operaționale etc.);
- promovarea imaginii Societății ca partener de încredere pentru potențialii parteneri contractuali;
- îmbunătățirea modului de raportare obligatorie și voluntară, a mijloacelor de control intern managerial;
- stabilirea unor direcții clare de dezvoltare strategică a Societății;
- alocarea resurselor Societății în mod eficient și transparent;
- administrarea societății pe baza principiilor guvernantei corporative, pe modelul succesului în afaceri, ținând cont de obiective de profitabilitate și performanță economică;
- transformarea managementului riscului într-o componentă esențială și indispensabilă în luarea deciziilor, în prioritizarea acțiunilor și în realizarea obiectivelor investiționale.

Prin urmare, pentru conducerea societății, managementul riscului este o componentă esențială și indispensabilă a fiecărui proiect, parte în luarea deciziilor, în prioritizarea acțiunilor și investițiilor. De altfel, se poate constata că la nivelul societății, au fost stabilite atât obiectivele generale și specifice, cât și activitățile și acțiunile specifice, astfel încât să poată fi identificate și definite riscurile asociate acestora. În baza obiectivelor specifice stabilite la nivelul fiecărui compartiment, responsabilii cu riscurile, pe baza formularelor de alertă la risc, identifică/actualizează riscurile existente. Apoi, se stabilesc măsurile de control necesare pentru a fi administrate. Măsurile de control astfel stabilite sunt obligatorii pentru administrarea riscurilor semnificative de la nivelul birourilor/compartimentelor și se implementează prin "*comisia de monitorizare*" și prin consilierea acordată de compartimentul de audit intern al societății.

Toate activitățile și acțiunile inițiate și puse în aplicare în cadrul procesului de management al riscurilor sunt riguros documentate, iar sinteza informațiilor/datelor și deciziilor luate în acest proces este cuprinsă în Registrul riscurilor, document care atestă că în cadrul societății există un sistem de management al riscurilor și că acesta funcționează.

În vederea luării deciziilor corecte cu privire la atingerea obiectivelor societății în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate, conducerea este în permanență interesată de organizarea și implementarea unui proces eficient de management al riscurilor la nivelul Electrocentrale Grup S.A., în principal, prin:

- identificarea riscurilor în strânsă legătură cu activitățile din cadrul obiectivelor specifice a căror realizare ar putea fi afectată de materializarea riscurilor; identificarea

amenințărilor/vulnerabilităților prezente în cadrul activităților curente ale societății care ar putea conduce la nerealizarea obiectivelor propuse și la săvârșirea unor fapte de corupție și fraude;

- evaluarea riscurilor, prin estimarea probabilității de materializare, impactului asupra activităților din cadrul obiectivelor în cazul în care acestea se materializează; ierarhizarea și prioritizarea riscurilor în funcție de toleranța la risc;
- stabilirea strategiei de gestionare a riscurilor (răspunsului la risc) prin identificarea celor mai adecvate modalități de tratare a riscurilor inclusiv măsuri de control; analiza și gestionarea riscurilor în funcție de nivelul de toleranță la risc;
- monitorizarea implementării măsurilor de control și revizuirea acestora în funcție de eficacitatea rezultatelor acestora;
- raportarea periodică a situației riscurilor – aceasta se realizează cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie, respectiv dacă riscurile persistă, dacă apar de riscuri noi, dacă măsurile de control adoptate nu sunt eficiente, dacă se impune o reevaluare a riscurilor existente etc.

B. COMPONENTA DE MANAGEMENT

I. INTRODUCERE

În scopul asigurării unui management eficient, potrivit standardelor de guvernare corporativă a întreprinderilor publice, prin Hotărârea nr. 141/20.12.2023, Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A. a hotărât:

- Aprobarea declanșării procedurii de selecție a Directorului General și Directorului Economic ai societății Electrocentrale Grup S.A., conform Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Procedura de selecție se organizează de către Consiliul de Administrație al societății Electrocentrale Grup S.A.
- Stabilirea selecției pentru Directorul General și Directorul Economic ai societății Electrocentrale Grup S.A., conform Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
- Decide ca procedura de selecție să fie derulată de către membrii Comitetului de Nominalizare și Renumerare, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Procedura de selecție s-a desfășurat în perioada 20.12.2023-18.03.2024, pentru pozițiile de Director General și Director Economic în cadrul societății Electrocentrale Grup S.A. În urma finalizării procedurii de selecție desfășurată conform prevederilor OUG nr. 109/2011, au fost numiți următorii directori ai societății, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/18.03.2024:

Director General - OPREA OCTAVIAN

Director Economic - MUȘAT ȘTEFI CLARISA

Prezentul capitol reprezintă Componenta de management a Planului de administrare a societății Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2023 – 2027 și reflectă viziunea directorilor numiți de către Consiliul de Administrație, în ceea ce privește gestionarea și managementul activităților în interesul societății și a acționarului unic, statul român, pe termen scurt, mediu și lung.

Componenta managerială a planului de administrare a fost elaborată de către directorii societății și prezentată Consiliului de Administrație, fiind aprobată odată cu planul de administrare în integralitatea sa. Planul de administrare, care cuprinde componenta de administrare și componenta de management, se prezintă spre analiză și aprobare consiliului de administrație al societății (art. 30 (2) din OUG 109/2011).

Directorul general și ceilalți membri din conducerea executivă a societății vor operaționaliza strategia de dezvoltare a societății pe perioada contractului de mandat, respectiv anii 2023-2027. În acest sens, directorii societății Electrocentrale Grup S.A.:

- asigură conducerea activității societății, coordonarea și controlul acesteia în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane în vederea atingerii obiectivelor societății, în mod direct sau prin personalul subordonat;
- asigură managementul și funcționarea societății, conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității societății, potrivit legii și Actului constitutiv al societății și 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;
- prezintă CA, la încheierea exercițiului financiar, nivelul de îndeplinire a obiectivelor societății, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, raportul cenzorilor/auditorilor și raportul anual, raportul asupra sistemului de control intern managerial, conform prevederilor legale în vigoare;
- prezintă CA, în conformitate cu prevederile legale, proiectul de buget de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul următor;
- iau măsurile necesare pentru realizarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat al societății în mod direct sau prin personalul subordonat;
- înștiințează CA cu privire la neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lor;
- înștiințează CA și pe auditorul statutar, cu privire la situația în care, într-o anumită operațiune, el personal sau soția sau rudele ori afiniile săi până la gradul al IV-lea, inclusiv, direct sau indirect, au interes contrar intereselor societății și se obligă să nu ia parte la nicio deliberare referitoare la această operațiune;
- exercită atribuțiile ce le-au fost delegate de către CA conform Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții prevăzute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa;
- asigură implementarea unui management performant, prin: sistemele de control intern (inclusiv implementarea bugetului); activități financiare; activități operaționale; capacitatea organizatorică; atingerea obiectivelor, scopurilor și a rezultatelor; comunicări echitabile ale părților interesate; audit extern; raportare;
- asigură conformitatea cu: legile și regulamentele; normele etice, sociale și de mediu.

II. FUNDAMENTUL STRATEGIEI DE MANAGEMENT A SOCIETĂȚII. ASPECTE GENERALE

Activitatea de management nu este și nici nu trebuie privită ca și când ar fi o activitate ce poate fi satisfăcută optim prin simpla aplicare a unei colecții de tehnici, metode sau șabloane prestabilite. Activitatea de management presupune discernământ, analiză, reflecție, pricepere și chiar talent. Se poate considera totodată că activitatea de management reprezintă ansamblul complex al intervențiilor, metodelor și tehnicilor de programare, planificare, organizare, alocare de resurse, activare și control prin care se asigură realizarea obiectivelor propuse.

Funcția de conducere presupune totodată capacitatea de a atrage și de a organiza oamenii în jurul unor scopuri comune, benefice organizației, de a lua sau de a contribui la luarea unor decizii eficiente și de a delimita în mod clar răspunderile fiecăruia în realizarea lor, de a susține acțiunile celorlalți membri ai organizației, mai degrabă prin conlucrare, decât prin dispoziții, de a manifesta

interes nu doar pentru datele statistice și pentru gradul de realizare a obiectivelor, ci și pentru modul în care ceilalți membri ai organizației își percep propria activitate și propriul aport la efortul comun al organizației.

Prin tipul de conducere strategică, se caută în permanență să se anticipeze schimbările și modificările necesare a fi realizate în cadrul organizației, în interacțiunea organizației cu mediul extern, pentru a preveni situațiile în care bunuri și/sau servicii oferite de aceasta sau chiar întreaga activitate desfășurată să devină depășite, în neconcordanță cu cerințele pieței și cu ceea ce era oferit de alte organizații concurente.

Evaluarea continuă a strategiei organizației constituie un element esențial al activității manageriale, în sensul că se întâmplă uneori, în funcție de condițiile specifice de piață, ca strategia stabilită să devină inadecvată în raport cu mediul determinant al activității organizației și într-o asemenea situație, se impune adaptarea sau chiar schimbarea strategiei, în raport cu configurația reală, actualizată, a factorilor determinanți.

În spiritul celor prezentate mai sus, se poate susține cu fermitate că un element salutar în implementarea tipului de conducere strategică îl constituie capacitatea de previziune. Previziunea este, de fapt, o condiție necesară pentru implementarea managementului strategic. Previziunea trebuie să fie dezvoltată la nivelul tuturor factorilor de decizie din cadrul unei organizații pentru a cunoaște realitatea înconjurătoare în domeniu și pentru a acționa în consecință, pentru a aplica la nevoie corecțiile ce se impun, pentru a face mai ușoară lupta concurențială și pentru a preveni unele aspecte necorespunzătoare interne.

Având în vedere cele prezentate, se poate afirma ca activitatea de management în cadrul societății Electrocentrale Grup S.A. are în vedere următoarele obiective generale:

- orientarea către acțiune;
- utilizarea unor forme simple de distribuire a sarcinilor în funcție de capacitățile și calitățile profesionale ale fiecăruia;
- proiectarea, implementarea și dezvoltarea continuă a sistemului de control intern managerial;
- perfecționarea profesională constantă a personalului existent;
- contactul continuu cu beneficiarii serviciilor/produselor oferite;
- creșterea permanentă a productivității muncii;
- asigurarea autonomiei operaționale și încurajarea spiritului întreprinzător și novator în cadrul echipei;
- orientarea fiecărui membru al echipei către acea activitate pe care o poate face cel mai bine;
- utilizarea unui sistem riguros de control intern;
- promovarea unui sistem participativ de stabilire a obiectivelor și de luare a deciziilor.

În continuarea celor expuse mai sus și pentru a dezvolta o corelație mai clară între componenta managerială și obiectivele societății, se poate aduce în discuție un alt element esențial în cadrul procesului de implementare a unui sistem de conducere strategică în cadrul companiei: planificarea strategică. Rolul planificării strategice este de a determina compania și echipa de conducere a acesteia să exploreze mulțimea posibilelor schimbări viitoare, căutând răspuns la, cel puțin, trei întrebări: ”Unde se află compania în prezent?”, ”Unde dorește să ajungă?”, ”Cum poate să ajungă

acolo?”. Prima întrebare presupune o analiză riguroasă a condițiilor prezente, cea de-a doua implică determinarea obiectivelor vizate, iar cea de-a treia solicită o proiecție a eventualelor acțiuni prin care pot fi atinse respectivele obiective, precum și o analiză temeinică, de tip cost-beneficiu⁴, a fiecărei acțiuni avute în vedere. Reiese astfel că planificarea strategică este strâns legată de întregul proces de gestiune și administrare a activității unei companii și constituie un element esențial prin care se poate stabili și menține o conexiune strânsă între resurse, obiective și condițiile specifice ale pieței.

III. ANALIZA CADRULUI CONTEXTUAL AL SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

3.1. Contextul global

Piețele internaționale de energie se află într-o schimbare dinamică și complexă pe mai multe dimensiuni: tehnologică, climatică, geopolitică și economică. România trebuie să anticipeze și să se poziționeze față de tendințele de pe piețele internaționale, precum și față de reasezările geopolitice care influențează parteneriatele strategice. Multiplele dezvoltări tehnologice, susținute de prețurile relativ mari ale energiei după anul 2000 și de subvenții de la bugetele publice, au dus în ultimii ani la o producție crescută de energie. Pe piețele europene, influențate de politicile de eficiență energetică, a avut loc o ușoară scădere a cererii de energie, dar și o diversificare a ofertei. Tehnologia extracției hidrocarburilor „de șist” a dus la o răsturnare a ierarhiei mondiale a producătorilor de țiței și gaze naturale. Scăderea spectaculoasă a costurilor de producție a energiei din SRE⁵, promisiunea stocării energiei electrice la scară comercială în următorii ani, emergența electromobilității, progresul sistemelor de gestiune a consumului de energie și digitalizarea constituie provocări la adresa paradigmei convenționale de producție, transport și consum al energiei.

Transformarea sectorului energiei electrice are loc în ritm accelerat, prin extinderea ponderii SRE și prin „revoluția” digitală, ce constă în dezvoltarea de rețele inteligente cu coordonare în timp real și cu comunicare în dublu sens, susținute de creșterea capacității de analiză și transmitere a volumelor mari de date, cu optimizarea consumului de energie. Ponderea crescândă a producției de energie din surse eoliene și fotovoltaice ridică problema adecvantei SEN⁶ și a regulilor de funcționare a piețelor de energie electrică. Pe termen lung, creșterea producției descentralizate de energie electrică poate duce la un grad sporit de reziliență, prin reorganizarea întregului sistem de transport și distribuție, în condițiile apariției consumatorilor activi (prosumator⁷) și a maturizării capacităților de stocare a energiei electrice.

Evoluția prețului petrolului influențează consumul global de energie și evoluția fluxurilor comerciale și investiționale la nivel mondial. Reducerea prețului acestuia în urmă cu doi ani a dus la scăderea prețului gazelor naturale și a energiei electrice, fapt favorabil pentru consumatori, dar care erodează capacitatea producătorilor de energie de a investi în proiecte de importanță strategică. Prin efect de domino, ieftinirea afectează și profitabilitatea investițiilor în SRE și în eficiența energetică, precum și ritmul de creștere al utilizării autovehiculelor cu propulsie electrică. Cu toate

⁴ Analiza de tip cost-beneficiu trebuie să țină cont de toți parametrii cuantificabili și/sau predictibili: comerciali, tehnologici, economici și sociali.

⁵ SRE (abv.) – surse regenerabile de energie.

⁶ SEN (abv.) – sistem energetic național.

⁷ Prosumator (def.) – producător și consumator în același timp.

acestea, atractivitatea SRE rămâne relativ ridicată, atât timp cât costul tehnologiilor SRE continuă să scadă.

3.2. Contextul național – sistemul energetic național

Viziunea proiectului *Strategiei energetice a României 2018-2030, cu perspectiva anului 2050*⁸ este de creștere a sectorului energetic în condiții de sustenabilitate. Dezvoltarea sectorului energetic este parte a procesului de dezvoltare a României. Creșterea sistemului energetic înseamnă: construirea de noi capacități, re tehnologizarea și modernizarea capacităților de producție, transport și distribuție de energie, încurajarea creșterii consumului intern în condiții de eficiență energetică, export etc. Sistemul energetic național va fi astfel mai puternic, mai sigur și mai stabil.

Principala provocare pentru sectorul energetic constă în reconfigurarea activităților pentru a putea face față competiției de piață. Din 1990 și până în prezent, rând pe rând, au fost închise mai multe capacități de exploatare a resurselor energetice primare, precum și de producere a energiei electrice și termice. Motivele principale ale acestor închideri sunt legate de reducerea generală a activității industriale, de gradul redus de rentabilitate sau de neadaptarea la noile norme de mediu. Deși o parte din activitățile din domeniu au fost privatizate sau concesionate unor investitori privați, o parte însemnată se află în continuare în controlul statului. Din această perspectivă, fără o planificare unitară a întregii dezvoltări a țării, este posibil ca la sfârșitul anilor 2030 sectorul energetic românesc să urmeze trendul de restrângere care a caracterizat ultimii 28 de ani.⁹

Strategia Energetică națională are opt obiective strategice fundamentale care structurează întregul demers de analiză și planificare pentru perioada 2018-2030 și orizontul de timp al anului 2050. Realizarea obiectivelor presupune o abordare echilibrată a dezvoltării sectorului energetic național atât din perspectiva reglementărilor naționale și europene, cât și din cea a cheltuielilor de investiții.

