



Tel.: 0374 718 501

Fax: 0374 718 502



Mail: office@electrocentralegrup.ro

Site: electrocentralegrup.ro

Nr. 1181/12.05.2025



**RAPORT ANUAL
PRIVIND ACTIVITATEA
SOCIETĂȚII
ELECTROCENTRALE GRUP S.A.
- ANUL 2024 -**

Adoptat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr./.....2025

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et. 1, București – România



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE : 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

C U P R I N S

- I. INTRODUCERE**
- II. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A.**
- III. ADMINISTRAREA ȘI CONDUCEREA SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A.**
- IV. STRUCTURA SOCIETĂȚII**
- V. ANALIZA “SWOT”**
- VI. OBIECTIVE STRATEGICE. VIZIUNE, MISIUNE, VALORI**
- VII. DEZVOLTAREA ȘI CONSOLIDAREA PRINCIPILOR ȘI INSTRUMENTELOR DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ LA NIVELUL SOCIETĂȚII**
- VIII. ATRIBUȚII ALE DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC ȘI MĂSURI DE REALIZARE A ACESTORA ÎN ANUL 2024**
- IX. ATRIBUȚII ALE MEMBRILOR NEEEXECUTIVI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI MĂSURI DE REALIZARE A ACESTORA ÎN ANUL 2024**
- X. MĂSURI CONCRETE ÎN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR SOCIETĂȚII CUPRINSE ÎN PLANUL DE ADMINISTRARE 2023-2027 (COMPONENTA DE ADMINISTRARE ȘI COMPONENTA DE MANAGEMENT) ȘI ÎN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SOCIETĂȚII**
- XI. ACTE JURIDICE, RESPECTIV CONTRACTE ÎNCHEIATE DE ELECTROCENTRALE GRUP S.A. ÎN ANUL 2024**
- XII. DEMERSURI ÎNTREPRINSE CU PRIVIRE LA ACORDAREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAȚIILOR FOȘTILOR ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI ȘI DIRECTORILOR CU CONTRACT DE MANDAT PENTRU ANII 2021 ȘI 2022**
- XIII. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ ȘI RAPORTAREA CONTABILĂ LA DATA DE 31.12.2024**
- XIV. RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ AI DIRECTORULUI GENERAL/DIRECTORULUI ECONOMIC AI SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A. LA DATA DE 31.12.2024**

- XV. EXPLICAȚIILE PRIVIND CALCULUL GRADULUI DE REALIZARE A VALORILOR ȚINTĂ PENTRU INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ AI DIRECTORULUI GENERAL/DIRECTORULUI ECONOMIC AI SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A. LA DATA 31.12.2024**
- XVI. RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ AI MEMBRIILOR NEEEXECUTIVI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A. LA DATA DE 31.12.2024**
- XVII. EXPLICAȚIILE PRIVIND CALCULUL GRADULUI DE REALIZARE A VALORILOR ȚINTĂ PENTRU INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ AI MEMBRIILOR NEEEXECUTIVI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A. LA DATA 31.12.2024**
- XVIII. CONCLUZII**

I. INTRODUCERE

Prezentul Raport privind activitatea Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2024, a fost întocmit în conformitate cu art. 56 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 *”privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”*, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 109/2011, care prevede:

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

Având în vedere că Raportul cuprinde și stadiul îndeplinirii obiectivelor sale în materie de guvernanta corporativă și transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari asumați, acesta va fi transmis la autoritatea publică tutelară și la AMEPIP, conform art. 57 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, care prevede:

”Întreprinderea publică prezintă autorității publice tutelare și AMEPIP, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează, un raport care include stadiul îndeplinirii obiectivelor sale în materie de guvernanta corporativă și transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari asumați. Autoritatea publică tutelară utilizează informațiile transmise de întreprinderea publică pentru a monitoriza și ajusta, după caz, planul de administrare al întreprinderii publice.”

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

Forma juridică:

Electrocentrale Grup S.A. (ELG) este o societate pe acțiuni, cu capital integral de stat, aflată în portofoliul Ministerului Energiei (ME), 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.

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, în 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. ➤ Amplasamente situate în exteriorul fostei CTE Fântânele în suprafața de 51.814,20 mp.

Menționăm faptul că în conformitate cu ”Proiectul de Divizare prin Desprindere” nr. 5816/08.06.2012 al Societății de Producere a Energiei Electrice și Termice ”Termoelectrica S.A.”, prin ”Actul Adițional nr. 2 la Protocolul nr. 1382 din 28.02.2013 de predare primire a patrimoniului

liber de sarcini și a personalului de la S.C. P.E.E.T. Termoelectrica S.A. la S.C. Electrocentrale Grup S.A.”, înregistrat la Termoelectrica S.A. cu nr. 2880/22.07.2013 și la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 1125/22.07.2013, au fost transmise de la societatea Termoelectrica S.A. la societatea Electrocentrale Grup S.A. următoarele active patrimoniale aflate sub sechestru instituit de AVAS prin Procesele Verbale de aplicare a sechestrului nr. 3185/18/12.10.2004 și nr. 3185/78/2/18.12.2008, după cum urmează:

- A. ”Cota de proprietate deținută în imobilul situat în București, B-dul Hristo Botev nr. 16-18, cu terenul în suprafață de 545,23 mp”;
- B. ”Cota de proprietate deținută în imobilul situat în București, B-dul Lacul Tei nr. 1-3, cu terenul în suprafață de 1.530 mp”.

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

Nr. crt.	Denumire societate	Număr de acțiuni deținute	Cota de participare	Valoarea totală a acțiunilor (lei)
1.	Societatea Electrocentrale Galați S.A., în faliment, in bancruptcy, en failite	12.345.055	100%	123.450.550
2.	Societatea Titan Power S.A.	4.585.116	32,70%	45.851.160
3.	Societatea Titan Eco Power S.A.	4.000	10%	40.000
4.	Complexul Energetic Oltenia S.A.	208.329	0,462997740%	2.083.290
5.	Electrocentrale Craiova S.A.	20.140	0,845184025%	201.400
6.	Bursa de Mărfuri	27	0,34%	27.000

Menționăm faptul că în anul 2015, Societatea Electrocentrale Grup S.A. a fost prima societate din sectorul energetic național care, cu forțe și din surse proprii, a reușit să implementeze un proiect investițional din surse regenerabile, respectiv „Centrala Electrică Fotovoltaică Chiscani” cu o putere instalată de 1,724 MWh, situată în comuna Chiscani, Județul Brăila.

Drept urmare, societatea deține în proprietate Centrala Fotovoltaică Chiscani, iar începând din anul 2015, producția de energie electrică provine din surse regenerabile de energie.

Un centralizator al principalilor indicatori ai centralei sunt redați în tabelul de mai jos:

Obiectiv	PIF [zzz/ll/aa]	Putere instalată [MW]	Productie Energie Electrică [MWh/an]	Număr Certificate Verzi alocate
Centrala Electrică Fotovoltaică localitatea Chiscani Jud. Brăila	03.07.2015	1,724	2.140	3 CV / 1 MWh produs și livrat

✓ **Licențe și acreditări**

Electrocentrale Grup SA își desfășoară activitatea în baza următoarelor:

Licențe/Decizii/Înregistrări	Termen de valabilitate
Prin Decizia ANRE nr. 2074/07.10.2015, Electrocentrale Grup SA i-a fost acordată Licența nr. 1835/07.10.2015 pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice	07.10.2040
Prin Decizia ANRE nr. 2381/26.11.2015 “Centrala Electrica Fotovoltaica Chiscani” de 1,724 MW a fost acreditată pentru aplicarea sistemului de promovare prin Certificate Verzi pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie. Electrocentrale Grup SA este înscrisă la C.N. Transelectrica SA în “Registrul beneficiarilor de Certificate Verzi și al Certificatelor Verzi emise”. Numărul de Certificate Verzi alocat pentru 1 MWh produs și livrat este de 3 Certificate Verzi.	26.11.2030
Electrocentrale Grup SA a fost înregistrată la OTS ca PRE și are codul de identificare EIC 30XELECTROGRUP-7.	permanent

✓ **Modalități legale de comercializare a energiei electrice și a certificatelor Verzi**

Vânzarea energiei electrice și a Certificatelor Verzi, reprezintă principalele linii directoare avute în vedere în cadrul procesului de administrare a capacității energetice de producție deținute.

Modalitatea de vânzare a energiei electrice este în acord cu “Strategia de vânzare a energiei electrice pentru următoarea perioadă de 4 (patru) ani, 2023 ÷ 2026” aprobată prin H.AGA nr. 04/31.10.2022.

În temeiul Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, Electrocentrale Grup SA poate încheia atât tranzacții bilaterale negociate direct, cât și tranzacții încheiate în urma desfășurării licitațiilor organizate de către OPCOM SA pe piețe centralizate de energie electrică. Mai mult decât atât, compania, fiind producător, are obligația legală să vândă minimum 40% din energia electrică produsă anual, prin încheierea de contracte pe piețele de energie electrică.