Obiectivele Strategiei Energetice sunt:

1. Energie curată și eficiență energetică;
2. Asigurarea accesului la energie electrică și termică pentru toți consumatorii;
3. Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice;
4. Piețe de energie competitive, baza unei economii competitive;
5. Modernizarea sistemului de guvernare energetică;
6. Creșterea calității învățământului în domeniul energiei și formarea continuă a resursei umane;
7. România, furnizor regional de securitate energetică;
8. Creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale și europene prin valorificarea resurselor energetice primare naționale.¹⁰

⁸ Document disponibil online:

<<[https://www.agerpres.ro/data/_editor/files/ONLINE/septembrie%202018/Strategia_Energetica_2018%20\(1\).docx](https://www.agerpres.ro/data/_editor/files/ONLINE/septembrie%202018/Strategia_Energetica_2018%20(1).docx)>>, link accesat în data de 26.12.2018.

⁹ *Ibidem*, p. 8.

¹⁰ *Ibidem*, pp. 9-10.

România are resursele necesare creșterii sistemului energetic, iar acesta trebuie să fie pregătit să susțină dezvoltarea industriei și a agriculturii, a economiei în ansamblul său, precum și îmbunătățirea calității vieții atât în mediul urban, cât și în mediul rural.

3.3. Contextul specific al ELECTROCENTRALE GRUP S.A. Analiza diagnostic a societății.

Prezentare Generală

Forma juridică: Electrocentrale Grup S.A. este o societate pe acțiuni, cu capital integral de stat, aflată în portofoliul Ministerului Energiei, care își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale române și cu actul constitutiv al societății. A luat ființă prin divizarea parțială a societății Termoelectrica S.A., în interesul acționarilor, prin desprinderea părții viabile din patrimoniul acesteia, în temeiul prevederilor art. 250 ¹ din Legea nr. 31/1990 și în conformitate cu Proiectul de Divizare prin Desprindere din data de 08.06.2012. În luna august 2016, s-a finalizat fuziunea prin absorbție a Electrocentrale Titan S.A. de către Electrocentrale Grup S.A., în conformitate cu Proiectul de Fuziune din data de 06.08.2015.
Sediul social: Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, etajul 1, Sector 2, București, România
Înregistrare la O.N.R.C. de pe lângă Tribunalul București: J40/14937/19.12.2012
Identificarea fiscală: CUI RO 31028788
Certificat de Înregistrare: Seria B, Nr. 4204311 eliberat la data de 29.07.2021
Domeniul principal de activitate: Electrocentrale Grup S.A. are ca domeniu principal de activitate, conform Cod CAEN 351 - "Producția, transportul și distribuția energiei electrice."
Obiectul principal de activitate: Electrocentrale Grup S.A. are ca obiect principal de activitate conform Cod CAEN 3511 - "Producția de energie electrică", iar pentru realizarea obiectului său de activitate, societatea poate desfășura, cu respectarea legislației în vigoare, și alte activități secundare
Punct de Lucru fără personalitate juridică (sediul secundar): Punct de Lucru Brăila situat în localitatea Chiscani, Județul Brăila
Filiale: Filiala Electrocentrale Galați S.A., în faliment, in bancruptcy, en failite, situată în orașul Galați, Județul Galați
Capital social: Conform Actului Constitutiv al Societății, capitalul social al Electrocentrale Grup S.A. are valoarea de: 360.238.450 lei

Strutura acționariatului societății Electrocentrale Grup SA:

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

Capacități energetice în funcțiune deținute de Electrocentrale Grup SA:

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

Obiectivele principale din cadrul patrimoniului societății sunt:

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

Electrocentrale Grup S.A. deține acțiuni la următoarele societăți:

Nr. crt.	Denumire societate	Număr de acțiuni deținute	Cota de participare	Valoarea nominală a acțiunilor (lei)
1.	Societatea Electrocentrale Galați S.A., în faliment, in bankruptcy, en failite	12.345.055	100%	123.450.550
2.	Societatea Titan Power S.A.	4.585.116	32,70%	45.851.160
	Societatea Titan Ecopower S.A.	4.000	10%	40.000
3.	Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.	208.329	0,462997740%	2.083.290
4.	Societatea Electrocentrale Craiova S.A.	20.140	0,845184025%	201.400
5.	Bursa Română de Mărfuri S.A.	26	0.33%	26.000

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

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

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

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

Rezultatele financiare la 31.12.2023, se prezintă astfel:

Situațiile financiare întocmite la 31 decembrie 2023 reflectă realitatea economică, sunt imparțiale, prudente și prezintă o analiză detaliată a rezultatelor obținute.

1.1. Bilanțul contabil la 31.12.2023

	Denumirea elementului	Sold la 31.12.2023
1	Imobilizari necorporale	148.000
2	Imobilizari corporale	57.300.256
3	Imobilizari financiare	171.652.400
A	Total active imobilizate	229.100.656
4	Stocuri	0
5	Creante	220.563.742
6	Lichiditati si echivalente	1.940.322
B	Total active circulante	222.504.064
7	Cheltuieli in avans	43.373
8	Datorii pe termen scurt	568.146

C	Active circulante nete/Datorii curente nete	221.979.291
D	Total active minus datorii curente	451.079.947
9	Datorii pe termen lung	148.943
10	Provizioane	2.245.769
11	Venituri inregistrate in avans	0
E	Capitaluri proprii	448.685.235
12	Capital social	360.238.450
13	Rezerve din reevaluare	75.084.690
14	Rezerve legale	143.989
15	Alte rezerve	59.569
16	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	-17.251.204
17	Rezultat reportat	31.187.087
18	Repartizare profit	0
19	Rezultat curent	-777.346

Indicatorii prezentați mai sus au înregistrat modificări de valoare în activitatea efectuată în cadrul societății în anul 2023 și anume:

a) Imobilizările corporale au suferit modificări ca urmare a înregistrării următoarelor operațiuni:

- ✓ amortizarea imobilizărilor corporale calculată în cursul anului 2023;
- ✓ valoarea bunurilor achiziționate în cursul anului 2023 de natura mijloacelor fixe.

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

- ✓ Creanțele curente în valoare de 668.498 lei sunt formate din clienții interni a căror scadență este sub 30 zile, creanțe în legătură cu bugetul statului și debitori diverși;
- ✓ Creanțe restante în valoare de 219.895.244 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:

- 2. Datorii comerciale** în valoare de 118.320 lei, reprezintă valoarea facturilor primite de la furnizori cu scadență după 31 decembrie 2023.
- 3. Datorii catre bugetul de stat** in valoare de 68.532 lei, reprezinta impozitul pe venituri din salarii cu scadenta pana la data de 25.01.2024.
- 4. Datorii catre bugetul asigurarilor sociale și alte fonduri speciale** în valoare de 136.970 lei,

reprezintă contribuțiile salariaților și contribuția unității aferente lunii decembrie 2023, cu scadență până la data de 25.01.2024.

5. Obligații față de bugetul local, la data de 31.12.2023 în evidența contabilă a societății nu există datorii la bugetul local.

6. Datorii salariale în valoare de 156.533 lei, reprezintă datorii salariale constituite în luna decembrie 2023, scadente în luna ianuarie 2024.

7. Alte datorii în valoare de 236.734 lei, cuprind:

-148.943 lei, reprezintă utilități refacturate de către PEET Termoelectrica SA;

- 87.791 lei, reprezintă garanții de participare la licitații și garanții de bună execuție.

Toate valorile detaliate mai sus reprezintă datorii curente aferente lunii decembrie 2023, cu scadențe de plată în luna ianuarie 2024, achitate în termenul scadent, mai puțin refacturările de la S.C. PEET Termoelectrica SA.

8. Datorii restante

La data de 31.12.2023 societatea nu înregistrează datorii restante.

1.2. Contul de profit și pierdere la 31.12.2023

Denumirea elementului	Realizat 2023
	Total din care:
VENITURI TOTALE (A=b), din care:	6.130.165
Venituri din exploatare, din care :	5.111.353
<i>Cifra de afaceri, din care:</i>	5.095.898
Venituri din productia vanduta	5.095.898
Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale	
Alte venituri din exploatare:	15.455
Venituri financiare:	1.018.812
Venituri din interese de participare:	18.001
Venituri din dobanzi:	76.866
Alte venituri financiare:	923.945
CHELTUIELI TOTALE (A+B), din care:	6.907.511
Cheltuieli din exploatare, din care:	6.907.511
Cheltuieli cu materii prime, materiale	51.600
Alte cheltuieli materiale	13.416
Cheltuieli cu energia si apa	504.302

Cheltuieli cu personalul	4.436.529
Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale	1.112.166
Cheltuieli din reevaluarea imobiliarilor corporale si necorporale	0
Ajustari de valoare privind activele circulante	249
Alte cheltuieli de exploatare	933.209
Ajustari privind provizioanele-partea variabila	-143.960
Cheltuieli financiare:	0
Alte cheltuieli financiare:	0
Rezultatul brut(I-II)	-777.346

Societatea Electrocentrale Grup SA a încheiat anul financiar 2023, cu pierdere în valoare de 777.346 lei, din care :

- din activitatea de bază rezultatul este pierdere în sumă de **-1.796.158 lei**
- din activitatea financiară rezultatul este profit în sumă de **1.018.812 lei**

Pierderea rămasă neacoperită din anii anteriori, inclusiv cea din anul 2023 va fi acoperită din veniturile ce urmează a se realiza în anii următori, conform OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare, Legii contabilității nr. 82/1991- republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii societăților comerciale nr. 31/1990 - republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordonanței nr. 64/2001 - privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, pecum și la regiile autonome.

IV. MĂSURI CONCRETE ÎN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR GENERALE ALE SOCIETĂȚII STABILITE PRIN SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI

În conformitate cu Scrisoarea de Așteptări referitor la viziunea autorității publice tutelare, Statul român prin Ministerul Energiei, care este unicul acționar al Societății Electrocentrale Grup S.A., cu privire la misiunea și obiectivele societății, managementul societății va urmări următoarele:

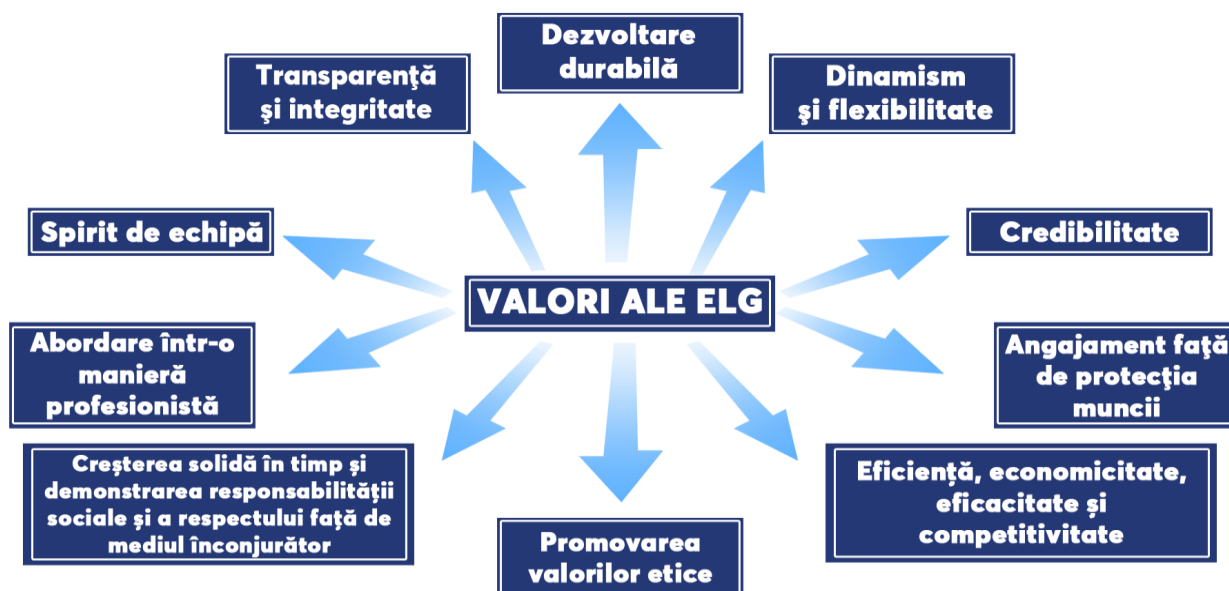
- Valorificarea, sub orice formă legală (vânzare, închiriere, suprafață, expropriere etc.) cât mai profitabilă, a amplasamentelor/bunurilor disponibile, aflate în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., care nu concură la realizarea obiectului de activitate al Societății și/sau a celor scoase din funcțiune /neutilizabile, care nu generează venituri pentru Societate, dar au potențial pentru realizarea de investiții în domeniul energetic;
- Promovarea, implementarea și dezvoltarea unor proiecte investiționale ce vizează realizarea unor noi capacități de producție de înaltă eficiență energetică, având drept ținte stabilite maximizarea veniturilor în vederea susținerii și dezvoltării obiectului de activitate al Societății, respectiv producerea de energie electrică;
- Extinderea Societății prin identificarea și promovarea unor noi oportunități de afaceri, în limita fondurilor deținute de Societate și/sau din fonduri atrase;
- Implementarea măsurilor prevăzute în *"Strategia de vânzare a producției de energie electrică a Societății Electrocentrale Grup S.A. în perioada 2023 ÷ 2026"*, aprobată, în

deplină concordanță cu cadrul reprezentat de politica națională și europeană în domeniul energiei electrice și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

- Continuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor Societății;
- Creșterea eficienței activității Societății;
- Creșterea și protejarea valorii Societății prin: dezvoltare durabilă, dinamism și flexibilitate, transparență și integritate, spirit de echipă, credibilitate, abordare într-o manieră profesională, angajament față de protecția muncii, creșterea solidă în timp și demonstrarea responsabilității sociale și a respectului față de mediul înconjurător, aplicare a principiilor guvernantei corporative, eficiență, economicitate, eficacitate și competitivitate, promovare a valorilor etice.

Misiunea societății va fi axată pe oferirea siguranței și stabilității pe o piață concurențială prin prestarea unor servicii de înaltă calitate, într-o manieră sigură și sustenabilă.

Valorile pe care doresc să le implementez în cadrul societății Electrocentrale Grup S.A. vor deveni principii directe pentru îndeplinirea obiectivelor strategice ale societății, astfel:



În cele ce urmează, vor fi prezentate măsurile punctuale propuse în vederea atingerii obiectivelor generale trasate de către acționar prin Scrisoarea de așteptări, respectiv:

1. Clarificarea situației patrimoniale a Societății, respectiv:
 - Obținerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor (cotă indiviză) în suprafață de 1.530 mp situate pe amplasamentul din București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2;
 - Intabularea terenurilor situate pe amplasamentul deținut de Societate în Comuna Fântânele, Judetul Mureș ;
 - Majorarea capitalului social cu contravaloarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate amplasate în Comuna Fântânele, Judetul Mureș .
2. Identificarea unor soluții optime pentru valorificarea, sub orice formă legală cât mai profitabilă a amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântanele), dezafectată, Str. Principală, Comuna Fântânele, Judetul Mureș, în vederea implementării și

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

3.1. Clarificarea situației patrimoniale a Societății

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

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

¹¹ Aspecte detaliate privind elementele de fapt și de drept aferente istoricului de proprietate asupra imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, precum și asupra demersurilor și formalităților legale și instituționale ce se impun a fi realizate sunt prezentate într-o nota separată aflată pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație. □

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 rand, 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 Societatii Divizate constand in (...), cota de proprietate detinuta asupra imobilului situat in Bucuresti, sector 2, bld. Lacul Tei nr. 1-3, (...).*”

Astfel, în conformitate cu prevederile Anexei nr. 4.2. a Proiectului de Divizare - „*Situatia terenurilor din cadrul SC Termoelectrica SA Bucuresti - executiv, transmise catre 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. „*Situatie Juridica*” este specificat faptul că terenul în suprafață de 1530 mp este „*Fara Titlu de Proprietate*”, fiind înscris la rubrica Total 2 „*in 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 Aditional, dupa eliberarea acestora de toate sarcinile (sechestr, ipotecă, 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 și evaluarea unor terenuri deținute de societățile 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 deținute de societățile comerciale cu capital de stat”, cu modificarile si completarile ulterioare, pe care sa o inainteze Ministerului Energiei in vederea eliberării Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului in suprafata de 1530 mp situat in Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, Bucuresti.

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

Prin cererea Electrocentrale Grup S.A. din data de 28.04.2023 adresată OCPI București - BCPI Sector 2, oficiul a emis Extrasul de CF nr. 204845, perfect valabil, pentru suprafața totală de 10705 mp intabulată în favoarea ISPE SA în cotă de 1/1. Totodată, a fost identificat și Extrasul CF nr. 202262 prin care a fost intabulat în favoarea ISPE SA, în cotă de 1/1, dreptul de proprietate asupra cotei de teren, 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 în suprafața totală de 10.705 mp situat în Bd. Lacul Tei nr. 1 – 3, Bucuresti Sector”, recunoscând astfel și suprafața de teren de 1530 mp care îi revine Electrocentrale Grup SA. Astfel, Electrocentrale Grup S.A. a identificat existența în paralel a 2 (doua) Extrase de Carte Funciară valabile.

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

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

Cu adresa nr. 2448/27.06.2023, Electrocentrale Grup S.A. a depus o sesizare la DIRECȚIA DE URBANISM – SERVICIUL AVIZE SECTOR 2, prin care a solicitat să se verifice dacă pentru un

dispozitiv de tip barieră este nevoie de autorizație de construire și dacă co-proprietarul, Lacul Tei Offices SA, deține toate avizele/autorizațiile necesare conform legii. S-a solicitat luarea măsurilor legale pentru ca Electrocentrale Grup S.A. să poată avea acces auto pe terenul aferent imobilului.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

În continuare, managementul societății va urmări definitivarea acțiunii de intabulare a dreptului de proprietate asupra imobilului sus-menționat.

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

Se vor continua acțiunile în vederea clarificării situației imobilelor aflate pe amplasamentul deținut de societate în Comuna Fântânele, Județul Mureș, în vederea implementării și dezvoltării pe acest amplasament a unor proiecte investiționale în sensul dezvoltării unor noi capacități de producție de înaltă eficiență energetică.

3.1.3. Majorarea capitalului social cu contravaloarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate amplasate în Comuna Fântânele, Județul Mureș

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

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

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

Până în prezent, au fost intabulate 6 (șase) din cele 7 (șapte) terenuri în Cărțile Funciare. Pentru unul dintre terenuri există unele neclarități.

După ce se va clarifica situația tuturor imobilelor aflate pe amplasamentul deținut de Societate în Comuna Fântânele, Județul Mureș, se va proceda la avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor în baza Ordinului Ministrului Energiei a majorării capitalului social cu valoarea acestora.

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

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

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

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

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 Lista poate fi modificată în acest sens;

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

Ca urmare a acestei întâlniri, Electrocentrale Grup S.A. a transmis la Ministerul Energiei, Adresa nr. 3949/08.10.2021 prin care a comunicat că își menține propunerea de Proiect, fiind interesată de suplimentarea puterii instalate a obiectivului investițional. Anexată la această Adresă a fost transmisă "Fișa Proiectului de investiții constând în realizarea unei Centrale Electrice Fotovoltaice cu puterea electrică instalată de până la 3 MW pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântânele), situată în comuna Fântânele, județul Mureș".

Având în vedere cele de mai sus, a fost transmisă la Ministerul Energiei – Domnului Secretar de Stat Pavel- Casian Nițulescu și spre știință Direcției Generale Ajutor de Stat și Fonduri Europene – Domnului Director General Ionuț Stelian Micu, Adresa nr. 512/03.02.2023, prin care a fost adresată rugămintea de a se comunica Electrocentrale Grup S.A. stadiul implementării proiectelor aflate în Lista celor 14 proiecte propuse pentru finanțare prin schema EU-ETS și care sunt condițiile de eligibilitate pentru a fi acceptați și a beneficia de finanțare conform Mecanismului de finanțare/ Articolul 10c.

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.

În continuare, Director General, Direcorul Economic în strânsă legătură cu membrii Consiliului de Administrație caută soluții pentru atragerea de fonduri în vederea dezvoltării unor noi proiecte investiționale pe amplasamentele deținute de Electrocentrale Grup S.A.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c) *încetarea contractului prin rezilierea acestuia de către Proprietar în caz de neplată a prețului suprafeței sau introducerea unei clauze privind constituirea de către Superficiar a unei garanții de bună execuție, în orice formă legală; de asemenea, analiza oportunității introducerii unei clauze de reziliere în cazul apariției unor situații prevăzute de lege care ar putea împiedica Superficiarul să își onoreze obligațiile contractuale;*

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

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

Pentru punerea în aplicare a prevederilor HCA nr. 20/01.03.2023, Electrocentrale Grup S.A. a continuat 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 Superfață 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 de plin drept fără punerea în întârziere și fără altă formalitate prealabilă în caz de neplată a prețului suprafeței timp de 3 luni consecutiv;
 - d) rezoluțiunea de plin 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 suprafeței 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 protejare la riscul de neplată se propune o Garanție 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 Garanții 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 Garanției 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 – PRETUL

[...]

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

Art. 4 – CESIUNEA CONTRACTULUI

(1) *Superficiarul va avea dreptul de a cesiona, ipoteca sau transmite in orice alta forma dreptul sau de 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 cesiune contractul in mod anticipat Superficiarul va pune la dispozitia Proprietarului o scrisoare de garantie parentala emisa de catre Electrica SA, anexa la contract, care va fi folosita in conditiile stipulate in aceasta pentru acoperirea riscului de neplata in cazul cesionarii contractului.*

Art. 5 – DREPTURILE SI OBLIGATIILE PROPRIETARULUI

(1) *Proprietarul are urmatoarele obligatii:*

[...]

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

Art. 6 – DREPTURILE SI OBLIGATIILE SUPERFICIARULUI

(1) *Superficiarul are urmatoarele obligatii:*

[...]

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

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

- 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 Garanție 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:

[...]

l. – Se elimina.

Art. 8 – INCETAREA CONTRACTULUI. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

[...]

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

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

- In data de **31.03.2023**, Electrica SA a retransmis contractul, 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. Totodată, 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. l), 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

si mai ales fără a afecta în niciun fel proiectele depuse, aflate în implementare, implementate sau cele finanțate din surse nerambursabile ale Superficiarului, părțile își exprima 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 exploatare cât mai judicioase a amplasamentului, ținând seama că prin încheierea contractului de suprafață se oferă atât posibilitatea obținerii unor venituri substanțiale (11.000 euro/lună), prin încasări lunare, constante, cât și posibilitatea dezvoltării unor obiective 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 Electrică S.A. 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 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 Electrică 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 Electrică 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 Electrică 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.”

Odată cu preluarea mandatului de Director General provizoriu am reușit să accelerez acțiunile, astfel încât în cel mai scurt timp posibil, să fie încheiat contractul de suprafață.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Art. 2. Aprobarea, 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 Electrica 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, in calitate de Proprietar, a unui drept de superficie, cu titlu oneros, catre Societatea Electrica Productie Energie SA, in calitate de Superficiar, asupra amplasamentului aferent incintei CTE Fantanele – Jud. Mures aflat in proprietatea Electrocentrale Grup SA, in suprafata totala de 91.470 mp, precum si a tuturor documentelor necesare realizarii acestei operatiuni.

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

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

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

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

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 superficiei prin indexarea prețului cu rata inflației (valoarea contractului de superficie: 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.

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

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

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

Accesul pentru unul dintre loturile de teren din zona, aparținând societății CELHART, se face pe un drum care traversează și două loturi de teren aparținând ELG (CF 74860 și CF 74861) și invers,

accesul la un teren aparținând ELG se face pe un drum (situat pe CF 71831 și CF 71830) și un teren (CF 71704), toate aparținând CELHART.

Astfel, CELHART a propus următoarele:

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

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

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

- ✓ Loturi de teren aparțin Celhart Donaris SRL:
 - o CF 71704 (UAT Chiscani, jud Braila) în suprafață de 139.777 mp;
 - o CF 71829 (UAT Chiscani, jud Braila) în suprafață de 23.034 mp;
 - o CF 71830 (UAT Chiscani, jud Braila) în suprafață de 4.398 mp;
 - o 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, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3300/24.08.2023, în condițiile în care operațiunea constituie acordul de voință al părților.

Operațiunea s-ar putea încheia prin două modalități:

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

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

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

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

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

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

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. 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.

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

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

ulterioare, a unei societăți comerciale, Electrocentrale Grup S.A., societate cu capital integral de stat.

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

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

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

Terenurile aferente Zonei Hidrotehnice sunt proprietatea Electrocentrale Grup S.A., sunt intabulate în Cărțile Funciare ale UAT Chiscani (cinci Cărți Funciare) și au o suprafață totală de 324.880 mp,

Amplasamentul Zonei Hidrotehnice, în care sunt incluse și canalele de aducțiune și evacuare, proprietate Electrocentrale Grup S.A., reprezintă bazinul hidrografic al fluviului Dunărea, situat la 20 km de Brăila, în zona terasei Brăila.

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

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

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

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

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

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

1. Vânzarea bunurilor prin *licitație deschisă cu strigare*, la un preș de pornire al licitației stabilit printr-un Raport de Evaluare elaborat de către un expert ANEVAR, în temeiul HG nr. 577/2002 privind aprobarea „*Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a*

Legii nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizării”, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul “Metodologiei de lucru pentru organizarea și desfășurarea vânzării prin licitație deschisă cu strigare a activelor (...)” elaborată și aprobată de către ministerul de resort, actualmente Ministerul Energiei.

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

sau

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

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

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

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

Observație:

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

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

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

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

“Trecerea în domeniul public al județului Braila a bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Braila din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA, în condițiile adoptării

unei Hotărâri a Guvernului și achitării a contravalorii bunurilor stabilită în baza unui Raport de Evaluare elaborat de către un evaluator autorizat ANEVAR, în temeiul art. 292 alin. (1) – alin. (5) și art. 296 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind „Codul Administrativ”, cu modificările și completările ulterioare.”

În consecință, obiectul operațiunii de transfer către CJ Brăila îl reprezintă toate bunurile aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila, iar operațiunea agreată, prin care se va face transferul dreptului de proprietate, reprezintă trecerea din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al jud. Brăila a bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – Jud. Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării a contravalorii bunurilor stabilită în baza unui Raport de Evaluare elaborat de către un evaluator autorizat ANEVAR, în temeiul art. 292¹² alin. (1) – alin. (5) și art. 296¹³ alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind „Codul Administrativ”, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

¹² 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.

¹³ 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.

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

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

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

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

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

Drept urmare, Electrocentrale Grup SA a inițiat, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, procedura de achiziție a „serviciilor de elaborare de către un expert ANEVAR a unui Raport de Evaluare având 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 inscrite in CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, impreuna cu cladirile, mijloacele fixe si obiectele de inventar aferente, din patrimoniul societatii Electrocentrale Grup SA in domeniul public al judetului Braila, in conditiile adoptarii unei Hotarari a Guvernului si achitarii de catre Consiliul Judetean Braila a contravalorii bunurilor.”

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

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

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

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

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

- ✓ a reconfirmat în mod ferm intenția de a prelua și achita contravaloarea bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – județul Braila;

- ✓ a menționat că obiectele de inventar în folosință nu vor face obiectul operațiunii de transfer, ci doar terenuri, clădiri și alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente și instalații).
- ✓ a solicitat, în conformitate cu datele din Raportul de Evaluare, valoarea terenurilor pentru fiecare Carte Funciară în parte, valoarea și alte date caracteristice pentru clădiri, construcții speciale, mașini, echipamente și instalații, precum și un extras din Raportul de Evaluare, conform cu originalul, care să cuprindă „valoarea justă”, de transfer pentru terenuri, clădiri, construcții speciale, mașini, echipamente și instalații.

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

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

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

Cu Adresa nr. 5049/13.12.2023, Electrocentrale Grup S.A. a solicitat evaluatorului Irecson Evaluari SRL, evaluator autorizat ANEVAR, să opereze, fără costuri suplimentare, în cadrul „*Raportului de Evaluare a bunurilor aparținând Zonei Hidrotehnice Chiscani, județul 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 constat în stabilirea „*valorii juste*” de transfer a unor bunuri din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani, Județul Brăila, din patrimoniul societății Electrocentrale Grup S.A. în domeniul public al Județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, așa cum aceasta valoare este definită de standarde, respectiv:

„ ...pretul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii între parti identificabile, aflate în 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 abordari.

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

Evaluarea clădirilor s-a efectuat cu abordarea prin cost, respectiv Metoda Costului de Înlocuire Net (CIN). Aceasta metodă constă în stabilirea costului de înlocuire și corectarea acestuia în funcție de deprecierea cumulată. 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 publicate 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 publicate de INS.

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

1.678.410 Euro, respectiv 8.340.859 lei,

astfel:

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

* In tabel, la col. 3, este cuprinsă valoarea rămasă de amortizat actualizată la data de 30.11.2023, iar în cadrul raportului de evaluare aceasta este la data de 30.09.2023, întrucât 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 în 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, in temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, o reprezintă:

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

3. Înaintarea către Ministerul Energiei a documentelor care stau la baza operațiunii de trecere a bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri in suprafață totala de 324.309 mp, înscrise 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, in 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 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.”

În continuare, având în vedere experiența mea profesională, mă voi implica în promovarea și adoptarea Hotărârii Guvernului privind transmiterea, cu plată, a bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – Jud. Braila din patrimoniul Electrocentrale Grup SA la Consiliului Judetean Braila, respectiv în domeniul public al județului Brăila.

C. 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

Începand 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 vanzării loturilor de teren menționate, CUP Dunărea Brăila SA a solicitat acordul pentru suplimentarea suprafeței închiriate inițial cu suprafața aferentă conductei Dn 1200 mm și drumului de acces, pentru asigurarea accesului din DJ 212.

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

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

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

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

„Art. 1 Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup S.A., domnul Cristian Anton, în vederea renegocierii Contractului de închiriere nr. 10532/30.09.1999, împreună cu actele adiționale aferente, încheiat între Electrocentrale Grup S.A. și CUP Dunărea 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, totodată, compania a prezentat necesitatea închirierii unei suprafețe suplimentare față de suprafața deja închiriată în anul 1999. Totodată, CUP Dunărea Brăila SA a comunicat și următoarele informații:

„In ceea ce privește impozitul pe teren perceput de Primaria Comunei Fantanele, judet Braila acesta este de 0.1 lei/mp/luna, ceea ce inseamna 249.1 lei/an, respectiv 20,75 lei lunar.

Raportandu-ne la tariful de inchiriere pentru mp teren intravilan in piata locala, cel mai bun tariful este de 0,5 euro/mp.

Totodata prin reformularea contractului de inchiriere ne asuman toate obligatiile privind gospodarirea apelor sau protectia 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 suprafețe 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:
 - o în contextul menținerii suprafeței care face obiectul contractului de închiriere nr. 10532/30.09.1999
 - sau*
 - o 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. 219¹⁴ alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 99/2016 la prețul total de 2.400 lei, fără TVA.

¹⁴ 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.