Legislația incidentă conține și o serie de prevederi care se referă la faptul că producătorii de energie electrică care dețin centrale electrice din surse regenerabile de energie cu puteri sub 3 MW și li se acordă certificate verzi pot încheia cu furnizorii care au în portofoliul lor clienți finali contracte negociate direct cu pentru vânzarea certificatelor verzi.

În consecință, în temeiul Art. 23 și Art. 28 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, Electrocentrale Grup SA încheie contracte bilaterale negociate direct cu furnizori de energie electrică pentru vânzarea energiei electrice și a Certificatelor Verzi alocate producției.

Avantajul major al acestui tip de tranzacție constă în faptul că se poate vinde întreaga producție de energie electrică conform cantităților măsurate de către operatorul de măsură și distribuție zonal - SDEE Brăila, pe principiul “cât produci atât vinzi”. Foarte important este faptul că se poate impune cumpărătorului de energie electrică și cumpărarea Certificatelor Verzi asociate producției.

Totodată, dezechilibrele înregistrate, efectuarea prognozei orare de producție și a profilării energiei electrice se impun în sarcina cumpărătorului. Reprezentarea Electrocentrale Grup S.A. ca PRE pe Piața Anglo de Energie Electrică din România se va face prin delegarea responsabilității echilibrării către o PRE pe care Electrocentrale Grup SA o selecta printr-o procedură de achiziție.

Estimare venituri anuale;

Cantitate EE anual estimare [MWh]	Preț EE estimare [lei/MWh]	Venit EE estimare [lei]	Nr. CV estimare [buc.]	Preț CV actual [lei/CV]	Venit CV estimare [lei]	Venit Total estimare [lei]
2.400	350	840.000	7.200	146	1.051.200	1.891.200

Electrocentrale Grup S.A. se asigură, în permanență, de faptul că întregul proces se derulează eficient, în mod etic, echidistant, transparent și concurențial, având la baza principii precum:

- conformitatea cu reglementările aplicabile;
- concurență deschisă, echitabilă și folosirea unor mecanisme concurențiale în cadrul procedurilor de vânzare;
- accesul nediscriminatoriu al participanților la sesiunile de negociere directă;
- criterii de selecție obiective și acordarea de șanse egale tuturor participanților de încheiere a tranzacțiilor dorite;
- transparență, prin transmiterea de invitații de participare unui număr cât mai mare de potențiali cumpărători și/sau prin publicarea ofertelor inițiatorie de vânzare în avans pe piețele centralizate.

Având în vedere experiența în domeniu, respectiv faptul că Societatea Electrocentrale Grup S.A. a reușit cu forțe și din surse proprii, să implementeze un proiect investițional din surse regenerabile, respectiv „Centrala Electrică Fotovoltaică Chiscani” cu o putere instalată de 1,724 MWh, situată în comuna Chiscani, Județul Brăila, în prezent societatea are în derulare implementarea unui proiect investițional, respectiv un parc fotovoltaic de 3 MW în Comuna Fântânele, județul Mureș.

Plecând de la premisele că Uniunea Europeană dorește ca pe viitor energia verde să primeze, România ca parte integrantă își dorește o autonomie energetică. În acest context, societatea Electrocentrale Grup S.A. are ca obiectiv principal dezvoltarea de proiecte investiționale din care să poată realiza profit, prin aceasta asigurând și repartizarea acestuia sub formă de dividend și de asemenea impozite mai mari către bugetul de stat.

III. ADMINISTRAREA ȘI CONDUCEREA SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

Ca urmare a derulării procedurii de selecție a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A., organizată de autoritatea publică tutelară, respectiv Ministerul Energiei, desfășurată în cursul anului 2023, cu respectarea legislației în vigoare la acea dată, respectiv Ordonanța 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, Hotărârea Guvernului 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 Regulamentul (UE) 2016/679 *”privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal”*, **au fost numiți administratorii neexecutivi ai**

societății de către Adunarea Generală a Acționarilor, prin Hotărârea nr. 11/08.12.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1608/08.12.2023 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei să participe și să exercite votul la Adunarea Generală a Acționarilor, în numele statului prin Ministerul Energiei.

Totodată, prin Hotărârea nr. 11/08.12.2023, Adunarea Generală a Acționarilor a stabilit durata mandatului membrilor neexecutivi aleși ai Societății Electrocentrale Grup S.A. **pentru o perioadă de 4 (patru) ani, respectiv 08.12.2023-07.12.2027.**

Ulterior, în aplicarea legislației în vigoare la acea dată, respectiv Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 *”privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”*, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 *”pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”* și Regulamentul (UE) 2016/679 *”privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal”*, Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 141/21.12.2023 a aprobat declanșarea procedurii de selecție a Directorului General și Directorului Economic ai Societății Electrocentrale Grup S.A.

Ca urmare a derulării procedurii de selecție pentru pozițiile de Director General și Director Economic ai Societății Electrocentrale Grup S.A., la recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare, **au fost numiți de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 26/18.03.2024, începând cu data de 18.03.2024, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, respectiv până la data de 17.03.2028, următorii:**

❖ **Director General: OCTAVIAN OPREA**

❖ **Director Economic: ȘTEFI CLARISA MUȘAT**

Ulterior, domnul Octavian OPREA a fost ales într-o funcție de demnitate publică. Drept urmare, în vederea evitării stării de incompatibilitate conform art. 82 din Legea nr. 161/2003 *”privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției”* și în scopul respectării prevederilor art. 4 din OUG nr. 109/2011 *”privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, domnul Octavian OPREA a depus la Consiliul de Administrație, Cererea înregistrată la Societatea Electrocentrale Grup S.A. cu nr. **174/27.01.2025**, prin care a solicitat încetarea Contractului de Mandat nr. 66/18.03.2024 prin acordul părților, conform prevederilor art. 38, pct. 38.5. din contractul anterior menționat, începând cu data de 29.01.2025, ultima zi lucrată fiind marți, 28.01.2025.

Prin Hotărârea nr. 05/28.01.2025, Consiliul de Administrație a numit-o pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire a mandatului cu 2 luni, pentru poziția de Director General provizoriu, pe doamna OANA-LAURA RADU.

Totodată, Consiliul de Administrație prin Hotărârea 14/26.02.2025 a aprobat declanșarea procedurii de selecție a Directorului General al societății Electrocentrale Grup S.A., conform prevederilor OUG nr. 109/2011 *”privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice”*, cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, **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.

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., au fost aprobați indicatorii – cheie de performanță financiari și nefinanciari înscrși ca anexă la Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Electrocentrale Grup S.A.

Indicatorii – cheie de performanță financiari și nefinanciari negociați pentru Directorul General și Directorul Economic au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 64/28.05.2024, înscrși ca anexă la Contractele de mandat ale Directorul General și Directorul Economic ai Societății.

Drept urmare, având în vedere atât ”Planul de Administrare al Societății Electrocentrale Grup S.A.” aprobat, cât și indicatorii cheie de performanță aprobați, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație și directorii cu contract de mandat, sunt obligați să respecte prevederile art. 4⁸ alin. (2) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

”(....) (2) Consiliul de administrație, consiliul de supraveghere și directorii, în cazul delegării atribuțiilor de conducere, sunt responsabili pentru deciziile de conducere ale întreprinderii publice, precum și pentru implementarea planului de administrare și răspund pentru performanța asumată și realizată.”

IV. STRUCTURA SOCIETĂȚII

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

La nivelul Electrocentrale Grup S.A., structurile de guvernanță 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 neexecutivi, numiți 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 numiți 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

4.2. Structura organizatorica a societății

Din punct de vedere organizatoric, în cursul anului 2024, Societatea 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 componenta 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.