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, adoptata in baza Notei nr. 4322/02.11.2023 s-au hotărât următoarele:

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

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

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

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

- 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.”*

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.):

- o 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;
- o 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.
- o 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.
- o 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.
- o Să respecte condițiile prevăzute în avizele, autorizațiile, abonamentele etc. care vor fi eliberate de autorități în scopul realizării obiectului de activitate specific.
- o 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.
- o Să realizeze defrișarea și îndepărtarea totală a vegetației pentru buna utilizare a terenului închiriat și a sursei de apă.
- o 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.
- o 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.
- o 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):

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

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

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

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

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

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

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

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

- o Valoare minima: 6.600 lei/luna, reprezentând 0,52 euro/mp/luna;
- o 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 agreat și forma *contractului de închiriere*. Astfel, în data de 27.11.2023, Electrocentrale Grup S.A. a transmis către CUP Dunărea Brăila S.A. propunerea privind forma *contractului de închiriere*. Ca urmare, în data de 04.12.2023, CUP Dunărea Brăila S.A., cu Adresa nr. S8913/29.11.2023 (nr. ELG 4820/04.12.2023), a comunicat acceptul privind forma contractului de închiriere propusă de către Electrocentrale Grup S.A.

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

”Art. 1 Aprobarea, rezultatului procesului de negociere dintre reprezentanții Electrocentrale Grup SA si CUP Dunărea Brăila SA, în conformitate cu Procesul Verbal de negociere final nr. ELG 4570/16.11.2023 și nr. CUP Dunărea S 8567/16.11.2023, în vederea încheierii unui contract având

ca obiect închirierea terenului în suprafața de 2.564 mp care face parte din imobilul înregistrat în CF 74863 a UAT Chiscani – jud. Brăila conform Notei nr. 4870/05.12.2023.

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

- ✓ Obiectul contractului - închirierea terenului cu suprafața de 2.564 mp;
- ✓ Durata contractului - 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional cu acordul scris al părților;
- ✓ Prețul chiriei - 3,53 lei/mp/luna, la care se adaugă TVA. Prețul chiriei nu include utilități 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 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.”

În continuare, voi lua toate măsurile necesare, astfel încât valoarea chiriei datorată de CUP Dunărea Brăila SA.. să fie determinată pe principii economico-financiare corecte și să reflecte întocmai valoarea de piață care poate fi obținută.

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

- ✓ La începutul anului calendaristic 2018, etajul 11 era închiriat în proporție de aproximativ 65% la un preț mediu de aproximativ 8,5 euro/mp (inclusiv utilități);
- ✓ Urmare a acțiunilor întreprinse de conducerea societății, în anul 2019 imobilul situat la etajul 11 a fost închiriat în proporție de 100% (acest procent de închiriere constituie o premieră în istoria societății) la un preț mediu de aproximativ 10 euro/mp (inclusiv utilități). Pentru atingerea acestui deziderat, conducerea societății, împreună cu personalul din subordine, a demarat și a finalizat cu succes, în calitate de locator, un amplu proces de identificare de noi potențiali locatari, dar și de renegociere a contractelor de închiriere în vigoare care au fost supuse prelungirii prin acte adiționale;
- ✓ Instituirea stării de urgență și a stării de alertă pe teritoriul României, în scopul limitării răspândirii pandemiei cu noul coronavirus, a făcut ca o parte din chiriași să ceară rezilierea contractului de închiriere. Cu toate impedimentele create de această situație care a impus și reguli de distanțare socială, în anul 2020, conducerea societății a întreprins o serie de acțiuni în ceea ce privește realizarea unor reparații a imobilului situat la etajul 11, acesta fiind renovat, respectiv modernizat, reușind-se închirierea lui în anul 2021 în proporție de 84% la un preț mediu de aproximativ 11 euro/mp (inclusiv utilități), iar în cursul anului 2022 în proporție de aproximativ 91%. Pentru atingerea acestui deziderat, conducerea societății, împreună cu personalul din subordine, a demarat și a finalizat cu succes, în calitate de locator, un amplu proces de identificare de noi potențiali locatari, dar și de renegociere a contractelor de închiriere în vigoare care au fost supuse prelungirii prin acte adiționale;
- ✓ În cursul anului 2022, ca urmare a creșterii prețului la utilități, au fost renegociate contractele de închiriere, în baza Hotărârii AGA nr. 07/03.09.2021 adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 833/02.09.2021, pentru spațiile de birouri situate în imobilul de la etajul 11 al clădirii din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, București, Sector 2. Ca urmare a acestor renegocieri, prețul mediu al chiriei este de aprox. 39-40 lei/mp, utilitățile fiind refacturate conform facturilor primite de la furnizor
- ✓ De asemenea, în cadrul renegocierilor, în corpul contractelor de închiriere, atât în cele privind spațiile închiriate din imobilul situat în Bd. Lacul Tei nr. 1-3, București, Sector 2, cât și în cel privind imobilul din Splaiul Independenței nr. 202 E, București, Sector 6, s-a transpus prevederea Ordinului nr. 833/02.09.2021 al Ministrului Energiei, referitoare la actualizarea anuală cu rata inflației a valorilor chiriei, dacă aceasta are valoare pozitivă, comunicată de INS pentru anul anterior, astfel:

„Pe parcursul derularii contractului, prețul de închiriere va fi anual actualizat cu rata inflației, dacă aceasta are valoare pozitivă, comunicată de INS pentru anul anterior.

In acest sens, prețul de contract se actualizează, fara a mai fi necesara încheierea unui act aditional la prezentul contract, în sensul majorării acestuia, la simpla notificare a Locatarului de catre Locator.”

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

Prin **HCA nr. 27/09.03.2023** emisă în baza Notei nr. 894/06.03.2023, Consiliul de Administrație a hotărât următoarele:

”1. Ia act, conform Notei nr. 894/06.03.2023, de informarea privind demersurile realizate de către conducerea executivă a Electrocentrale Grup S.A. pentru punerea în aplicare a H.AGA nr. 07/03.09.2021 adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 833/02.09.2021, prin introducerea în cadrul contractelor de închiriere a unei clauze care transpune prevederile Ordinului Ministrului Energiei nr. 833/02.09.2021 legate de actualizarea pretului, în sensul ca 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.

2. Aprobarea transmiterii unei adrese către Ministerul Energiei, în atenția Direcției Administrarea Participațiilor Statului în Energie, în vederea lamuririi privind aplicabilitatea prevederii “valoarea chiriei va fi anual actualizată cu rata inflației, dacă aceasta are valoare pozitivă, comunicată de INS pentru anul anterior” din cadrul Ordinului Ministrului Energiei nr. 833/02.09.2021, inclusiv prin comunicarea documentelor suport în baza cărora a fost emis Ordinul Ministrului Energiei nr. 833/02.09.2021.”

În consecință, conducerea executivă a **Electrocentrale Grup SA a pus în aplicare prevederile HCA nr. 27/09.03.2023** și a transmis către Ministerul Energiei, Adresa nr. 1122/23.03.2023, prin care a solicitat sprijin pentru clarificarea prevederilor Ordinului ME nr. 833/02.09.2021 referitoare la actualizarea anuală cu rata inflației a valorii chiriei aferente contractelor de închiriere, inclusiv prin comunicarea documentelor suport în baza cărora acesta a fost emis.

Prin **Hotărârea nr. 78/12.07.2023**, Consiliul de Administrație a decis următoarele:

”Art. 1 Ia act, conform Notei nr. 2685/10.07.2023, asupra demersurilor realizate de conducerea executivă a Electrocentrale Grup S.A. pentru modalitatea de aplicare a prevederilor Ordinului Ministrului Energiei nr. 833/02.09.2021 referitoare la actualizarea anuală cu rata inflației a valorii chiriei aferente contractelor de închiriere derulate de către Electrocentrale Grup S.A., precum și pentru punerea în aplicare a H. C.A. nr. 27.09.03.2023.

Art. 2 Aprobarea modalității de aplicare a prevederilor Ordinului Ministrului Energiei nr. 833/02.09.2021 referitoare la actualizarea anuală cu rata inflației a valorii chiriei, respectiv: actualizarea valorii chiriei prevăzute în contractele de închiriere încheiate de Electrocentrale Grup S.A. într-un mod uniform, la împlinirea unui an contractual, cu IPC (dacă are valoare pozitivă) pentru chirii stabilit de INS, conform comunicatului din cursul lunii ianuarie a fiecărui an, pentru anul calendaristic anterior anului în care se aplică inflaționarea.”

Drept urmare, ca urmare a deblocării situației, conducerea executivă a pus în aplicare Hotărârea CA prin încheierea de Acte Adiționale la Contractele de închiriere, având ca obiect actualizarea anuală cu rata inflației a valorii chiriei, respectiv: actualizarea valorii chiriei prevăzută în contractele de închiriere încheiate de Electrocentrale Grup S.A. într-un mod uniform, la împlinirea unui an contractual, cu IPC (dacă are valoare pozitivă) pentru chirii stabilit de INS, conform comunicatului din cursul lunii ianuarie a fiecărui an, pentru anul calendaristic anterior anului în care se aplică inflaționarea.

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

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

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

Acest obiectiv corespunde viziunii acționarului privind:

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

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

a. Prezentarea succintă a capacității de producție

În anul 2015, Electrocentrale Grup SA a pus în funcțiune Centrala Electrică Fotovoltaică – Chiscani - („CEF Chiscani”) cu puterea instalată de 1,724 MW, situată în comuna Chiscani, Județul Brăila.

În prezent, CEF Chiscani este singura capacitate energetică în funcțiune deținută de către Electrocentrale Grup SA. Începând din anul 2015, producția de energie electrică a Electrocentrale Grup SA provine din surse regenerabile de energie.

Centralizatorul principalilor indicatori ai centralei sunt redați în tabelul de mai jos:

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

Electrocentrale Grup S.A. își desfășoară activitatea în baza următoarelor:

Licențe/Decizii	Termen de valabilitate
-----------------	---------------------------

Licență pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice nr. 1835 / 07.10.2015, acordată prin Decizia ANRE nr. 2074 / 07.10.2015	07.10.2040
Decizia ANRE nr. 2381/26.11.2015 privind acreditarea CEF Chiscani aparținând societății Electrocentrale Grup SA pentru aplicarea sistemului de promovare prin Certificate Verzi; numărul de Certificate Verzi alocat pentru 1 MWh produs și livrat este de 3 Certificate Verzi	26.11.2030

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

Producția este de cca. 2.100 MWh/an. Pentru exemplificare, se prezintă producțiile anuale ale CEF Chiscani și numărul de CV alocate, începând cu decembrie 2015 (dupa obținerea Licenței în octombrie 2015, acreditarea în noiembrie 2015 și încheierea primului contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice valabil din 01 decembrie 2015) și până la sfârșitul anului 2023.

An/trim.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	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	2.124,120

An/trim.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Număr CV	0	5237	6506	6466	6447	6790	6286	6769	6563

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 Certificatele 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 la sfârșitul anului 2023, în baza contractelor negociate direct, este prezentată mai jos:

Indicatori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Venituri din vânzarea producției de energie electrică	0	288.615	369.702	397.378	559.601	612.244	368.725	474.781.68	955.501,40
Venituri din vânzarea certificate lor verzi	0	0	257.193	302.180	1.718.780	937.081	804.260	979.202,19	951.543,77
Total	0	288.615	626.895	699.557	2.278.381	1.549.325	1.172.985	1.453.983,87	1.907.045,17

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

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

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

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

(2) Ministerul Energiei este autorizat să împuternicească reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor societăților de producție de energie electrică la care este acționar să solicite

operatorilor economici să elaboreze și să propună spre aprobare, până la data de 1 noiembrie 2022, strategia de vânzare a producției de energie electrică pentru următorii 4 ani.”

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

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

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

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

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

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

În continuare, directorii cu contract de mandat se vor implica, în mod expres, în 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.

În acest sens, vor monitoriza în permanență stadiul de implementare a propriei sale Strategii de vânzare a energiei electrice, pe tot parcursul celor 4 (patru) ani, 2023 ÷ 2027, în deplină concordanță cu cadrul reprezentat de politica națională și europeană în domeniul energiei electrice.

Totodată, vor avea în permanență în vedere actualizarea Strategiei pe toată perioada 2023 ÷ 2027 și vor ține cont de schimbările care au loc pe plan național și european, vor urmări și vor aplica actualizările și modificările legislative din domeniul energetic din România.

3.3.2. Pentru exemplificare prezintăm situația vânzării energiei și a certificatelor verzi de la Centrala Electrică Fotovoltaică Chiscani (CEF Chiscani) în anul 2023

După cum s-a prezentat mai sus, 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 procedura concurențială de cercetare a pieței, constând în transmiterea către furnizori ai consumatorilor finali a unor cereri de oferte de preț pentru cumpărarea energiei electrice produsă de CEF Chiscani. Potențialii cumpărători au fost identificați pe portalul ANRE, respectiv în lista operatorilor economici autorizați de către ANRE drept furnizori de energie electrică către consumatori finali.

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

Ca urmare, societatea GETICA 95 Com SRL a oferit prețul cel mai mare al energiei electrice, respectiv 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 condițiile asumării în integralitate a dezechilibrelor și a decontării tarifului fix lunar de 700 lei + TVA, pentru derularea activității de PRE. Acest tarif a fost stabilit în baza contractului propriu al Electrocentrale Grup S.A. încheiat cu PRE selectat.

Astfel, s-a estimat un venit total anual din vânzarea energiei electrice, obținut prin încheierea contractului negociat direct cu GETICA 95 Com SRL nr. 50/29.11.2022 cu durata de 12 luni, începând cu data de 01.12.2022 până la data de 30.11.2023, de cca. **1.035.000 lei/an**.

În luna iulie 2023 Getica 95 Com SRL ne-a notificat ca solicita modificarea pretului incepand cu 01.09.2023, in sensul reducerii acestuia de la 700 lei/MWh la 450 lei /MWh, in contextul evolutiei pietei de energie. Electrocentrale Grup SA a prezentat in CA aceasta solicitare si s-a dat acceptul modificarii pretului energiei electrice vandute catre Getica 95 Com SRL de la 700 lei/MWh la 450 lei /MWh pentru perioada de livrare 01.09.2023 –30.11.2023 .

În cursul lunii noiembrie a anului 2023 în contextul ajungerii la termen a contractului anterior de vânzare a energiei electrice, societatea a organizat în temeiul Legilor nr. 155/2020 și nr. 184/2018 o procedura concurențială de cercetare a pieței, constând în transmiterea către furnizori ai consumatorilor finali a unor cereri de oferte de preț pentru cumpărarea energiei electrice produsă de CEF Chiscani. Potențialii cumpărători au fost identificați pe portalul ANRE, respectiv în lista operatorilor economici autorizați de către ANRE drept furnizori de energie electrică către consumatori finali.

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

Ca urmare, societatea ENERGY CORE DEVELOPMENT SRL a oferit prețul cel mai mare al energiei electrice, respectiv **445 lei/MWh pentru perioada 01.12.2023 – 30.11.2024**, în condițiile asumării în integralitate a dezechilibrelor și a decontării tarifului fix lunar de 1000 lei +TVA, pentru

derularea activității de PRE. Acest tarif a fost stabilit în baza contractului propriu al Electrocentrale Grup S.A. încheiat cu PRE selectat.

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

Drept urmare, au fost satisfăcute condițiile legale pentru încheierea unui nou contract negociat direct cu Energy Core Development SRL, având ca obiect vânzarea energiei electrice produse începând cu data de 01.12.2023 și până la data de 30.11.2024, cât și a certificatelor verzi aferente.

S-a încheiat contractul negociat direct nr. 39/10.11.2023 cu societatea Energy Core Development SRL, având ca obiect vânzarea-cumpărarea energiei electrice produsă de CEF Chiscani cu puterea instalată de 1,724 MW, conform cantităților măsurate de operatorul de măsură și distribuție din zona în care este amplasată centrala, în următoarele condiții:

- ✓ prețul de vânzare este de **445 lei/MWh pentru perioada 01.12.2023 - 30.11.2024**,
- ✓ durata contractului este de 12 luni, începând cu data de 01.12.2023 până la data de 30.11.2024;

În acest caz, valoarea estimată a contractului negociat direct cu Energy Core Development SRL, având ca obiect vânzarea-cumpărarea energiei electrice produse de CEF Chiscani, în temeiul Legii nr. 155/2020 și al Legii nr. 184/2018, care a fost încheiat pentru perioada 01.12.2023 – 30.11.2024, se situează în jurul valorii de **1.023.500 lei, fără TVA.**

În aceste condiții:

Aferent anului 2023, s-a înregistrat o producție a energiei electrice de 2.124,120 MWh, fiind obținut un venit de 955.501,40 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 oferit prețul energiei electrice de 450 lei/MWh pentru perioada 01.12.2022 - 31.08.2023 și 700 lei/MWh pentru perioada 01.09.2023 - 30.11.2023, în condițiile cumpărării și a Certificatelor Verzi, care vor fi alocate producției de energie electrică produsă de CEF Chiscani în perioada contractuală de 1 (un) an, cu asumarea dezechilibrelor înregistrate, cu efectuarea prognozei orare de producție și a profilării energiei.

Drept urmare, au fost satisfăcute condițiile legale pentru încheierea unui nou contract negociat direct cu Getica 95 Com SRL, având ca obiect vânzarea certificatelor verzi, pentru o perioadă, începând cu data de 01.12.2022 și 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 condiții:

- ✓ prețul de contract este de 144,6598 lei/CV și reprezintă prețul minim legal;
- ✓ durata contractului este începând cu data de 01.12.2022 până la data de 31.12.2023;

- ✓ realizarea vânzării certificatelor verzi care vor fi alocate producției de energie electrică aferentă CEF Chiscani în perioada contractuală, în limitele de pret reglementate.

Pentru anul 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 și 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.

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

În aceste conditii:

Aferent anului 2023, s-au vandut 6563 CV si s-a obtinut un venit de 951.543,77 lei.

3.4. Continuarea demersurilor pentru recuperarea TVA din creanțele neîncasate de Electrocentrale Grup S.A.

Acest obiectiv corespunde viziunii acționarului cu privire la:

- Continuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor Societății

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Împotriva acestei hotărâri judecătorești, la data de 16.12.2022, ELECTROCENTRALE CONSTANȚA S.A. a formulat cerere de recurs, care a fost respinsă de Inalta Curte de Casatie si Justitie în data de 10.05.2023.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

În data de 15.02.2023, cu Adresa înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 654/15.02.2023, Mușat & Asociații - Restructuring/Insolvency SPRL a transmis la Electrocentrale Grup S.A., convocatorul ședinței Adunării Creditorilor S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A. nr. 56/15.02.2023 pentru data de 21.02.2023 ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Bd. Aviatorilor, nr. 43, etaj 1, sector 1, București, având următoarea ordine de zi:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Potrivit art. 2.517 din Codul civil, termenul de prescripție a dreptului la acțiune al creditorului împotriva debitorului care nu și-a achitat datoria la scadență este de trei ani. În cazul obligațiilor contractuale „de a da” sau „de a face”, termenul de trei ani începe să curgă de la data la care obligația

devine exigibilă și debitorul trebuia astfel s-o execute, adică termenul de plată/scadență stabilit/ă prin contract/factură.

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

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

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

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

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

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

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

Document fiscal	Valoare factura fiscala	Baza de impozitare TVA	Valoarea TVA 24%	Valoare penalitati
------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

				cuprinse în factura fiscală
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.

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

În calitate de directori cu contract de mandat, aceștia vor acționa cu diligența pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale. Totodată, vor acționa cu onestitate și loialitate în beneficiul Electrocentrale Grup S.A.

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

Următoarele obiective corespund viziunii acționarului cu privire la:

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

3.6. Identificarea și implementarea unor soluții pentru:

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

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

3.6.1. Modernizarea și creșterea eficienței activității Societății

Posibilitatea accesării de către Electrocentrale Grup S.A. a unui mecanism de finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea unui proiect de investiții conform obiectului principal de activitate

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 în vederea modernizării și creșterii eficienței activității Societății, este absolut necesară încercarea Electrocentrale Grup S.A. 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, a fost identificat mecanismul de finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea obiectivelor investiționale, respectiv:

FONDUL DE MODERNIZARE

Cadrul legal și instituțional

- ✓ Fondul de Modernizare („FM”) a fost introdus prin Articolul 10d¹⁵ 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 general¹⁶ 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:

- o 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;
- o Accesibilizarea finanțării surselor regenerabile de energie;
- o Transformarea economiilor și a sectoarelor energetice ale Statelor Membre beneficiare în unele ecologice și mai curate;

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

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

Rata de cofinanțare

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

¹⁵(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.

¹⁶ Sursa: <https://oportunitati-ue.gov.ro/fondul-de-modernizare/>.

Investițiile prioritare trebuie să se încadreze în domeniul de prioritate definit de Directiva 2003/87/CE, Articolul 10d, alin. 2¹⁷.

- ✓ **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 **procedură de selecție competitivă** sau, prin excepție, procedura de selecție necompetitivă, definită astfel de către Comitetul de Supraveghere în funcție de sectorul, industria sau domeniul de aplicabilitate al fiecărui domeniu de investiție și în conformitate cu prevederile legislației din domeniul ajutorului de stat. Propunerile de investiții vizează investiții prioritare sau neprioritare și se referă la un proiect individual sau la o 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; [...]*

¹⁷Articol 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, conducerea executivă a societății împreună cu Consiliul de Administrație analizează în continuare și sigur va găsi soluții pentru continuarea demersurilor în vederea accesării de fonduri nerambursabile pentru modernizarea și creșterea eficienței activității Societății.

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

**3.6.2. Optimizarea funcționării „Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani” cu o putere instalată de 1,724 MWh;
Eficientizarea funcției de mentenanță a „Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani” cu puterea instalată de 1,724 MWh**

În cursul anului 2021 au fost realizate o serie de lucrări de modernizare cu forțe proprii, fără generare de cheltuieli, în vederea asigurării accesului pietonal și auto în incinta CEF Chiscani. Totodată, în cursul anilor 2021 și 2022 au fost întreprinse o serie de demersuri în vederea îmbunătățirii funcționării CEF Chiscani, fiind continuată activitatea de asigurare a mentenanței CEF Chiscani și implementarea propunerilor de optimizare a funcționării prin rapoartele lunare

De asemenea, s-a urmărit reducerea cheltuielilor CEF Chiscani prin reducerea cheltuielilor cu energie reactivă. Consumul de energie electrică se caracterizează prin două mărimi: energie activă și energie reactivă. Energia activă se consumă în scopuri utile, având efecte utile (exemple: funcționarea motoarelor electrice, încălzire, iluminat etc). Energia reactivă doar circulă între consumator și furnizorul de energie și nu se consuma efectiv. Energia reactivă este de două feluri:

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

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

CEF Chiscani – Brăila, de 1,723 MW este racordată la rețeaua electrică de distribuție prin intermediul transformatoarelor și a coloanelor electrice, iar în momentul în care centrala nu produce energie electrică din motive obiective (de exemplu pe timpul nopții), transformatoarele, respectiv conductoarele active, rămân sub tensiune și, de la caz la caz, centrala electrică absoarbe sau cedează energie reactivă capacitivă sau inductivă.

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

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

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

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

În martie 2023, au fost finalizate lucrările cu valoarea de 37 mii lei pentru îmbunătățirea eficienței și siguranței în exploatare a centralei fotovoltaice (CEF) Chiscani, respectiv: îmbunătățirea factorului de putere prin montarea de baterii de compensare.

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

3.6.3. Creșterea cifrei de afaceri și a profitului financiar

În vederea creșterii cifrei de afaceri și a profitului financiar, datoria mea ca Director General al societății este aceea de a menține și de a dezvolta activitatea curentă a societății, având drept scop obținerea unui rezultat financiar pozitiv, respectiv profit. Conform indicatorilor realizați privind cifra de afaceri, se observă ca la sfârșitul fiecărui an s-a înregistrat o ușoară creștere a acesteia față de valoarea propusă la începutul anului.

Pentru creșterea cifrei de afaceri și implicit a rezultatului financiar este necesar să se urmărească realizarea unor obiective clare, cum ar fi:

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

3.6.4. Scăderea cheltuielilor de exploatare și creșterea productivității muncii

Pentru a reduce nivelul cheltuielilor, voi implementa o serie de măsuri de reducere a acestora, fără a se îngreuna buna desfășurare a activității. Din păcate, până în prezent, la capitolul cheltuieli s-au înregistrat în fiecare an depășiri față de valoarea propusă la începutul anului. În esență, acest fenomen a fost generat de cheltuielile cu amortizarea activelor societății, neavând un impact negativ asupra cash-flow-ului societății. Totuși, putem observa că în anul 2023, valoarea amortizării a scăzut semnificativ

Drept urmare, scăderea cheltuielilor de exploatare presupune:

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

3.6.5. Creșterea capitalului uman, formarea/pregătirea periodică a salariaților

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

În acest sens, politica de personal se va baza pe următoarele aspecte cheie:

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

La începutul fiecărui an, va fi elaborat Programul de formare și pregătire profesională pe anul respectiv.

Instruirea salariaților se poate face prin forțe proprii, prin studiu individual al legislației specifice și accesarea siteurilor de specialitate sau siteurilor oficiale ale instituțiilor și autorităților publice, precum și prin participarea la cursuri de perfecționare în formă on-line..

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

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

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

În acest sens, a fost elaborat ”Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale – Electrocentrale Grup S.A. – Punct de lucru Brăila (Canalul de aducțiune apă din fluviul Dunărea și Canalul de Evacuare apă din fluviul Dunărea, din cadrul Zonei Hidrotehnice)”, Ediția 1, Revizia 0, care a fost avizat de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 14/05.07.2019, care are valabilitate

și în prezent. Acest Plan a fost transmis la Sistemul de Gospodărire Ape Brăila, la Garda de Mediu Brăila și la Punctul de lucru Brăila în vederea punerii în aplicare.

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

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

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

3.8. Creșterea performanțelor Societății, respectiv:

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

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

3.8.1. Implementarea principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică

La nivelul Electrocentrale Grup S.A., directorii cu contract de mandat vor implementa principiile guvernantei corporative în cadrul societății Electrocentrale Grup S.A.

Începând cu data preluării mandatului, voi lua 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, modelul de guvernare internă al Electrocentrale Grup S.A. trebuie să prezinte cu precădere principalele atribuții și responsabilități ale structurilor de conducere și de administrare ale societății, ținându-se cont de faptul că întregul set de standarde de guvernare corporativă oferă structura pe baza căreia sunt stabilite obiectivele societății, mijloacele de atingere și de monitorizare a acestora și vizează promovarea onestității, a transparenței și a răspunderii la nivelul societății.

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

În concluzie, guvernanta corporativă înseamnă și va însemna 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 guvernare corporativă ale societății, respectiv membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și directorii cu contract de mandat își vor exercita mandatul cu loialitate, cu prudență și cu diligența unor buni administratori și manageri, în interesul exclusiv al societății, prima măsură constând în aplicarea principiilor guvernantei corporative, ținând cont de toate obligațiile/atribuțiile cuprinse în Contractul de Mandat.

Conform principiilor și normelor de guvernare corporativă internaționale, responsabilitatea de cel mai înalt nivel a Directorului General în strânsă colaborare cu administratori societății este aceea de a supraveghea, dezvolta și pune în aplicare strategia societății în scopul de a crea valoare pe termen scurt, mediu și lung.

Conform așteptărilor acționarului unic, voi continua să contribui la îmbunătățirea performanței, competitivității și la creșterea valorii Societății printr-o cât mai bună valorificare a resurselor materiale, financiare și umane.

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;

În continuare, se va urmări ducerea la îndeplinire a următoarelor:

- ✓ **asigurarea conducerii 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;**
- ✓ **asigurarea managementului și funcționarea societății, conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității societății, potrivit legii și Actului constitutiv al societății, în limitele mandatului încredințat;**
- ✓ **luarea măsurilor 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.**

3.8.2. Optimizarea procedurilor operaționale/de sistem și politicilor Societății

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.

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.

3.8.3. Dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management al riscului

Așteptările acționarului constau în Implementarea, dezvoltarea și monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în Programul de dezvoltare. Precizez că Programul de dezvoltare al societății se elaborează în concordanță cu Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobat prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 și cuprinde 16 Standarde de control intern, care au scopul de a crea un model de control intern managerial uniform și coerent în cadrul societății, la momente diferite și de a face posibilă evidențierea rezultatelor societății și a evoluției acestora..

Se menționează că Standardul 8 de control intern OSGG nr. 600/2018 se referă la Managementul riscului.

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 și va fi o componentă esențială în prioritizarea acțiunilor și investițiilor. Administratorii și conducerea societății sunt în continuare preocupați și responsabili pentru stabilirea și aprobarea politicilor, alinierea obiectivelor aferente managementului riscului cu obiectivele și strategiile societății și alocarea resurselor necesare.

În calitate de Director General sunt și voi fi interesat 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 vor fi identificate la toate nivelurile, unde s-a sesizat că există posibilitatea nerealizării obiectivelor, luându-se măsuri de control.

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 și Profilul de risc și nivelul de toleranță la risc la nivelul Electrocentrale Grup S.A. Aceste documente sunt și vor fi revizuite anual

Conform Scrisorii de așteptări, Societatea se poate confrunta cu riscuri provenind din zone variate și domenii diferite:

- i) Riscuri strategice, operaționale, financiare și de hazard - sunt strâns legate de poziția din piață, de identificarea și evaluarea investițiilor, de profiturile/pierderile generate de

activitatea Societății, de posibile amenzi, penalități, sancțiuni, de o stabilire sau administrare deficitară a obligațiilor contractuale. Pentru gestionarea acestui risc trebuie o pregătire în avans a soluțiilor tehnice, operaționale și financiare specifice pentru a contracara eventualele pierderi și pentru reducerea riscurilor la un nivel acceptabil precum și încadrarea în toleranța la risc;

- j) Riscul în plan administrativ - este strâns legat de calificarea personalului, de capacitatea de a realiza activitățile ce concură la realizarea obiectului de activitate. Pentru gestionarea acestui risc trebuie introdus un management modern și o gestionarea eficientă a riscului la nivelul activităților/proceselor Societății, în strânsă corelare cu obiectivele specifice, precum și un mod de lucru pro-activ, identificarea și tratarea pierderilor potențiale înainte ca evenimentele generatoare să aibă loc;
- k) Riscul de business - este strâns legat de identificarea și realizarea investițiilor de modernizare, re tehnologizare sau dezvoltare, în respectarea contractelor cu clienții, flexibilitate și adaptare la nevoile clienților. Pentru gestionarea acestui risc trebuie consolidat un model de afaceri bazat pe securitate în aprovizionare cu resurse în condiții de eficiență economică și financiară și într-un mod sustenabil, care să facă față provocărilor și schimbărilor din piață;
- l) Riscul de credit - este riscul de pierdere financiară pentru Societate, care apare dacă un client sau o contrapartidă la un instrument financiar nu își îndeplinește obligațiile contractuale;
- m) Riscul asociat lucrărilor de mentenanță/re tehnologizare, se manifestă în strânsă legătură cu fondurile societății, planul de achiziții, structura și pregătirea personalului;
- n) Riscul de mediu - este strâns legat de modificări ale unor reglementari. Implică urmărirea și revizuirea acordurilor de mediu și întocmirea unor noi studii de evaluare adecvată și a unor rapoarte privind impactul asupra mediului a proiectului;
- o) Riscul de lichiditate trebuie gestionat de către Societate prin aplicarea unei politici de asigurare permanentă a lichidităților menite să acopere decontarea obligațiilor financiare scadente;
- p) Riscul legislativ, intervine în condițiile în care legislația fiscală este supusă unor modificări frecvente; societatea trebuie să se adapteze unui cadru legislativ vast.