V. 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.

Puncte forte	Puncte slabe
✓ <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 regenerabile, beneficiind de schema de sprijin prin certificate verzi (3 CV/MW) și de costuri reduse de mentenanță și operare;</i> ✓ <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 guvernanță corporativă în cadrul societății.</i>	✓ <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> ✓ <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/acțiunilor și/sau de formalizare a parteneriatelor de investiții.</i>
Oportunități	Amenințări

✓ Tendință de evoluție ascendentă a prețului energiei electrice; ✓ Politica energetică europeană de stimulare a dezvoltării de noi capacități de producere a energiei în scopul prevenirii și controlului integrat al poluării (<i>Directiva 2010/75/UE</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 (<i>Directiva 2018/410/UE</i>); ✓ Deficitul de energie termică de la nivelul Municipiului București; ✓ Deficitul de energie electrică din zona de nord-vest a României;	✓ Riscul de neîncasare a creanțelor, în principal de la RADET Constanța și societatea P.E.E.T. Termoelectrica S.A., aflată în faliment; ✓ Impredictibilitatea și volatilitatea prevederilor legislative incidente activității societății; ✓ Stabilitate redusă a prețului energiei electrice; ✓ Nerealizarea unui profit care să ofere recuperarea pierderilor din anii anteriori. ✓ Poziția partenerilor din cadrul proiectelor de investiții în raport cu calitatea de acționar/asociat minoritar a ELG; ✓ Lipsa unei noi scheme de sprijin pentru dezvoltarea de capacități de producere a energiei din surse regenerabile; ✓ Apariția cu întârziere a ghidurilor conținând condițiile specifice de accesare a instrumentelor de finanțare europeană; ✓ Lipsa de atractivitate din partea investitorilor în raport cu specificul instituțional și normativ al parteneriatului cu o companie de stat; ✓ 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.
--	--

VI. OBIECTIVE STRATEGICE. VIZIUNE, MISIUNE, VALORI

6.1. 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
✓ 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 <i>"Strategia de vânzare a producției de energie electrică a Societății Electrocentrale Grup S.A. în perioada 2023 ÷ 2026"</i>, 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	1. Clarificarea situației patrimoniale a Societății, respectiv: ✓ Obținerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor (cotă indiviză) în suprafață de 1.530 mp situate pe amplasamentul din București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2; ✓ Intabularea terenurilor situate pe amplasamentul deținut de Societate în Comuna Fântânele, Județul Mureș ; ✓ Majorarea capitalului social cu contravaloarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate amplasate în Comuna Fântânele, Județul Mureș . 2. Identificarea unor soluții optime pentru valorificarea, sub orice formă legală cât mai profitabilă a amplasamentului fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântânele), dezafectată, Str. Principală, Comuna Fântânele, Județul Mureș, în vederea implementării și dezvoltării unor proiecte investiționale în sensul dezvoltării unor noi capacități de producție de înaltă eficiență energetică; 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;

competitivitate, promovare a valorilor etice.	✓ 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.
--	---

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. Înființarea 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.

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

7.1. Aspecte generale

Expresia ”guvernanta 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, guvernanta corporativă (*corporate governance*)

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

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, guvernanta corporativă încurajează consiliul de administrație și directorii companiei, ca în urmărirea obiectivelor stabilite a fi în beneficiul societății, să protejeze interesele acționarilor. În lumina acelorași principii, guvernanta 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. Guvernanta 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 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.

Guvernanta 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, guvernanta 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, guvernanta 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, guvernanta 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 ”guvernanta 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

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).

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.

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 guvernantei corporative, ca raporturi între acționari, administratori, manageri și diversele categorii de persoane implicate în activitatea unei societăți (salariați, investitori, creditorii 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. Exercitarea unui control permanent și limitarea consecințelor negative ale unor potențiale stări de conflict ar fi practic 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

7.2. Aplicarea principiilor guvernantei corporative

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

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

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

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

Drept urmare, structurile de guvernanta corporativă ale societății, respectiv membrii neexecutivi selectați ai Consiliului de Administrație și directorii cu contract de mandat, în semestrul I al anului 2024 și-au exercitat mandatul cu loialitate, cu prudență și cu diligența unor buni administratori și

³ *Ibidem*, p. 56.

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 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.

7.3. Implementarea efectivă a principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică

Având în vedere:

- ✓ crearea condițiilor optime în cadrul societății în concordanță cu misiunea, cu viziunea, cu scopul acesteia și cu implementarea unui management al resurselor umane adecvat în vederea realizării în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate a obiectivelor stabilite la nivelul societății, care să sprijine procesul decizional printr-o delegare adecvată a responsabilităților;
- ✓ implementarea Standardelor de control intern managerial aferente componentei "*Mediul de control*", respectiv: "*Etică și integritate*", "*Atribuții, funcții, sarcini*", "*Competență, performanță*", "*Structura organizatorică*", conform Ordinului SGG nr. 600/2818;
- ✓ ducerea la îndeplinire a obiectivelor generale ale societății legate de subiectele sus-menționate, de viziunea acționarului majoritar cuprinse în Planul de Administrare al societății pentru perioada 2023-2027 și care se regăsesc și în Regulamentul de Organizare și Funcționare a societății.

La nivelul Electrocentrale Grup S.A., membrii neexecutiv ai Consiliului de Administrație, Directorul General, Directorul Economic și ceilalți membri din conducerea executivă a societății au operaționalizat și operaționalizează în continuare strategia de dezvoltare a societății pe perioada contractului de mandat.

În acest sens, printre altele, directorii societății Electrocentrale Grup S.A.:

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

Prin Hotărârea nr. 128/06.12.2023, Consiliul de Administrație a hotărât avizarea structurii organizatorice a societății Electrocentrale Grup S.A., cu un număr total de 42 posturi, conform organigramei, a statului de funcții și a planului de măsuri anexate Notei nr. 4821/04.12.2023 și

înaintarea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor din Legea 296 din 26.10.2023.

Prin Hotărârea nr. 135/06.12.2023, Consiliul de Administrație a hotărât convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării Planului de Măsurî întocmit în vederea îndeplinirii prevederilor din Legea nr. 296 din 26 octombrie 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

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

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

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

Prin Hotărârea 127/18.12.2024, Consiliul de administrație a hotărât următoarele:

”Art. 1 Aprobarea conform Notei nr. 3783/16.12.2024 a îndreptării erori materiale din structura organizatorica avizată prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. nr. 128/06.12.2023 și aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 12/27.12.2023 în sensul în care structura Direcției Economice nu a fost corect evidențiată în Organigramă, direcțiile din subordine nefiindu-le trasate poziționarea ierarhica corespunzătoare.

Art. 2 Aprobarea conform Notei nr. 3783/16.12.2024 a structurii organizatorice a societății Electrocentrale Grup S.A. cu un număr total de 42 posturi, conform organigramei anexate.”

7.4. Stabilirea obiectivelor specifice ale societății:

Regulamentul de Organizare și Funcționare actualizat a fost avizat de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 05/09.07.2024 și aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 79/11.07.2024 și cuprinde 3 categorii de obiective generale ale societății, respectiv:

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

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

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

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

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

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

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

Nr. crt.	OBIECTIV GENERAL	OBIECTIVE SPECIFICE
A.	Obiective operaționale	
1.	Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă.	Urmărirea măsurilor concrete propuse în vederea atingerii obiectivelor societății; Urmărirea măsurilor concrete propuse în vederea atingerii obiectivelor societății;
		Participarea la elaborarea de către Directorul General și Directorul Economic ai societății a Raportului trimestrial, care este prezentat Consiliului de Administrație, conform art. 54 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și contractelor de mandat.
		Participarea la elaborarea de către Consiliul de Administrație a Raportului semestrial, care este prezentat Adunării Generale a Acționarilor, conform art. 55 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;.

		Participarea la elaborarea de către Consiliul de Administrație a Raportului anual, care este prezentat Adunării Generale a Acționarilor, conform contractelor de mandat.
		Implementarea, dezvoltarea, monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a sistemului de control intern managerial prin implementarea Standardelor de control intern managerial prevăzute Codul controlului intern managerial al entităților publice aprobat prin Ordinul SGG nr. 600/2018, inclusiv a Standardului ”Managementul riscurilor”, care cuprinde și identificarea/evaluarea riscurilor de corupție;
		Implementarea „Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021 – 2025 și a documentelor aferente acesteia”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/17.12.2021;

Menționăm că obiectivul general și corelarea lui cu obiectivele specifice au fost prezentate mai sus în vederea exemplificării modului în care au fost stabilite toate obiectivele specifice de către fiecare compartiment corelate cu obiectivele generale ale societății cuprinse în integralitate în Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății și astfel întreg personalul participă la ducerea la îndeplinire a acestora.

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

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

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

Drept urmare, cu respectarea Standardului nr. 1 de control intern managerial ”Etică și integritate”, a fost adoptat, în termenul legal, de către Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr. 55/16.05.2024, Codul de Etică revizuit conform Notei nr. 1693/13.05.2024 și s-a decis republicarea Codului de etică, revizuit, pe pagina de internet a Societății Electrocentrale Grup S.A.

În vederea implementării efective a prevederilor Codului de etică, acesta a fost publicat pe site-ul societății, a fost adus la cunoștință tuturor salariaților, iar Consilierul de etică, numit prin Decizia Directorului General are prevăzute în Fișa postului, atribuții suplimentare, precum: pantouflageul, evitarea conflictelor de interese, prevenirea posibilelor acte de corupție, organizând instruiți

periodice ale tuturor salariaților în acest sens. Urmare a acestor instruiri, toți salariații au luat act prin semnătură atât de prevederile Codului de etică, cât și de prevederile legislației incidente.