Managementul societății va colabora cu Consiliul de Administrație al societății și cu acționarul unic, în vederea identificării, analizei și evaluării riscurilor, astfel încât să fie menținute sub observație permanent sau chiar să fie eliminate, în măsura în care va fi posibil.

Conform legislației în vigoare, principalele responsabilități de raportare ale Directorului General către Consiliul de Administrație vor avea în vedere, fără a se limita la, următoarele:

- ✓ situații financiare anuale
- ✓ raportul trimestrial al directorilor cu contract de mandat
- ✓ raportări contabile semestriale
- ✓ rapoarte trimestriale privind activitatea economico - financiară a societății.

În situația în care Directorul General are indicii că anumite evenimente vor conduce la devieri semnificative de la indicatorii de performanță stabiliți prin Planul de administrare, acesta are obligația de a notifica Consiliul de Administrație, în scris, în cel mai scurt timp posibil de la intrarea în posesie a respectivelor indicii. Devierile ne semnificative vor fi prezentate și explicate în cadrul rapoartelor trimestriale. Definirea gradului de semnificație se va face ulterior.

Pentru o comunicare și o informare transparentă către toate părțile interesate, bunele practici de guvernarea corporativă prevăd ca Directorul General să desfășoare o activitate transparentă și să se asigure de publicare pe pagina web a societății a tuturor informațiilor publice prevăzute de legislația aplicabilă.

Drept urmare, se va continua îmbunătățirea activității de raportare, control și management al riscului.

În acest sens, se va ține cont permanent de așteptările Consiliului de Administrație și cele ale acționarului unic, respectiv managementul va contribui activ la:

- stabilirea principalilor indicatori de risc, monitorizarea permanentă cu scopul de a reduce gradul de expunere la efectele unor riscuri inerente (economice, financiare, comerciale, juridice, operaționale etc.);
- promovarea imaginii Societății ca partener de încredere pentru potențialii parteneri contractuali;
- îmbunătățirea modului de raportare obligatorie și voluntară, a mijloacelor de control intern managerial;
- stabilirea unor direcții clare de dezvoltare strategică a Societății;
- alocarea resurselor Societății în mod eficient și transparent;
- conducerea societății pe baza principiilor guvernantei corporative, pe modelul succesului în afaceri, ținând cont de obiective de profitabilitate și performanță economică;
- transformarea managementului riscului într-o componentă esențială și indispensabilă în luarea deciziilor, în prioritizarea acțiunilor și în realizarea obiectivelor investiționale.

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

Conform Scrisorii de așteptări, politica de dividende a Societății trebuie să respecte prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează în prezent repartizarea unei cote de minim 50% din profit ca vărsământ/dividende la bugetul de stat sau bugetul local.

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

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

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

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

Directorul General și Directorul Economic vor urmări diminuarea pierderii și astfel, maximizarea pe termen lung a profitului societății și implicit a valorii dividendului. Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice a societății și care să respecte

inclusiv nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia și va informa Statul român, prin Ministerul Energiei, în calitate de acționar majoritar, despre aceasta.

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

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

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

Directorii cu contract de mandat vor trebui să se asigure că fiecare anghajat al societății are un comportament social responsabil.

Totodată, vor propune o îmbunătățire a practicilor de business prin întărirea politicii de guvernare corporativă.

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

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

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

De altfel, guvernanta corporativă impune responsabilitatea socială (Corporate Social Responsibility), urmărindu-se, în mod consecvent, creșterea gradului de implicare a angajaților, a reprezentanților acestora, precum și a persoanelor interesate din afara societății în dezvoltarea și implementarea practicilor de responsabilitate socială, toate regulile și procedurile având un scop comun, respectiv: *creșterea valorii societății*.

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

I. Acțiunea de digitalizare în cadrul Electrocentrale Grup S.A.

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

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

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

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

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

5.1.Cod CAEN 4321 – Lucrări de instalații electrice

Obiectivul constă în inițierea unor parteneriate cu actori relevanți de pe piață în vederea efectuării de lucrări electrice, inclusiv asocierea cu potențiali parteneri pentru implementarea și dezvoltarea de proiecte energetice.

5.2.Cod CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică

Obiectivul constă în elaborarea/revizuirea de Studii de fezabilitate –SF / Documentații de avizare a lucrărilor de intervenții –DALI și Proiecte tehnice,

5.3. Cod CAEN 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management

Cod CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică

e) Obiectivul constă în consultanță și asistență pentru proiecte de investiții energetice și industriale eficiente energetic;

f) Obiectivul constă în consultanță în delegarea serviciilor de utilitate publică;

g) Obiectivul constă în elaborarea de Strategii și Studii de specialitate;

h) Obiectivul constă în consultanță în managementul proiectelor cu și/sau fără finanțare nerambursabilă. Asistență în gestionarea și monitorizarea proiectelor pentru asigurarea conformității cu cerințele finanțărilor nerambursabile.

5.4. Inițierea unui centru SRAMRT ENERGY în vederea dezvoltării de soluții smart în domeniul energetic.

VI. Acoperirea pierderilor acumulate de societate încă din anul 2013 prin prezentarea și aprobarea posibilelor scenarii cu privire la modalitățile legale de acoperire a acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

C. INDICATORII DE PERFORMANȚĂ

1. Cadrul legal

Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 – Anexa 2 ”Norme metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului”, prevede următoarele:

Art. 4. ”Indicatorii de performanță au rolul de a oferi o imagine a performanței și operațiunilor întreprinderii publice, pentru a o compara cu alte întreprinderi similare, și permit părților interesate să analizeze îndeplinirea obiectivelor și rezultatelor pentru o varietate de scopuri.”

Art. 5. ”Indicatorii de performanță se clasifică în funcție de modul de utilizare, astfel:

a) indicatori de performanță pentru monitorizarea performanței întreprinderilor publice;

b) indicatori-cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile a remunerației pentru administratori și directori.”

Art. 8. ”Indicatorii de performanță sunt clasificați ca financiari și nefinanciari.

(2) Categoriile de indicatori financiari și detalierea acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2a.

(3) Categoriile de indicatori nefinanciari și detalierea acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2b.

Art. 9. ”Autoritățile publice tutelare, la propunerea structurilor de guvernare corporativă, stabilesc obiectivele și indicatorii-cheie de performanță din categoriile de indicatori prevăzute în anexele nr. 2a și 2b, aplicabili categoriei întreprinderii publice.”

Conform OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Indicatorii de performanță financiari reprezintă instrumente de măsurare a performanței financiare a întreprinderii publice, adaptate astfel încât să reflecte specificul sectorului din care face parte întreprinderea publică, utilizate pentru a determina eficiența folosirii resurselor angajate în scopul generării veniturilor, acoperirii costurilor, obținerea profitului și dezvoltarea întreprinderii publice.

Indicatorii de performanță nefinanciari reprezintă instrumente de evaluare a performanței nefinanciare a întreprinderii publice, adaptate astfel încât să reflecte specificul sectorului din care face parte întreprinderea publică, utilizate pentru determinarea folosirii eficiente a resurselor angajate, derivați din politica întreprinderii, cu scopul îndeplinirii obiectivelor strategice stabilite, precum și a cerințelor de integritate.

Indicatorii de performanță cuprind atât indicatorii de performanță financiari, cât și indicatorii de performanță nefinanciari;

Indicatorii-cheie de performanță reprezintă indicatori de performanță obligatorii prevăzuți în anexa la contractul de mandat și se iau în calcul la determinarea componentei variabil

2. Relevanța indicatorilor cheie de performanță selectați pentru îndeplinirea dezideratelor din cuprinsul Scrisorii de așteptări

Indicatorii cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari sunt selectați cu respectarea prevederilor și criteriilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 – Anexa 2 ”Norme metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului”,

Dezideratele acționarului unic al Electrocentrale Grup S.A, statul român, prin Ministerul Energiei, se regăsesc în Scrisoarea de așteptări, care reprezintă o sinteză a așteptărilor financiare și nefinanciare din partea societății Electrocentrale Grup S.A.

În acest sens, îndeplinirea dezideratelor acționarilor din cuprinsul Scrisorii de așteptări va fi monitorizată și realizată pe parcursul celor 4 ani de mandat prin utilizarea unui set de Indicatori cheie de performanță care reprezintă instrumentele de măsurare cantitativă și calitativă a

performanței financiare și nefinanciare și care, la finalul fiecărui an de mandat, indică atingerea unor obiective cuantificabile raportate la țintele specifice de performanță.

Cele mai relevante obiective strategice și direcțiile de acțiune aferente se constituie într-un ansamblu, care va sta la baza de construcție a setului de obiective și indicatori – cheie de performanță financiare și nefinanciare, anexă la contractele de mandat.

Indicatorii de performanță selectați respectă următoarele criterii :

- ✓ sunt în concordanță cu legislația în vigoare;
- ✓ sunt importanți pentru îndeplinirea obiectivelor de politică ale Guvernului și ale autorității publice tutelare;
- ✓ au legătură cu rezultatele favorabile din sectorul energetic;
- ✓ sunt în relație cu obținerea unor rezultate favorabile pentru societate, corespunzător domeniului energetic.

Totodată, criteriile folosite pentru selectarea ICP îndeplinesc, dar fără a se limita la acestea, următoarele cerințe:

- ✓ să fie specifice, măsurabile, orientate în timp, posibil de obținut;
- ✓ să fie general aplicabile în cadrul sectorului de activitate, acolo unde este posibil;
- ✓ să fie transparente;
- ✓ să fie verificabile în mod independent;
- ✓ să ia în calcul obiectivele, țintele și rezultatele stabilite pentru întreprinderea publică; să fie compatibile cu specificul întreprinderii publice.

La selectarea categoriilor de ICP s-au avut în vedere relevanța acestora în administrarea Societății și măsura în care acestea sunt aplicabile activității de bază.

În procesul de stabilire a denumirii, a numărului și importanței indicatorilor-cheie de performanță s-au avut în vedere obiectivele de performanță aferente.

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

3. Indicatorii pentru monitorizarea performanței societății

La selectarea categoriilor de indicatori privind performanța societății s-au avut în vedere:

- ✓ relevanța categoriilor de indicatori în administrarea societății;
- ✓ măsura în care categoriile selectate sunt aplicabile activității de bază;
- ✓ rezultatele concrete așteptate de la societate (obiectivele de performanță vizate);

După aprobare, monitorizarea indicatorilor privind performanța societății va fi prezentată în Raportul semestrial asupra activității de administrare, conform prevederilor art. 55 alin.(1) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, care include și informații referitoare la performanțele financiare ale societății.

Totodată, monitorizarea indicatorilor privind performanța societății va fi prezentată în Raportul anual asupra activității de administrare, conform prevederilor art. 56 din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, care include și informații referitoare la performanțele financiare ale societății.

Rapoartele sus-menționate vor fi prezentate spre informare în prima ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, după închiderea exercițiului financiar aferent semestrului respectiv, respectiv, în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de aprobare a rezultatelor financiare anuale.

Nr. crt.	Categorie de indicatori	Indicatori privind performanța Societății	Obiectiv de performanță
1.	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	<i>Realizare investiții la nivelul $\geq 60\%$</i>
2.	Indicatori privind datoriile	Rata lichidității generale	<i>Lichiditatea generală să înregistreze valori anuale $\geq 120\%$</i>
3.	Indicatori de rentabilitate	Rentabilitatea utilizării capitalului propriu	<i>Creșterea capacității societății de a obține profit raportată la capitalul propriu la nivelul de $\geq 0,5\%$</i>
		Rentabilitatea utilizării capitalului social	<i>Creșterea capacității societății de a obține venituri din exploatare raportat la capitalul social; valoarea țintă $\geq 1\%$</i>
4.	Indicatori de venituri	Rata de utilizare a activelor	<i>Mentinerea raportului de venituri obtinute fata de totalul activelor detinute la nivelul $\geq 0,9\%$</i>
5.	Indicatori operaționali	Gradul de realizare a programului de pregătire profesională	<i>Realizarea unui procent $\geq 85\%$</i>
		Productivitatea muncii în unități valorice	<i>Realizarea unui procent $\geq 50\%$</i>
6.	Indicatori de guvernanță corporativă	Implementarea sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018	<i>Realizarea unui procent $\geq 80\%$</i>
		Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	<i>Realizarea unui procent $\geq 80\%$</i>

C.1. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ (ICP) REZULTAȚI CA URMARE A NEGOCIERILOR CU AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ, RESPECTIV MINISTERUL ENERGIEI, PENTRU CALCULUL COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAȚIEI ADMINISTRATORILOR NEEEXECUTIVI

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6/28.11.2022 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Electrocentrale Grup S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016 și organizarea procedurii de selecție de către Ministerul Energiei în numele acționarului Statul Român .

Urmare a finalizării procedurii de selecție, prin Hotărârea AGOA nr. 11/08.12.2023 acționarii Societății au numit membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 08.12.2023, respectiv:

1. MARINESCU Dan Constantin
2. CHIRIȚĂ Sorin
3. SCARLAT Florin Dan
4. COSTINA Andrei Ioan
5. BONDALICI Mădălin Mihai

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

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

1. OPREA Octavian - Director General
2. MUȘAT Ștefi Clarisa - Director Economic

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

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

În conformitate cu prevederile art.30 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011, *“Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari bazați pe planul de administrare se realizează în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora de către consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere autorității publice tutelare. În cazul unei extinderi a perioadei de negocieri de către autoritatea publică tutelară, care nu poate fi mai mare de 30 de zile, [...]”*

În conformitate cu prevederile art. 30 alin. (6) din O.U.G. nr. 109/2011 **“Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, [...], constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației administratorilor și directorilor întreprinderii publice.”**

În O.U.G. nr. 109/2011 la art. 2 se precizează următoarele:

“16. indicatori de performanță financiari - instrumente de măsurare a performanței financiare a întreprinderii publice, adaptate astfel încât să reflecte specificul sectorului din care face parte întreprinderea publică, utilizate pentru a determina eficiența folosirii resurselor angajate în scopul generării veniturilor, acoperirii costurilor, obținerea profitului și dezvoltarea întreprinderii publice;

17. indicatori de performanță nefinanțari - instrumente de evaluare a performanței nefinanciare a întreprinderii publice, adaptate astfel încât să reflecte specificul sectorului din care face parte întreprinderea publică, utilizate pentru determinarea folosirii eficiente a resurselor angajate, derivați din politica întreprinderii, cu scopul îndeplinirii obiectivelor strategice stabilite, precum și a cerințelor de integritate;

18. indicatori de performanță - cuprind atât indicatorii de performanță financiari, cât și indicatorii de performanță nefinanțari;

19. indicatori-cheie de performanță - indicatori de performanță obligatorii prevăzuți în anexa la contractul de mandat;“

Indicatorii-cheie de performanță reprezintă indicatori de performanță obligatorii prevăzuți în anexa la contractul de mandat și se iau în calcul la determinarea componentei variabile.

Totodată, Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 – Anexa 2 prevede:

Art. 10. *”Criteriile folosite pentru selectarea ICP trebuie să îndeplinească, dar fără a se limita la acestea, următoarele cerințe:*

a) să fie specifice, măsurabile, orientate în timp, posibil de obținut;

b) să fie general aplicabile în cadrul sectorului de activitate, acolo unde este posibil;

c) să fie transparente;

d) să fie verificabile în mod independent;

e) să ia în calcul obiectivele, țintele și rezultatele stabilite pentru întreprinderea publică;

f) să fie compatibile cu specificul întreprinderii publice;

g) să facă parte din categoriile de indicatori de performanță stabilite de către autoritatea publică tutelară a fi cele mai relevante pentru sectorul economic în care operează întreprinderea publică și pentru dimensiunea și scopul său, respectiv comercial, monopol reglementat, serviciu public.”

Art. 11. *”Setul de ICP trebuie stabilit și echilibrat într-o asemenea manieră încât să nu ofere stimulente pentru a distorsiona obiectivele întreprinderii publice sau să afecteze operațiunile financiare în mod negativ.”*

Art. 12. *”(1) ICP selectați în conformitate cu prezentele norme metodologice se supun avizării prealabile de către AMEPIP.*

(2) ICP rezultați din planul de administrare sunt folosiți ca bază de negociere cu candidații propuși pentru funcția de administratori și înaintați aprobării autorității publice tutelare sau adunării generale a acționarilor, după caz, și avizării finale de către AMEPIP.”

Art. 13. *”ICP stabiliți conform prezentelor norme se cuprind obligatoriu în contractul de mandat și se iau în calcul la determinarea componentei variabile a remunerației.”*

Conform Art. 17 din Anexa 2 – Norme metodologice, pentru o abordare echilibrată a evaluării performanței și a componentei variabile, ponderile indicatorilor cheie de performanță (ICP), care însumate să reprezinte un procent de 100%, se stabilesc conform modelului de mai jos:

– 25-50% ICP financiari;

– 10-25% ICP operaționali;

– 5-25% ICP orientați către servicii publice;

– 10-25% ICP responsabilități specifice activității de guvernare corporativă.

(3) Ponderile indicatorilor prevăzuți la alin. (2) se stabilesc prin negociere între părțile implicate, în baza particularităților întreprinderii publice și ale sectorului economic în care aceasta își desfășoară activitatea.

Categoriile de indicatori cheie de performanță conform cu HG nr. 639/2023 sunt:

1. Financiar:

- ✓ *Politica de investiții;*
- ✓ *Finanțarea;*
- ✓ *Operațiuni;*
- ✓ *Rentabilitate;*
- ✓ *Politica de dividende*

- **2. Nefinanciar:**

- ✓ *Indicatori de mediu;*
- ✓ *Indicatori referitori la angajați;*
- ✓ *Indicatori legați de inovare;*
- ✓ *Indicatori legați de guvernanță corporativă*

3. Necomerciali

- ✓ *Crearea de locuri de muncă*
- ✓ *Egalitatea de gen*

Prin Adresa nr. 1145/21.03.2024, înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 2259/SIB/21.03.2024, Electrocentrale Grup S.A. a transmis către autoritatea publică tutelară, Ministerul Energiei, spre analiză ”Planul de Administrare al societății Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2024-2027”, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 30/20.03.2024, în vederea stabilirii unei date pentru negocierea indicatorilor de performanță financiar și nefinanciar.

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

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

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

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

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

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

Art. 2. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a 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 numirii..

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

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

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

Art. 6. Împuternicirea domnului Octavian OPREA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților.”

Prezentăm mai jos Indicatorii cheie de performanță rezultați ca urmare a negocierilor cu Ministerul Energiei și aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 05/08.05.2024, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 500/26.04.2024 pentru acordarea componente variabile a remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație:

Indicatori cheie de performanță – financiari

40%

Nr crt.	Indicator Formulă de calcul	Obiectiv	UM	2024	2025	2026	2027
1.	Rentabilitatea utilizării capitalului propriu (Profit net/Capitalul propriu) x100	<i>Cresterea capacitatii societatii de a obtine profit raportata la capitalul propriu</i>	%	Pondere: 6% Valoare țintă: ≥1,5%	Pondere: 6% Valoare țintă: ≥2%	Pondere: 8% Valoare țintă: ≥2,5%	Pondere: 10% Valoare țintă: ≥3%
	<i>Instrument de verificare</i>		Situatii financiare anuale auditate F10 si F20.				
2.	Rata lichidității generale (Active curente/Datorii curente)	<i>Creșterea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen scurt</i>	indice	Pondere: 6% Valoare țintă: ≥120	Pondere: 6% Valoare țintă: ≥140	Pondere: 5% Valoare țintă: ≥160	Pondere: 5% Valoare țintă: ≥180
	<i>Instrument de verificare</i>		Situatii financiare anuale auditate Formular F10.				
3.	Solvabilitatea patrimonială (Capital propriu/Total pasiv) x 100	<i>Mentinerea capacității societății de a-si acoperi datoriile pe termen lung</i>	%	Pondere: 5% Valoare țintă: ≥75%	Pondere: 5% Valoare țintă: ≥75%	Pondere: 5% Valoare țintă: ≥75%	Pondere: 3% Valoare țintă: ≥75%
	<i>Instrument de verificare</i>		Situatii financiare anuale auditate F10.				
4.	Realizarea programului anual de investiții (Cheltuieli cu investițiile realizate/Cheltuieli cu	<i>Creșterea gradului de realizare a investițiilor prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat.</i>	%	Pondere: 15%	Pondere: 15%	Pondere: 15%	Pondere: 15%

Nr crt.	Indicator Formulă de calcul	Obiectiv	UM	2024	2025	2026	2027
	investițiile prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat) x 100			Valoare țintă: ≥60%	Valoare țintă: ≥60%	Valoare țintă: ≥80%	Valoare țintă: ≥90%
	Instrument de verificare		Situatii financiare anuale auditate F10 si F20.				
5.	Rata de utilizare a activelor (Venituri totale/Active totale) x 100	Mentinerea ratei de utilizare a activelor societatii	%	Pondere: 8% Valoare țintă: 0,5%	Pondere: 8% Valoare țintă: 0,6%	Pondere: 7% Valoare țintă: 0,7%	Pondere: 7% Valoare țintă: ≤0,8%
	Instrument de verificare		Situatii financiare anuale auditate F10 și F20				
Indicatori cheie de performanță – nefinanciari				60%			

Nr. crt	Indicator Formulă de calcul	Obiectiv	UM	2024	2025	2026	2027
Operaționali				25%			
6.	Gradul de satisfacție a clienților (Nr. de plângeri rezolvate/Nr. de plângeri depuse) *100	Monitorizarea gradului de satisfacție a clienților.	%	Pondere: 15% Valoare țintă: ≥80%	Pondere: 15% Valoare țintă: ≥80%	Pondere: 15% Valoare țintă: ≥90%	Pondere: 15% Valoare țintă: ≥90%
	Instrument de verificare		Raport anual de evaluare a satisfacției clienților				
7.	Gradul de realizare a programului de pregătire profesională (Nr. pers. Instruite/Nr. persoane prevăzute în program) x 100	Dezvoltarea capacității angajaților.	%	Pondere: 5% Valoare țintă: ≥90%	Pondere: 5% Valoare țintă: ≥90%	Pondere: 5% Valoare țintă: ≥90%	Pondere: 5% Valoare țintă: ≥90%
	Instrument de verificare		Raport anual privind realizarea programului de pregătire profesională.				
8.	Productivitatea muncii în unități valorice (Venituri din exploatare în prețuri curente/Nr. mediu personal) (mii lei/pers.)	Realizarea productivității muncii	%	Pondere: 5% Valoare țintă: ≥60%	Pondere: 5% Valoare țintă: ≥70%	Pondere: 5% Valoare țintă: ≥80%	Pondere: 5% Valoare țintă: ≥90%
	Instrument de verificare		Execuție bugetară anuală - Anexa nr. 2				
Governanță corporativă				35%			

Nr. crt	Indicator Formulă de calcul	Obiectiv	UM	2024	2025	2026	2027
9.	Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018 (Nr. standarde realizate/Nr. standarde prevăzute)	Implementarea, dezvoltarea și monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în Programul de dezvoltare	%	Pondere: 10% Valoare țintă: ≥80%	Pondere: 10% Valoare țintă: ≥85%	Pondere: 10% Valoare țintă: ≥90%	Pondere: 10% Valoare țintă: ≥95%

Nr. crt	Indicator Formulă de calcul	Obiectiv	UM	2024	2025	2026	2027
	Instrument de verificare		Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; Raportul anual privind sistemul de control intern managerial - anexă la Situațiile financiare anuale.				
10.	Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului (Nr. riscuri revizuite/Nr. riscuri totale) x 100	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și realizarea revizuirii periodice a acestora	%	Pondere: 10% Valoare țintă: ≥90%	Pondere: 10% Valoare țintă: ≥90%	Pondere: 10% Valoare țintă: 100%	Pondere: 10% Valoare țintă: 100%
	Instrument de verificare		Registrul riscurilor				
11.	Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale (Nr. măsuri realizate în termen/Nr măsuri propuse) x 100	Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate	0%	Pondere: 15% Valoare țintă: ≥90%	Pondere: 15% Valoare țintă: ≥00%	Pondere: 15% Valoare țintă: 100%	Pondere: 15% Valoare țintă: 100%
	Instrument de verificare		Raportul anual privind implementarea măsurilor anticorupție				
12.	Raportarea periodică și la termen a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat (Raportări în termen/Nr. total de raportări) x 100	Încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea tutelară/Consiliului de Administrație	%	Pondere: 5% Valoare țintă: 100%	Pondere: 5% Valoare țintă: 100%	Pondere: 5% Valoare țintă: 100%	Pondere: 5% Valoare țintă: 100%
	Instrument de verificare		Rapoarte ale membrilor CA și ale directorilor societății realizate la termen conform legislației în vigoare				

Notă:

Se menționează că în concordanță cu OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, modificată inclusiv cu prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, la această dată componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație nu se acordă.

C.2. INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ (ICP) REZULTAȚI CA URMARE A NEGOCIERILOR CU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, PENTRU CALCULUL COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAȚIEI DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC

După cum s-a prezentat la capitolul C1, prin Hotărârea nr. 141/20.12.2023 s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a Directorului General și Directorului Economic ai Societății Electrocentrale

Grup S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016. Urmare a finalizării procedurii de selecție, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/18.03.2024 au fost numiți directorii cu contract de mandat ai societății, pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează:

1. OPREA Octavian - Director General
2. MUȘAT Ștefi Clarisa - Director Economic

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

Indicatorii de performanță negociați au fost aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 05/08.05.2024 emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 500/26.04.2024 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.O.A – Electrocentrale Grup S.A. pentru administratorii neexecutivi și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 64/28.05.2024 pentru Directorul General și Directorul Economic.

Prezentăm mai jos Indicatorii cheie de performanță rezultați ca urmare a negocierilor cu Consiliul de Administrație și aprobați prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 64/28.05.2024, pentru acordarea componentei variabile a remunerației Directorului General și Directorului Economic:

Indicatori cheie de performanță – financiari

40%

crt.	Indicator Formulă de calcul	Obiectiv	UM	2024	2025	2026	2027
1.	Rentabilitatea utilizării capitalului propriu (Profit net/Capitalul propriu) x100	<i>Cresterea capacitatii societatii de a obtine profit raportata la capitalul propriu</i>	%	Pondere: 6% Valoare țintă: ≥1,5%	Pondere: 6% Valoare țintă: ≥2%	Pondere: 8% Valoare țintă: ≥2,5%	Pondere: 10% Valoare țintă: ≥3%
	<i>Instrument de verificare</i>		Situatii financiare anuale auditate F10 si F20.				
2.	Rata lichidității generale (Active curente/Datorii curente)	<i>Creșterea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen scurt</i>	indice	Pondere: 6% Valoare țintă: ≥120	Pondere: 6% Valoare țintă: ≥140	Pondere: 5% Valoare țintă: ≥160	Pondere: 5% Valoare țintă: ≥180
	<i>Instrument de verificare</i>		Situatii financiare anuale auditate Formular F10.				
3.	Solvabilitatea patrimonială (Capital propriu/Total pasiv) x 100	<i>Mentinerea capacității societății de a-si acoperi datoriile pe termen lung</i>	%	Pondere: 5% Valoare țintă: ≥75%	Pondere: 5% Valoare țintă: ≥75%	Pondere: 5% Valoare țintă: ≥75%	Pondere: 3% Valoare țintă: ≥75%
	<i>Instrument de verificare</i>		Situatii financiare anuale auditate F10.				
4.	Realizarea programului anual de investiții (Cheltuieli cu	<i>Creșterea gradului de realizare a investițiilor prevăzute în</i>	%	Pondere: 15%	Pondere: 15%	Pondere: 15%	Pondere: 15%

crt.	Indicator Formulă de calcul	Obiectiv	UM	2024	2025	2026	2027
	investițiile realizate/Cheltuieli cu investițiile prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat) x 100	programul de investiții din BVC aprobat.		Valoare țintă: ≥60%	Valoare țintă: ≥60%	Valoare țintă: ≥80%	Valoare țintă: ≥90%
Instrument de verificare			Situatii financiare anuale auditate F10 si F20.				
5.	Rata de utilizare a activelor (Venituri totale/Active totale) x 100	Mentinerea ratei de utilizare a activelor societatii	%	Pondere: 8% Valoare țintă: 0,5%	Pondere: 8% Valoare țintă: 0,6%	Pondere: 7% Valoare țintă: 0,7%	Pondere: 7% Valoare țintă: ≤0,8%
Instrument de verificare			Situatii financiare anuale auditate F10 și F20				
Indicatori cheie de performanță – nefinanciari				60%			

Nr. crt	Indicator Formulă de calcul	Obiectiv	UM	2024	2025	2026	2027
Operaționali				25%			
6.	Gradul de satisfacție a clienților (Nr. de plângeri rezolvate/Nr. de plângeri depuse) *100	Monitorizarea gradului de satisfacție a clienților.	%	Pondere: 15% Valoare țintă: ≥80%	Pondere: 15% Valoare țintă: ≥80%	Pondere: 15% Valoare țintă: ≥90%	Pondere: 15% Valoare țintă: ≥90%
Instrument de verificare			Raport anual de evaluare a satisfacției clienților				
7.	Gradul de realizare a programului de pregătire profesională (Nr. pers. Instruite/Nr. persoane prevăzute în program) x 100	Dezvoltarea capacității angajaților.	%	Pondere: 5% Valoare țintă: ≥90%	Pondere: 5% Valoare țintă: ≥90%	Pondere: 5% Valoare țintă: ≥90%	Pondere: 5% Valoare țintă: ≥90%
Instrument de verificare			Raport anual privind realizarea programului de pregătire profesională.				
8.	Productivitatea muncii în unități valorice (Venituri din exploatare în prețuri curente/Nr. mediu personal) (mii lei/pers.)	Realizarea productivității muncii	%	Pondere: 5% Valoare țintă: ≥60%	Pondere: 5% Valoare țintă: ≥70%	Pondere: 5% Valoare țintă: ≥80%	Pondere: 5% Valoare țintă: ≥90%
Instrument de verificare			Execuție bugetară anuală - Anexa nr. 2				
Governanță corporativă				35%			
Nr. crt	Indicator Formulă de calcul	Obiectiv	UM	2024	2025	2026	2027
9.	Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018 (Nr.	Implementarea, dezvoltarea și monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în Programul de dezvoltare	%	Pondere: 10% Valoare țintă: ≥80%	Pondere: 10% Valoare țintă: ≥85%	Pondere: 10% Valoare țintă: ≥90%	Pondere: 10% Valoare țintă: ≥95%

Nr. crt	Indicator Formulă de calcul	Obiectiv	UM	2024	2025	2026	2027
	standarde realizate/Nr. standarde prevăzute)						
	<i>Instrument de verificare</i>		Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial; Raportul anual privind sistemul de control intern managerial - anexă la Situațiile financiare anuale.				
10.	Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului (Nr. riscuri revizuite/Nr. riscuri totale) x 100	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și realizarea revizuirii periodice a acestora	%	Pondere: 10% Valoare țintă: ≥90%	Pondere: 10% Valoare țintă: ≥90%	Pondere: 10% Valoare țintă: 100%	Pondere: 10% Valoare țintă: 100%
	<i>Instrument de verificare</i>		Registrul riscurilor				
11.	Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale (Nr. măsuri realizate în termen/Nr măsuri propuse) x 100	Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate	0%	Pondere: 15% Valoare țintă: ≥90%	Pondere: 15% Valoare țintă: ≥00%	Pondere: 15% Valoare țintă: 100%	Pondere: 15% Valoare țintă: 100%
	<i>Instrument de verificare</i>		Raportul anual privind implementarea măsurilor anticorupție				
12.	Raportarea periodică și la termen a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat (Raportări în termen/Nr. total de raportări) x 100	Încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea tutelară/Consiliului de Administrație	%	Pondere: 5% Valoare țintă: 100%	Pondere: 5% Valoare țintă: 100%	Pondere: 5% Valoare țintă: 100%	Pondere: 5% Valoare țintă: 100%
	<i>Instrument de verificare</i>		Rapoarte ale membrilor CA și ale directorilor societății realizate la termen conform legislației în vigoare				