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

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

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

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

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

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

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

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

7.6. Aplicarea politicilor de management al riscurilor și monitorizarea acestora

A. Revizuirea/Actualizarea și Identificarea riscurilor

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

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

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

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

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

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

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

B. Evaluarea riscurilor conform metodei PXI în Scala de 3

Conform metodei PXI în Scala de 3

Evaluarea riscurilor înseamnă:

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

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

Au fost avizate următoarele:

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

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

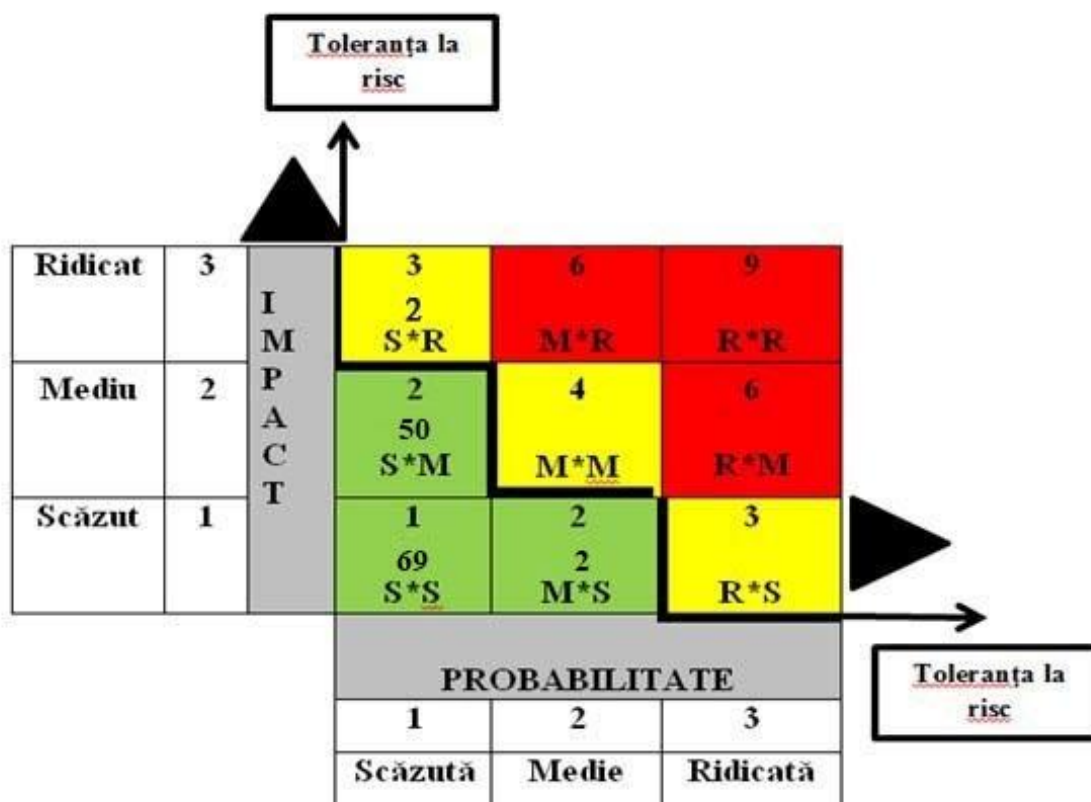
- ✓ **perspectiva cost-beneficiu:** În acest caz s-a stabilit dacă sunt necesare o serie de ajustări. Scopul acestei analize este de a depista dacă limita de toleranță propusă nu presupune “costuri” exagerat de mari în raport cu beneficiul. În acest sens, s-a constatat că limita de toleranță propusă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

Având în vedere următoarele:

- ✓ Obiectivele specifice fiecărui compartiment avizate în corelație cu obiectivele generale ale societății prin Hotărârea comisiei de monitorizare nr. 10/08.11.2022 și aprobate de Directorul General al societății, sunt aceleași;
- ✓ Riscurile au fost identificate/revizuite de către fiecare compartiment în strânsă legătură cu obiectivele specifice menționate mai sus, respectiv activitățile din cadrul obiectivelor specifice și adaptate dimensiunii, complexității și mediului specific, având ca scop diminuarea sau eliminarea probabilității și impactului riscurilor, fiind stabilită astfel o Strategie de gestionare a riscurilor;
- ✓ Termenul de implementare a măsurilor de control a riscurilor stabilit de către fiecare compartiment al societății este *”permanent”*.

Urmare a revizuirii ”Registrului riscurilor al Electrocentrale Grup S.A., a rezultat ”Registrul al riscurilor al Electrocentrale Grup S.A.” și ”Planul pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.”.

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



Profilul de risc se interpretează astfel:

- ✓ Riscurile care se situează în zona de culoare roșie au expunerea la risc și deviația cea mai mare față de toleranța la risc și acestea reclamă, cu prioritate, inițierea unor măsuri de control. Nu a fost identificat nici un risc din această categorie.
- ✓ Riscurile care se situează în zona de culoare galbenă au o expunere ce depășește limita de toleranță la risc, dar deviația de la aceasta este una moderată. Aceste riscuri trebuie monitorizate și gestionate funcție de prioritățile stabilite la nivelul societății. În cadrul societății au fost identificate 2 riscuri situate în această categorie, care sunt monitorizate și gestionate în continuare în mod special.
- ✓ Riscurile care se situează în zona de culoare verde sunt cele caracterizate de o expunere la risc aflată sub limita de toleranță la risc și în această zonă se află riscurile asumate de societate.

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

- ✓ Limita de toleranță la risc propusă (vezi graficul de mai sus) arată că la nivelul Electrocentrale Grup S.A. nu există riscuri "intolerabile", ceea ce reprezintă un aspect pozitiv pentru societate și demonstrează caracterul prudent și riguros de desfășurare a activităților în cadrul societății;
- ✓ Riscurile cu "toleranță scăzută" sunt în număr 119, dintre care 121 se regăsesc în Planul de implementare a măsurilor de control la nivelul societății și presupun o monitorizare atentă prin Fișele de urmărire a riscurilor (FUR), astfel încât, pe viitor, să se evite "migrarea" lor spre "riscurile intolerabile";
- ✓ Riscurile care depășesc ușor limita de toleranță la risc, respectiv au expunere 3, sunt în număr de 2 și se referă la:

- *accidentele de muncă ca urmare a nerespectării Normelor SSM, SU, PSI conform Instrucțiunilor, neatenției sau neglijenței;*
- *nerealizarea sau realizarea defectuoasă a demersurilor în vederea inițierii, organizării și derulării procedurilor de valorificare a activelor din cadrul societății, ceea ce ar conduce la imposibilitatea ducerii la îndeplinire a prevederilor Strategiei societății, mai ales în ceea ce privește proiectele de investiții.*

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

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

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

În consecință:

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

Drept urmare, Riscul Global la nivelul Electrocentrale Grup S.A. este scăzut, respectiv 1,45, ceea ce demonstrează faptul că:

- ✓ în cadrul societății este ***abordat un stil de management proactiv, care presupune următoarele:***
 - conducerea societății anticipează eventualele probleme apărute înaintea materializării riscurilor, respectiv acționează și are capacitate de previzionare, excluzând conceptul "wait and see" – așteaptă și vezi ce se întâmplă;
 - un astfel de stil nu va permite materializarea riscurilor inerente și va limita efectele directe și indirecte generate de riscuri.
- ✓ la nivelul societății este asigurat ***un cadru organizational eficient și eficace în atingerea obiectivelor societății***, respectiv:
 - o Structură organizatorică și un Regulament de Organizare și Funcționare ale societății adecvate, flexibile și îndreptate spre realizarea obiectivelor societății în condiții de economicitate, eficiență și eficacitate;
 - identificarea și ierarhizarea amenințărilor și a riscurilor, care determină o prioritizare în alocarea resurselor societății în urma unor analize „cost - beneficiu” sau mai general – „efort depus – rezultat obținut”;
 - se fac eforturi convergente pentru atingerea obiectivelor asumate de către societate și pentru analiza sistematică a riscurilor identificate.
- ✓ ***sunt asigurate premisele exercitării unui control intern managerial solid la nivelul societății, dependent de implementarea standardului referitor la managementul riscurilor, respectiv:***
 - managementul riscului este un mijloc important prin care se implementează la nivelul societății un sistem de control intern managerial eficient și eficace;
 - există o legătură directă între planul de acțiune (asociat cu activitățile derulate pentru atingerea obiectivelor asumate de către societate) și planul de măsuri elaborat pentru gestionarea riscurilor.

7.7. Activități și procese procedurale

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

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

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

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

Ulterior, prin Adresa nr. 3079/07.10.2024, s-a solicitat tuturor compartimentelor societății următoarele:

”... până la data de 31.12.2024, să revizuiți/actualizați Procedurile documentate (de sistem - la nivelul societății și operaționale - pe activități) elaborate de dumneavoastră în baza obiectivelor specifice și activităților aferente obiectului de activitate al Compartimentului în care vă desfășurați activitatea.

Totodată, în cazul în care procesele și activitățile specifice structurii organizatorice din care faceți parte nu sunt procedurate, în sensul că nu există o procedură/proceduri aferentă/e acestora, luând în considerare faptul că procedurile documentate (scrise) detaliate pentru toate activitățile și operațiunilor societății sunt esențiale pentru că ele furnizează conducerii, angajaților, precum și auditorilor interni sau externi, informații referitoare la funcționarea corespunzătoare a activităților și a controalelor interne.

Vă rugăm ca, până la data de 31.12.2024, să elaborați Procedura/Procedurile documentate (de sistem - la nivelul societății și operaționale - pe activități) corespunzătoare.”

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

Procedurile reprezintă o componentă a *Instrumentarului de control intern*, care contribuie la îmbunătățirea desfășurării activităților prin separarea atribuțiilor, sarcinilor, competențelor,

funcțiilor și a responsabilităților personalului din cadrul societății. *Sistemul de procedurare al activităților la nivelul Electrocentrale Grup S.A. este stabilit ținând cont de mărimea societății, tipurile și complexitatea activităților, cu respectarea prevederilor Ordinului Secretarului General al Guvernului nr.600/2018.*

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

Această Procedură a fost revizuită periodic, inclusiv în luna septembrie 2024, fiind avizată de Comisia de monitorizare și aprobată de directorul general prin Hotărâre CM nr. 06/25.09.2024. Procedurile elaborate și verificate ulterior de către conducătorul compartimentului sunt transmise Secretariatului tehnic al Comisiei de Monitorizare, pentru analiza conformității cu structura minimală prevăzută în Anexa nr. 2 din Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.600/2018 și în concordanță cu prevederile propriei proceduri elaborate la nivelul societății.

7.8. Implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021–2025

În ceea ce privește implementarea Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021-2025, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 *privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025*, a fost elaborat *"Planul de integritate pentru perioada 2021-2025 al Electrocentrale Grup S.A."*. Acțiunile și măsurile asumate prin *"Planul de integritate pentru perioada 2021-2025"* sunt monitorizate permanent, fiind realizate în proporție de 100%.

În acest sens, referitor la anul 2024, menționăm următoarele:

1. În vederea creșterii transparenței prin sporirea gradului de acces la datele publice puse la dispoziție de către societate, este numit prin Decizie internă, un responsabil cu asigurarea accesului la informațiile de interes public. Pe site-ul oficial al societății, se regasesc documentele importante de interes public ale societății.
2. În vederea consolidării integrității salariaților societății prin promovarea standardelor etice profesionale și prin stimularea comportamentului etic, a profesionalismului și a rezultatelor obținute, în cursul anului 2023 a fost revizuită *"Procedura de sistem privind etica și integritatea în cadrul Electrocentrale Grup S.A."*, Drept urmare, Ediția 1, Revizia 2 a acestei procedurii a fost avizată prin Hotărârea Comisiei de monitorizare nr. 08/13.11.2023 și aprobată de directorul general al societății.
3. Totodată, *"Codul de etică"* este revizuit anual și este adoptat de Consiliul de Administrație al societății. Astfel, în cursul anului 2024, conform legislației în vigoare, forma revizuită a fost adoptată de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 55/16.05.2024. În cursul anului 2024 au fost luate măsuri de monitorizare în vederea combaterii fenomenului de corupție de la nivelul societății și de identificare a acțiunilor ce contravin Codului etic;
4. Totodată, conform legislației în vigoare, până la data de 31 mai 2024, Codul de etică revizuit a fost publicat pe pagina de internet a societății.
5. În vederea creșterii eficienței în prevenirea conflictelor de interese, se află postat pe site-ul oficial al societății, *"Regulamentul pentru evitarea conflictelor de interes al Electrocentrale Grup S.A."*
6. În vederea stabilirii diagnosticului vulnerabilității la corupție, a fost avizată de Comisia de monitorizare și aprobată de directorul general al societății prin Hotărârea Comisiei de

Monitorizare nr. 08/13.11.2023 a fost avizată și aprobată prin Hotărârea nr. 02/13.11.2023 a Comitetului de Gestionare a Riscurilor constituit la nivelul Consiliului de Administrație, *"Procedura de sistem Metodologia de implementare a Standardului de control intern "Managementul riscurilor" și a metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Electrocentrale Grup S.A., Ediția III, Revizia 2"* și *"Procedura de sistem Metodologia de implementare a Standardului de control intern "Managementul riscurilor" și a metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul Electrocentrale Grup S.A. Ediția III, Revizia 2"*.

7. Au fost completate „Registrele riscurilor pe compartimente”, rezultatul final fiind „Registrul riscurilor al Electrocentrale Grup S.A”, „Planul pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A.” și „Profilul de risc și nivelul de toleranță la risc la nivelul Electrocentrale Grup S.A.”;
8. Totodată, a fost elaborat *"Registrul riscurilor de corupție la nivelul Electrocentrale Grup S.A."*, întocmit potrivit Anexelor 1-3 din Hotărârea Guvernului nr. 599/2018 *"pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate"*.
9. A fost adoptată *"Declarația privind asumarea unei Agende de integritate organizațională la nivelul societății Electrocentrale Grup S.A. pentru implementarea Strategiei Națională Anticorupție 2021-2025"*, care a jalonat liniile directoare ce au stat la baza elaborării planului de integritate și care este postată pe site-ul societății;
10. „Planul de integritate SNA 2021-2025”, revizuit, postat pe site-ul societății, se referă exclusiv la: identificarea vulnerabilităților și obiectivelor/activităților cu risc de corupție, a slăbiciunilor în sistemul de reglementare sau în cel de control al activităților ce ar putea fi exploatare declanșând o faptă de corupție, a probabilității de apariție a unei amenințări de corupție vizând un angajat, colectiv profesional sau domeniu de activitate, determinat de cauze/vulnerabilități specifice și de natură să producă un impact/effect cu privire la îndeplinirea obiectivelor activităților societății. În acest sens, sunt colectate datele pentru a putea identifica amenințările, respectiv acțiunile sau evenimentele potențiale de corupție care pot să apară în cadrul activității, problemele reale, precum și soluțiile acestor probleme;
11. În vederea asigurării utilizării eficiente a banilor societății în efectuarea achizițiilor sectoriale, au fost elaborate materiale cu caracter de îndrumare privind achizițiile sectoriale la nivelul societății, care au fost diseminate la nivelul salariaților cu răspundere în acest sector de activitate. În realizarea achizițiilor s-a urmărit obținerea unui raport preț-calitate cât mai eficient, iar în situația în care nu este cazul, s-a urmărit obținerea prețului cel mai scăzut. Toate contractele de achiziții, au fost încheiate ca urmare a derulării procedurilor de achiziții, cu respectarea legislației în vigoare privind achizițiile sectoriale și a Procedurii interne privind achizițiile sectoriale.
12. În vederea creșterii gradului de educație anticorupție și a responsabilității sociale la nivelul salariaților, a fost elaborată *"Strategia de responsabilitate social corporativă a societății Electrocentrale Grup S.A."*, care se afla postată pe site-ul societății.
13. Prin Hotărârea Comisiei de monitorizare nr. 09/04.12.2023 a fost aprobată Procedura de sistem *"Raportări privind încălcări ale legii și protecția avertizorului de interes public"*, Ediția I, Revizia o.
14. Prin Decizia Directorului General nr. 131/25.10.2023 a fost desemnată persoana responsabilă cu atribuțiile specifice activității privind protecția avertizorilor în interes public, potrivit Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizărilor în interes public.
15. Fișa Postului a persoanei desemnate a fost completată cu atribuțiile prevăzute de Legea nr. 361/2022 și Procedura sus-menționată.

16. Prin Decizia Directorului General al ELG nr. 28/17.02.2022 a fost desemnată persoana responsabilă pentru implementarea *Strategiei Naționale Anticorupție pe perioada 2021–2025*, în conformitate cu HG nr. 1269/17.12.2021.
17. Prin Decizia Directorului General nr. 77/16.05.2024, a fost completată Decizia nr. 28/2022, în sensul desemnării unei persoane în calitate de coordonator al implementării "*Planului , de integritate – SNA 2021-2025*" al societății Electrocentrale Grup S.A., revizuit, nr. 4525/14.11.2023 și în calitate de persoană de contact, în conformitate cu HG nr. 1269/17.12.2021.
18. Prin Decizia Directorului General nr. 78/16.05.2024, a fost desemnată o persoană în calitate de Ofițer de conformitate pentru implementarea "*Planului , de integritate – SNA 2021-2025*" al societății Electrocentrale Grup S.A., revizuit, nr. 4525/14.11.2023, ca instrument managerial pentru promovarea integrității organizaționale în cadrul Societății Electrocentrale Grup S.A.
19. Fișa Postului a persoanei desemnate conform deciziilor de mai sus, a fost completată de fiecare dată cu atribuțiile corespunzătoare prevăzute de legislația în vigoare.
20. În vederea implementării sistemului de control intern managerial la nivelul societății, în stransă legătură cu demersurile de prevenire a fenomenului de corupție și de combatere a acesteia, se acționează permanent în vederea implementării sistemului de control intern managerial la nivelul societății. Pe site-ul societății se afla postat "Regulamentul de Guvernanță Corporativă", care cuprinde și "Strategia de control intern managerial" a societății. Prin proiectarea, implementarea și dezvoltarea continuu a acestui sistem, managementul societății este din ce în ce mai performant și eficiența mecanismelor de prevenire a corupției vor fi la cote maxime.
21. Periodic, conform Ordinului SGG nr. 600/2018, se realizează autoevaluarea gradului de implementare a sistemului de control intern managerial. Situațiile centralizatoare și Raportul directorului general sunt transmise, în termen, la Ministerul Energiei.
22. Toate acțiunile și măsurile prevăzute și aprobate în cadrul "*Planului de integritate- SNA 2021-2025*", revizuit, postat pe site-ul societății au caracter permanent, realizarea acestora având ca fundament elemente precum: eficiența mecanismelor de prevenire a corupției, etica în afaceri, drepturile partenerilor de afaceri, echitatea economică și socială, tratarea justă a salariaților, relații transparente cu autoritățile publice, integritate morală etc.
23. Ca urmare a faptului că la nivelul societății au fost luate toate măsurile preventive anticorupție conform specificului societății., se poate concluziona faptul că în anul al anului 2024 nu a fost înregistrat nici un incident de integritate și nici o faptă de corupție în cadrul societății Electrocentrale Grup S.A.