C.3. MODUL DE CALCUL AL INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ (CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ȘI DIRECTORI CU CONTRACT DE MANDAT)

Indicatori cheie de performanță financiari

1. Rentabilitatea utilizării capitalului propriu

Denumire indicator : Rentabilitatea utilizării capitalului propriu (Rucp)

UM: %

Valoarea țintă : valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectiva

Mod de verificare : Situații financiare anuale auditate F10 și F20

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

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

Dacă $Rucp \geq$ valoarea tinta, atunci $GI_{ICP} = 100\%$
Dacă $Rucp <$ valoarea tinta, atunci $GI_{ICP} = 0\%$

2. Rata lichidității generale

Denumire indicator : Rata lichidității generale (Rlg)

UM: indice

Valoarea țintă : valoarea aprobata pentru perioada de raportare respectiva

Mod de verificare : Situații financiare anuale auditate - Formular F10

Formulă indicator : $Rlg = \text{Active curente} / \text{Datorii curente}$

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

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

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

3. Solvabilitatea patrimoniala

Denumire indicator : Solvabilitate patrimoniala (Sp)

UM: %

Valoarea țintă : valoarea aprobata pentru perioada de raportare respectiva

Mod de verificare : Situații financiare anuale auditate - Formular F10

Formulă indicator : $Sp = (\text{Capital propriu} / \text{Total pasiv}) * 100$

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

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

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

4. Realizarea programului anual de investitii

Denumire indicator : Realizarea programului anual de investitii (Rpai)

UM: %

Valoarea țintă : valoarea aprobata pentru perioada de raportare respectiva

Mod de verificare : BVC –Anexa 4

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

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

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

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

5. Rata de utilizare a activelor

Denumire indicator : Rata de utilizare a activelor (Rua)

UM: %

Valoarea țintă : valoarea aprobata pentru perioada de raportare respectiva

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

Formulă indicator : $Rua = (\text{Venituri totale} / \text{Active totale}) * 100$

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

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

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

Indicatori cheie de performanță nefinanțari

Operaționali

6. Gradul de satisfacție a clienților

Denumire indicator : Gradul de satisfacție a clienților (Gsc)

UM: %

Valoarea țintă : valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

Mod de verificare : Raportul anual de evaluare a satisfacției clienților

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

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

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

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

7. Gradul de realizare a programului de pregătire profesională

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

UM: %

Valoarea țintă : valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

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

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

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

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

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

8. Productivitatea muncii în unitati valorice

Denumire indicator: Productivitatea muncii în unitati valorice (Pmuv)

UM: %

Valoarea țintă: valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

Mod de verificare: BVC – Anexa 2.

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

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

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

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

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

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

UM: %

Valoarea țintă: valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

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

Raportul anual privind sistemul de control intern managerial - anexă la Situațiile financiare anuale.

Formulă indicator: Nr. standarde realizate/Nr. standarde prevăzute

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

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

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

10. Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului (Nr. riscuri revizuite/Nr. riscuri totale) x 100

Denumire indicator: Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului

UM: %

Valoarea țintă: valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

Mod de verificare: Registrul riscurilor

Formulă indicator: (Nr. riscuri revizuite/Nr. riscuri totale) x 100

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

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

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

11. Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale (Nr. măsuri realizate în termen/Nr măsuri propuse) x 100

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

UM: %

Valoarea țintă: valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

Mod de verificare: Raportul anual privind implementarea măsurilor anticorupție

Formulă indicator: (Nr. măsuri realizate în termen/Nr măsuri propuse) x 100

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

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

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

12. Raportarea periodică și la termen a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat (Raportări în termen/Nr. total de raportări) x 100

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

UM: %

Valoarea țintă: valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

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

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

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

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

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

D. REMUNERAȚIA ADMINISTRATORILOR NEEXECUTIVI ȘI A DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC

1.1. Prevederi legale privind remuneratia administratorilor neexecutivi

Având în vedere faptul ca societatea Electrocentrale Grup S.A. este administrată în sistem unitar, Consiliul de Administratie fiind format din 5 membri, administratori neexecutivi, sunt aplicabile prevederile OUG 109/2011 art. 37(2):

”Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși 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 numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică.”

Totodată, OUG nr. 109/2011 prevede la art 37 alin. (3) următoarele:

”Componenta variabilă nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate și va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finanțelor și al secretarului general al Guvernului, și se acordă numai dacă sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

- a) nu are datorii restante față de bugetul general consolidat;*
- b) nu are datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;*
- c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;*
- d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente;*
- e) nivelul ratei de profitabilitate determinată ca raport între profitul net și cifra de afaceri este mai mare de 5%;*
- f) creșterea cifrei de afaceri în anul curent față de anul precedent este mai mare de 2,5%.”*

Indemnizația fixă lunară a administratorilor neexecutivi a fost stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/08.12.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1608/08.12.2023 și este prevăzută la art. 15 din contractele de mandat ale acestora, fiind egală cu de 1,25 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (cod CAEN 3511 –” Producția de energie electrică”), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/08.12.2023.

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

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

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

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

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

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

Art. 6. Împuternicirea domnului Octavian OPREA, Director General al Electrocentrale Grup S.A., să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților.”

Conform art. 37 (3) din OUG 109/2011, având în vedere Electrocentrale Grup S.A. înregistrează pierderi contabile, administratorii neexecutivi nu beneficiază și de plata unei componente variabile.

Conform art. 37(3) din OUG 109/2011, în cazul în care se acordă și întreprinderea nu se află într-una din situațiile prevăzute de lege, **cuantumul maxim al componente variabile al unui membru neexecutiv ”nu poate depăși de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate”**

În timp ce indemnizația fixă se acordă lunar, fără a fi condiționată de realizarea indicatorilor de performanță, componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor.

Conform Hotărârii AGA nr. 05/08.05.2024, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 500/26.04.2024, au fost încheiate cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, Acte Adiționale la Contractele de mandat ale acestora.

Componenta variabilă a remunerației administratorilor neexecutivi se revizuieste anual în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și de gradul de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari aprobați de AGA, anexă la contractul de mandat.

Remunerația și beneficiile administratorilor neexecutivi oferite conform contractului de mandat vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare către Consiliul de Administrație.

Politica și criteriile de remunerare a administratorilor neexecutivi, remunerația și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator sunt făcute publice pe pagina de internet a societății prin grija președintelui consiliului de administrație.

Plata asigurării de răspundere profesională este făcută de societate, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat.

1.2. Prevederi legale privind remuneratia Directorului General și a Directorului Economic

Conform prevederilor OUG 109/2011 prevede la art. XXXVII alin. (2):

”Remunerațiile conducătorilor operatorilor economici care nu sunt membri executivi ai consiliilor de administrație în cazul sistemului unitar, respectiv remunerațiile membrilor directoratului în cazul sistemului dualist pot depăși de 3 ori, dar nu mai mult de maximum 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de operatorii economici la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică pentru perioadele lunare în care sunt îndeplinite cumulativ cel puțin următoarele condiții:

a) nu au datorii restante față de bugetul general consolidat;

- b) nu au datorii restante față de furnizori și față de alți creditori;
- c) au programele de investiții implementate conform graficelor de execuție;
- d) nu au înregistrate pierderi contabile anterioare și nu înregistrează pierderi contabile curente.”

Totodată art. 38 alin. (1) și (2) prevăd următoarele:

”(1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

(2) Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de 6 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 numirii. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului.”

Indemnizația fixă lunară a directorilor cu contract de mandat ai Electrocentrale Grup S.A. a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/18.03.2024 și prevăzută la art. 15 din contractele de mandat ale acestora, în limitele aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 01/28.01.2019, coroborată cu prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, fără a depăși de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al societății, la nivel de clasa conform clasificăției activităților din economia națională, respectiv “producția și furnizarea de energie electrică..”- cod CAEN 35, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

În timp ce indemnizația fixă se acordă lunar, fără a fi condiționată de realizarea indicatorilor de performanță, componenta variabilă este determinată și se acordă în funcție de îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de Adunarea Generală a Acționarilor.

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 26/18.03.2024, este 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 (cod CAEN 3511 –” Producția de energie electrică”), la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 26/18.03.2024.

Componenta variabilă a remunerației se revizuieste anual în funcție de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în Planul de administrare și de gradul de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari aprobați de AGA, anexă la contractul de mandat.

Remunerația și beneficiile directorilor oferite conform contractului de mandat vor fi consemnate în situațiile financiare anuale și în Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare către Consiliul de Administrație.

Politica și criteriile de remunerare a directorilor, remunerația și celelalte avantaje oferite fiecărui administrator sunt făcute publice pe pagina de internet a societății prin grija președintelui consiliului de administrație.

Plata asigurării de răspundere profesională este făcută de societate, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat.

1.3. Modul de calcul al valorii componente variabile a remunerației administratorilor și a directorilor cu contract de mandat

Abrevieri

ICP = Indicator cheie de performanță aprobat (lei)

CV = Valoarea componente variabile stabilită prin actul adițional la contractul de mandat (lei)

RCV = Remunerația anuală variabilă convenită, funcție de gradul de îndeplinire a ICP (lei)

GI_{ICP} = Grad de Îndeplinire al fiecărui ICP (%)

W_{ICP} = Procent de ponderare (pondere) pentru fiecare ICP (%)

GT_{ICP} = Grad total anual de îndeplinire ICP (%)

Remunerația anuală variabilă convenită (RCV) = Valoarea remunerației variabile stabilită prin actul adițional la contractul de mandat (CV) * Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (GT_{ICP}).

Formulă de calcul :

$$RCV = CV * GT_{ICP}$$

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (GT_{ICP}) este suma gradului de îndeplinire a fiecărui indicator cheie de performanță (GI_{ICP}) ponderat cu coeficientul de ponderare (W_{ICP}) aferent fiecărui ICP.

Formulă de calcul :

$$GT_{ICP} = \sum_{i=1}^n (GI_{ICP} \times W_{ICP})$$

unde :

n = numărul total de ICP aprobați

i = indicatorul individual, cuprins între 1 și n

Suma ponderilor tuturor indicatorilor este egală cu 100.

$$\sum_{i=1}^n W_{ICP} = 100$$

Gradul de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând seama de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu procentul de ponderare (W_{ICP}) aferent fiecărui ICP.

Componenta variabilă a remunerației convenite administratorilor neexecutivi va fi direct proporțională cu GT_{ICP} pentru anul financiar corespunzător.

De asemenea, în situația în care :

- GT_{ICP} ≥ 75%, componenta variabilă a remunerației se plătește conform modului de calcul prezentat
- GT_{ICP} < 75%, componenta variabilă a remunerației nu se plătește

1.4. Remunerația administratorilor neexecutivi în perioada 2023-2027

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație, respectiv administratori neexecutivi, este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară și o componentă variabilă.

Indemnizația fixă brută lunară

Perioada 08.12.2023 – 08.05.2024:

Mod de calcul : Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/08.12.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1608/08.12.2023 și prevăzută la art. 15 din contractele de mandat

Nivel brut : egală cu de 1,25 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (cod CAEN 3511 –” Producția de energie electrică”), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/08.12.2023.

Perioadă de acordare : se acordă lunar fără o corelare cu rezultatele obținute pentru indicatorii cheie de performanță stipulați în contractul de mandat.

Perioada 08.05.2024 -07.12.2027:

Mod de calcul : Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 05/08.05.2024, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 500/26.04.2024 și prevăzută la art. 15 din contractele de mandat

Nivel brut : egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de Societate (cod CAEN 3511 –” Producția de energie electrică”), la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.05/08.05.2024.

Perioadă de acordare : se acordă lunar fără o corelare cu rezultatele obținute pentru indicatorii cheie de performanță stipulați în contractul de mandat.

În prezent, având în vedere că Electrocentrale Grup S.A. înregistrează pierderi contabile, conform prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, componenta variabilă nu se acordă membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

În cazul în care Electrocentrale Grup S.A. va reuși să acopere pierderile, cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai Societății Electrocentrale Grup S.A. va fi de 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare an de mandat.

1.5. Remunerația Directorului General și a Directorului Economic pe perioada 2024-2028

Remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație, și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o componentă variabilă.

Indemnizația fixă brută lunară:

Indemnizația fixă brută lunară a Directorului General

Mod de calcul : a fost stabilită prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/18.03.2024 și prevăzută la art. 15 din contractul de mandat, în limitele aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 01/28.01.2019

Cuquantum brut : de 3 ori indemnizația fixă calculată conform art. 38 alin.(2) din OUG 109/2011 coroborată cu prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, prevăzută la art. 15 din contractul de mandat aprobat

Perioadă și mod de acordare : se acordă lunar fără o corelare cu rezultatele obținute pentru indicatorii cheie de performanță stipulați în contractul de mandat

Indemnizația fixă brută a Directorului Economic

Mod de calcul : fost stabilită prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/18.03.2024 și prevăzută la art. 15 din contractul de mandat, în limitele aprobate prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 01/28.01.2019

Cuquantum brut : de 2 ori indemnizația fixă calculată conform art.38 alin.(2) din OUG 109/2011 coroborată cu prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, prevăzută la art. 15 din contractul de mandat aprobat

Perioadă și mod de acordare : se acordă lunar fără o corelare cu rezultatele obținute pentru indicatorii cheie de performanță stipulați în contractul de mandat.

CONCLUZII

Prezentul document reprezintă **Planul de administrare al societății Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 2023-2027**, care înglobează Componenta de administrare adoptată prin HCA nr. 08/02.02.2024 de către membrii Consiliului de Administrație numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/08.12.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1608/08.12.2023 și Componenta de Management elaborată de directorii societății numiți de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/18.03.2024.

Planul de administrare a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 639/2023, respectiv Anexa 2 ”*Norme metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului*”, precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679.

Indicatorii de performanță negociați au fost aprobați prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 05/08.05.2024 emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 500/26.04.2024 privind mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în A.G.O.A – Electrocentrale Grup S.A. pentru administratorii neexecutivi și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 64/28.05.2024 pentru Directorul General și Directorul Economic.

Planul de Administrare al societății Electrocentrale Grup S.A. reprezintă un instrument de lucru care răspunde dezideratelor autorității publice tutelare și ale acționarului unic, statul român, prin Ministerul Energiei, pentru evoluția societății în următorii 4 ani, deziderate cuprinse în *Scrisoarea de așteptări* elaborată de către Ministerul Energiei.

Anexat, se regăsesc indicatorii cheie de performanță pentru calculul componente variabile a remunerației, atât pentru administratorii neexecutivi, cât și pentru directorii cu contract de mandat ai societății Electrocentrale Grup S.A., după cum urmează:

- 1) Anexa nr. 1 - - Valorile țintă și ponderea pentru indicatorii cheie de performanță ai administratorilor neexecutivi**
- 2) Anexa nr. 2 - Valorile țintă și ponderea pentru indicatorii cheie de performanță ai directorilor cu contract de mandat**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PREȘEDINTE : MARINESCU DAN CONSTANTIN

MEMBRII: CHIRIȚĂ SORIN
SCARLAT FLORIN DAN
COSTINA ANDREI IOAN
BONDALICI MĂDĂLIN MIHAI

DIRECTORI CU CONTRACT DE MANDAT

DIRECTOR GENERAL: OPREA OCTAVIAN

DIRECTOR ECONOMIC: MUȘAT ȘTEFI CLARISA