VIII. ATRIBUTII ALE DIRECTORULUI GENERAL ȘI DIRECTORULUI ECONOMIC ȘI MĂSURI DE REALIZARE A ACESTORA ÎN ANUL 2024

Actul Constitutiv al societății prevede la art. 20 litera B, următoarele:

- "(1) Consiliul de Administrație delegă conducerea societății directorului general.*
- (2) Directorul general al societății nu poate fi Președintele Consiliului de Administrație.*
- (3) Directorul general reprezintă "Electrocentrale Grup" S.A. în raporturile cu terții, precum și în justiție.*
- (4) Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor delegate de către Consiliul de Administrație și de Adunarea Generală a Acționarilor, conform contractului de mandat încheiat cu societatea și legislației în vigoare.*
- (5) Orice administrator poate solicita directorului general informații cu privire la conducerea operativă a societății. Directorul general va informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.*

(6) *Directorul general poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație, în condițiile stabilite prin contractul său de mandat.*

(7) *Directorul general va înștiința Consiliul de Administrație asupra tuturor neregulilor constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor lui.*

(8) *Modul de organizare a activității directorului general va fi stabilit prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, aprobat de Consiliul de Administrație.*

(9) *Directorul general are, în principal, următoarele atribuții, restul atribuțiilor fiind stabilite prin contractul de mandat:*

a) *aplică direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale "Electrocentrale Grup" S.A, stabilite de Consiliul de Administrație;*

b) *angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii;*

c) *împuternicește salariații societății să exercite orice atribuție din sfera sa de competență;*

d) *participă la negocierea Contractului Colectiv de Muncă, ale cărui negociere și încheiere se desfășoară în condițiile legii, în limita mandatului dat de Consiliul de Administrație;*

e) *negociază, în condițiile legii, Contractele Individuale de Muncă;*

f) *încheie acte juridice în numele și pentru "Electrocentrale Grup" S.A, în limitele împuternicirilor acordate de Consiliul de Administrație;*

g) *stabilește drepturile, obligațiile și responsabilitățile personalului "Electrocentrale Grup" S.A, conform structurii organizatorice aprobate;*

h) *aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor legale și prezentului act constitutiv;*

i) *asigură activitatea financiar-contabilă a societății:*

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

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

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

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

Prezentăm mai jos evaluarea activității Directorului General și Directorului Economic atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu aceștia, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare, respectiv măsurile întreprinse în anul 2024 de către Directorul General și Directorul Economic, denumiți în continuare DG/DE, în vederea ducerii la îndeplinire a atribuțiilor pe care sunt obligații să le exercite conform Contractelor de mandat:

ATRIBUȚII	MĂSURI DE REALIZARE
DG/DE asigură conducerea activității, respectiv a activității economice și financiare a societății, coordonarea și controlul acesteia în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale și umane în vederea atingerii obiectivelor societății, în mod direct sau prin personalul subordonat	În anul 2024, DG/DE Octavian Oprea/Ștefi Clarisa Mușat au asigurat conducerea societății. În perioada 01.01.2024 – 31.12.2024, DG a emis un număr de 175 (o sută șaptezeci și cinci) Decizii interne.

	Totodată, conform mandatului acordat de către Consiliul de Administrație, a transmis Formularele de vot la societățile/creditorii la care Electrocentrale Grup S.A. deține calitatea de acționar/creditor.
DG/DE duc la îndeplinire, întocmai și în termenele stabilite, hotărârile AGA și ale CA	În cursul anului 2024, au fost emise 9 Hotărâri AGA și 128 (o sută douăzeci și opt) Hotărâri CA. În Anexa 1 la prezentul Raport este prezentat stadiul ducerii la îndeplinire al Hotărârilor Consiliului de Administrație.
DG/DE prezintă ori de câte ori se solicită sau este necesar, către CA, execuția bugetului de venituri și cheltuieli, informații privind situația economico-financiară a societății, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării măsurilor luate, stadiul aducerii la îndeplinire a hotărârilor CA, oricare alte documente și informații solicitate, precum și măsurile luate în cazul neîndeplinirii acestora	Au fost prezentate la CA spre informare/avizare/aprobare, după caz, materiale cu privire la stadiul aducerii la îndeplinire a hotărârilor CA, oricare alte documente și informații solicitate, precum și măsurile luate în cazul neîndeplinirii acestora. Este prezentată la CA execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.
DG/DE prezintă, atunci când este cazul, sau la solicitarea CA sau AGA, situația economico-financiară a societății și oricare alte documente și informații	Situația economico-financiară a societății și oricare alte documente și informații sunt prezentate periodic.
DG asigură monitorizarea realizării prevederilor/indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli; asigură managementul și funcționarea societății, conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității societății, potrivit legii și Actului constitutiv al societății și în limitele contractului de mandat	Prin Actul Constitutiv, CA a delegat conducerea societății Directorului General. Conform atribuțiilor și delegărilor de competență acordate de CA și în limitele contractului de mandat, DG asigură monitorizarea realizării prevederilor/ indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli ; asigură managementul și funcționarea societății, conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității societății.
DE asigură monitorizarea realizării prevederilor/indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli	DE împreună cu DG asigură monitorizarea realizării prevederilor/indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli avizat de CA, aprobat de AGA și aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Energiei, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Finanțelor. Totodată, în cadrul structurii organizatorice a societății funcționează compartimentele de Control Financiar Preventiv și Control Financiar de Gestiune, care exercită controlul financiar la toate nivelurile.

DE asigură managementul economic al societății, conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității economice a societății, potrivit legii, Actului constitutiv al societății, Regulamentului de Organizare și Functionare (ROF) și în limitele contractului de mandat	În anul 2024, DE și-a îndeplinit această obligație, asigurând managementul economic al societății, conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității economice a societății, potrivit legii, Actului constitutiv al societății, Regulamentului de Organizare și Functionare (ROF) și în limitele contractului de mandat
DG/DE prezintă CA, la încheierea exercițiului financiar, nivelul de îndeplinire a obiectivelor societății, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, raportul cenzorilor/auditorilor și raportul anual, conform prevederilor legale în vigoare	Situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2023 au fost prezentate, avizate de Consiliul de Administrație și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 06/11.06.2024 în baza Ordinului emis de Ministrul Energiei nr. 920/07.06.2024. Nivelul de îndeplinire a obiectivelor societății este prezentat anual atât în Situațiile financiare, cât și în Rapoartele anuale ale societății, Rapoartele de evaluare anuale ale Consiliului de Administrație/Rapoartele de evaluare anuale ale DG/DE.
DE avizează și împreună cu DG prezintă CA în conformitate cu prevederile legale, proiectul de buget de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul următor	Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 a fost avizat prin Hotărârea CA nr. 09/02.02.2024 și aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 02/06.03.2024, adoptată în baza Ordinului comun al Ministerului Energiei, nr. 235/04.03.2024. Totodată, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 a fost aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Energiei nr. 227/01.03.2024, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr. 822/27.03.2024 și Ministerului Finanțelor nr. 772/23.04.2024. Anexa nr. 4 la Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 cuprinde Programul de investiții pentru anul 2024. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 04/31.10.2022, emisă în baza Ordinului Ministerului 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”.
DE organizează și urmărește evidența contabilă și de gestiune a societății și urmărește	Politicile contabile sunt obligatorii conform legislației în vigoare. Drept urmare, societatea a

respectarea principiilor contabile și ale evaluării patrimoniale	întocmit "Manualul de politici contabile" încă de la înființare, acesta este revizuit periodic, de fiecare dată fiind avizat de Comisia de monitorizare și aprobat de CA. Planificarea financiară se face anual prin proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli, care este avizat de CA și aprobat de AGA în baza Ordinului Ministerului Energiei și aprobat prin Ordin comun al Ministerului Energiei/Ministerului Muncii și Solidarității Sociale/Ministerului Finanțelor. În cadrul structurii organizatorice a societății funcționează compartimentele de Control Financiar Preventiv și Control Financiar de Gestiune, care exercită controlul financiar la toate nivelurile.
DG angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii, negociază contractele individuale de muncă și participă la negocierea Contractului colectiv de muncă	DG angajează, promovează și concediază personalul salariat, în condițiile legii. Ca urmare a desfășurării negocierilor purtate de comisiile administrație-sindicat, a rezultat Contractul Colectiv de Muncă nr. 1848/15.05.2023/206/15.05.2023, înregistrat în Registrul unic de evidență al Inspectoratului Teritorial de Muncă la nr. 148/15.05.2023, care se aplică începând cu data de 15.05.2023 până la data de 14.05.2025. Prin Hotărârea nr. 70/11.06.2024, CA a decis următoarele: "Art. 1. Aprobarea conform Notei nr.1994/11.06.2024, a declanșării în cursul lunii iunie 2024 a procedurii de negociere colectiva a Actului adițional la Contractul Colectiv de Munca al societății Electrocentrale Grup S.A. Art. 2. Aprobarea conform Notei nr.1994/11.06.2024, a următoarei componente a comisiei de negociere a Actului Adițional la Contractul Colectiv de Munca al societății Electrocentrale Grup S.A. din partea angajatorului: - Octavian OPREA - Director General – președinte - Nicoleta BANICA - Coordonator Compartiment Contabilitate Financiar

	- Oana Laura RADU - Coordonator Compartiment Juridic – va asigura si secretariatul comisiei. - Claudia PERA- Sef Departament Comercial rezerva Art. 3. Împuternicirea, conform Notei nr.1994/11.06.2024, a comisiei nominalizate mai sus pentru negocierea Actului adițional la Contractul Colectiv de Munca al Electrocentrale Grup SA, care va avea ca obiective: - actualizarea prevederilor Contractului Colectiv de Munca in conformitate cu prevederile actuale ale legislației. - negocierea clauzelor privind drepturile si obligațiile angajatorului se va face in limitele bugetului de venituri si cheltuieli, cu respectarea prevederilor legale referitoare la drepturile si obligațiile angajaților. Art. 4. Comisia de negociere nominalizata va informa Consiliul de Administrație asupra rezultatelor negocierii, precum si asupra oricăror eventuale probleme apărute in cadrul procesului de negociere care ar putea crea premisele unui conflict colectiv de munca si va propune aprobarea Actului adițional la Contractul Colectiv de Munca in forma negociata. Art. 5. Mandatarea conform Notei nr.1994/11.06.2024 a comisiei de negociere pentru semnarea Actului adițional la Contractul Colectiv de Munca al Electrocentrale Grup SA din partea angajatorului, după aprobarea acestuia de către Consiliul de Administrație.” Ca urmare a negocierilor purtate între administrație și sindicat, a rezultat Actul Adițional nr. 1 la CCM în vigoare, înregistrat în Registrul unic de evidență al Inspectoratului Teritorial de Muncă București la nr. 02 din data de 01.07.2024.
DG încheie acte juridice în numele și pe seama societății în limitele împuternicirilor acordate de CA, acolo unde este cazul	În anul 2024, actele juridice în numele și pe seama societății au fost încheiate de DG în limitele împuternicirilor acordate de CA prin Actul Constitutiv sau prin împuternicire punctuală acolo unde a fost cazul.

Ia măsurile necesare pentru realizarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat al societății în mod direct sau prin personalul subordonat	DG și DE au luat, în cursul anului 2024, măsurile care s-au impus pentru menținerea cheltuielilor în cuantumul stabilit prin BVC, aprobat pentru anul 2024.
DE organizează efectuarea inventarierii patrimoniale conform prevederilor legale	În conformitate cu Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și Procedura Operațională privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, a fost organizată inventarierea patrimonială aferentă anului 2024. Rezultatele inventarierii bunurilor din proprietatea societății la data de 31.12.2024 au fost aprobate de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 10/18.02.2025.
DE efectuează plăți și avizează documente în vederea plății acestora	În anul 2024 s-au avizat și efectuat plăți cu încadrarea în indicatorii financiari și totodată cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.
DE analizează și verifică situațiile financiare semestriale/anuale	În conformitate cu Ordinul 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, acestea sunt întocmite, analizate și verificate în vederea prezentării unei imagini fidele a poziției financiare a societății, precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie.
DE înștiințează Directorul General și CA cu privire la neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale	În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce-i revin, DE își desfășoară activitatea cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În situația în care s-ar constata nereguli în activitatea desfășurată, DE informează DG și CA și propune soluții privind remedierea acestora.
DG coordonează activitatea specifică desfășurată de directorii societății	Conform legislației în vigoare, Actului Constitutiv și Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, în anul 2024, DG a coordonat activitatea compartimentelor societății.
DG negociază, ca președinte al comisiei de negociere, contractul colectiv de muncă, în baza mandatului acordat de CA	Ca urmare a desfășurării negocierilor purtate de comisiile administrație-sindicat, a rezultat Contractul Colectiv de Muncă nr. 1848/15.05.2023/206/15.05.2023, înregistrat în Registrul unic de evidență al Inspectoratului Teritorial de Muncă la nr. 148/15.05.2023, care

	se aplică de la data de 15.05.2023 până la data de 14.05.2025. Totodată, ca urmare a negocierilor purtate între administrație și sindicat, a rezultat Actul Adițional nr. 1 la CCM în vigoare, înregistrat în Registrul unic de evidență al Inspectoratului Teritorial de Muncă București la nr. 02 din data de 01.07.2024.
DG înștiințează CA cu privire la neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuțiilor sale	DG a înștiințat/înștiințează permanent CA cu privire la toate activitățile și acțiunile care se derulează în cadrul societății. De altfel, putem sublinia că deciziile importante se iau la Electrocentrale Grup S.A. în baza unei consultări permanente între membrii CA și conducerea executivă a societății. De altfel, membrii CA sunt invitați la întâlnirile de afaceri importante ale conducerii executive cu potențialii colaboratori. Deci, deciziile se iau în baza unei munci de echipă.
DG/DE înștiințează CA și pe auditorul statutar, cu privire la situația în care, într-o anumită operațiune, el personal sau soția sau rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea, inclusiv, direct sau indirect, au interes contrar intereselor societății și se obligă să nu ia parte la nicio deliberare referitoare la aceasta operațiune	Nu a fost cazul.
DE exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de CA conform Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții prevazute de lege sau de Actul Constitutiv sau de Regulamentului de Organizare și Funcționare în sarcina	În cursul anului 2024, DE a exercitat cu responsabilitate atribuțiile ce i-au fost delegate de CA conform Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții prevazute de lege sau de Actul Constitutiv sau de Regulamentului de Organizare și Funcționare în sarcina sa
DG exercită atribuțiile ce i-au fost delegate de CA conform Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții prevazute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa	În cursul anului 2024, DG a exercitat cu responsabilitate atribuțiile ce i-au fost delegate de CA conform Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții prevazute de lege sau de Actul Constitutiv în sarcina sa

Directorul General și Directorul Economic sunt de asemenea, obligați:

OBLIGAȚII	MĂSURI DE REALIZARE
-----------	---------------------

să nu fie legați de <i>Societate</i> printr-un contract de muncă;	Nu este cazul;
să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudența și cu diligența unui bun manager, în interesul exclusiv al Societății, și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al Societății în legătură cu activitatea Societății; DG/DE nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul Societății și (ii) ca a luat decizia pe baza informațiilor adecvate.	Atât DG, cât și DE, pe parcursul anului 2024, în momentul luării unei decizii de afaceri, s-au consultat cu membrii CA și s-au asigurat că au acționat în interesul societății și că au dispus toate informațiile necesare, astfel încât să nu își asume nicio obligație atât față de acționarul unic al Societății, cât și față de terți în legătură cu activitatea Societății.
să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății;	DG/DE acționează în beneficiul Societății și iau permanent măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului Societății.
să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății, la care au avut acces, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea Directorului General în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea Societății;	DG/DE sunt persoane responsabile, care asigură păstrarea confidențialității informațiilor și a secretelor de afaceri ale Societății.
să evite conflictele de interese în raport cu Societatea	În vederea creșterii eficienței în prevenirea conflictelor de interese, se află postat pe site-ul oficial al societății, "Regulamentul pentru evitarea conflictelor de interes la Electrocentrale Grup S.A.", precum și Codul de etică, actualizat și adoptat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 55/16.05.2024.
să nu încheie acte juridice cu Societatea, decât în condițiile stabilite de lege;	Nu a fost cazul.
să se asigure că sistemele de control intern managerial și de management al riscului sunt eficace	La nivelul Electrocentrale Grup S.A., în anul 2024, a continuat acțiunea de implementare a celor 16 Standarde de control intern managerial aprobate prin Ordinul SGG nr. 600/2018. Totodată, în ceea ce privește managementul riscului sunt în curs de revizuire următoarele documente: "Registrul riscurilor al Electrocentrale Grup S.A.", "Planului pentru implementarea măsurilor de control în vederea atenuării riscurilor Electrocentrale Grup S.A." și "Profilul de risc".

IX. ATRIBUȚIILE MEMBRILOR NEEEXECUTIVI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE ȘI MĂSURI DE REALIZARE A ACESTORA ÎN ANUL 2024

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

ATRIBUȚII	MĂSURI DE REALIZARE
Să exercite controlul asupra modului în care directorii cu contract de mandat ai societății conduc Societatea și să aprobe strategia investițională a Societății	Membrii CA exercită permanent controlul asupra modului în care DG și DE conduc societatea. Prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății, care a fost revizuit de mai multe ori în cursul anului 2024, fiind aprobat de fiecare dată de către CA, au fost stabilite obiectivele generale/obiectivele specifice/activitățile/acțiunile societății, stabilindu-se astfel direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății. Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 04/31.10.2022, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1104/29.10.2022, a fost aprobată „Strategia de vânzare a producției de energie electrică a Societății Electrocentrale Grup S.A., în perioada 2023 ÷ 2026”. Drept urmare, această Strategie este în vigoare și se aplică în cursul anului 2024. ”Strategia de Investiții a Electrocentrale Grup S.A. pentru perioada 01 iulie 2020 – 01 iulie 2025” a fost avizată de către Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 56/15.05.2020 și aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 05/15.06.2020, în baza Ordinului Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 1894/12.06.2020., în temeiul art. 15 alin. (3) lit. k din Actul Constitutiv și în condițiile încadrării în Bugetele de Venituri și Cheltuieli pentru anii 2020-2025 aprobate conform prevederilor legale aplicabile în domeniu.
Să constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit și comitetul de gestionare a risacurilor, conform prevederilor legale în vigoare;	După numirea prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/08.12.2023, emisă în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1608/08.12.2023, a membrilor CA pentru un mandat de 4 (patru) ani, CA a aprobat, în data de 20.12.2023, conform prevederilor legale în

	vigoare, constituirea a trei comitete consultative, după cum urmează: - Comitetul de Nominalizare și Remunerare, a cărui componență a fost stabilită prin HCA nr. 137/20.12.2023; - Comitetul de Audit, a cărui componență a fost stabilită prin HCA nr. 138/20.12.2023; - Comitetul de Gestionare a Riscurilor a cărui componență a fost stabilită prin HCA nr. 139/20.12.2023.
Să selecteze Directorul General și Directorul Economic, să numească și să revoce Directorul General și Directorul Economic, și să fixeze remunerația acestora la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare;	Prin Hotărârea nr. 141/20.12.2023, Consiliul de Administrație a decis următoarele: ”Art. 1 Aprobarea declanșării procedurii de selecție a Directorului General și Directorului Economic ai societății Electrocentrale Grup S.A., conform Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Procedura de selecție se organizează de către Consiliul de Administrație al societății Electrocentrale Grup S.A. Art. 2 Stabilirea selecției pentru Directorul General și Directorul Economic ai societății Electrocentrale Grup S.A., conform Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Art. 3 Decide ca procedura de selecție să fie derulată de către membrii Comitetului de Nominalizare și Remunerare, respectiv domnul Dan-Constantin MARINESCU, domnul Dan-Florin SCARLAT și domnul Mădălin Mihai BONDALICI, aceștia fiind împuterniciți de

	<i>către Consiliul de Administrație cu atribuțiile comisiei de selecție prevăzută la art. 11 alin. (1) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.”</i> Drept urmare, procedura de selecție a fost derulată de CNR, cu aprobarea fiecărei etape importante de către CA, cu respectarea legislației în vigoare. Urmare a finalizării procedurii de selecție, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 26/18.03.2024 au fost numiți directorii cu contract de mandat ai societății, pentru un mandat de 4 ani, după cum urmează: OPREA OCTAVIAN - Director General MUȘAT ȘTEFI CLARISA - Director Economic.
Să evalueze trimestrial activitatea Directorului General și Directorului Economic atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu aceștia, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare, dacă este cazul, și să prezinte adunării generale a acționarilor un raport în acest sens;	Conform prezentului Raport și în baza Rapoartelor privind activitatea directorilor cu contract de mandat pe trimestrul I, trimestrul II, trimestrul III și trimestrul IV ale anului 2024, CA evaluează trimestrial activitatea DG și DE atât sub aspectul execuției contractului de mandat încheiat cu aceștia, cât și în ceea ce privește respectarea și realizarea componentei de management din planul de administrare. Prezentul Raport în care se regăsește și modul în care este condusă societatea de către DG și DE, precum și măsurile de realizare a atribuțiilor și obligațiilor din contractele de mandat ale acestora, este prezentat adunării generale a acționarilor. Totodată, conform legislației în vigoare, DG/DE prezintă la CA, trimestrial, un Raport de activitate.
Să aprobe Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație;	CA a întocmit și aprobat propriul ROF.
Să stabilească atribuțiile în competența Directorului General și Directorului Economic, în vederea executării operațiunilor <i>Societății</i> ;	Prin Actul Constitutiv, CA a delegat atribuțiile în competența conducerii executive Societății, respectiv în competența directorului general și a celorlalți directori cu atribuții de conducere în sensul prevăzut de Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în vederea executării operațiunilor Societății.

	Totodată, atribuțiile în competența DG și DE au fost stabilite prin contractele de mandat ale acestora.
Să avizeze/aprobe încheierea oricăror contracte, credite și diferite operațiuni, conform limitelor de competență prevazute de Actul Constitutiv;	CA a aprobat încheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat competența directorului general și directorilor, în limitele prevăzute de Actul Constitutiv. Hotărârile CA se regăsesc în Anexa nr. 1 la prezentul Raport
Să elaboreze și să publice pe site-ul Societății un raport anual privind activitatea Societății, cu respectarea prevederilor art. 56 din OUG nr. 109/2011;	CA a elaborat și adoptat prin Hotărârea nr. 47/16.05.2024, " <i>Raportul anual al Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2023.</i> ". Adunarea Generală a Acționarilor a luat act de Raportul anual nr. 1579/26.04.2024 privind activitatea Societății pentru anul 2023 prin Hotărârea nr. 06/11.06.2024. Acesta a fost publicat pe site-ul societății.
Să convoace adunarea generală a acționarilor, în cazuri excepționale, când interesul Societății o cere, să participe la ședințele adunării generale ale acționarilor și să controleze/verifice implementarea de către Directorul General și Directorul Economic a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor;	În cursul anului 2024, CA a convocat adunările generale ale acționarilor (AGA), le-a organizat, iar Președintele CA a participat la ședințele AGA. Totodată, CA a implementat hotărârile adunărilor generale ale acționarilor și a informat acționarul unic cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației societății.
Să informeze, dacă este cazul, toți acționarii cu privire la orice act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativa asupra situației societății;	CA/Directorul General informează acționarul unic, Ministerul Energiei, referitor la orice eveniment care modifică semnificativ situația societății.
Să prezinte semestrial adunării generale a acționarilor <i>Societății</i> , raportul cu privire la activitatea de administrare a <i>Societății</i> desfășurată,	CA prezintă semestrial Adunării Generale a Acționarilor, Raportul cu privire la activitatea de administrare a societății.
Să verifice și să avizeze situațiile financiare și manualul de politici contabile ale Societății;	Situațiile financiare pentru exercițiul financiar 2023 au fost prezentate, avizate de Consiliul de Administrație și aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 06/11.06.2024 în baza Ordinului emis de Ministrul Energiei nr. 920/07.06.2024. Politicele contabile sunt obligatorii conform legislației în vigoare. Drept urmare, societatea a întocmit "Manualul de politici contabile" încă de la înființare, acesta este revizuit periodic, de

	fiecare dată fiind avizat de Comisia de monitorizare și aprobat de CA. Planificarea financiară se face anual prin proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli, care este avizat de CA și aprobat de AGA în baza Ordinului Ministerului Energiei și aprobat prin Ordin comun al Ministerului Energiei/Ministerului Muncii și Solidarității Sociale/Ministerului Finanțelor. În cadrul structurii organizatorice a societății funcționează compartimentele de Control Financiar Preventiv și Control Financiar de Gestiune, care exercită controlul financiar la toate nivelurile.
Să avizeze bugetul de venituri și cheltuieli al <i>Societății</i> ;	Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 a fost avizat prin Hotărârea CA nr. 09/02.02.2024 și aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 02/06.03.2024, adoptată în baza Ordinului comun al Ministerului Energiei, nr. 235/04.03.2024. Totodată, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 a fost aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Energiei nr. 227/01.03.2024, Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr. 822/27.03.2024 și Ministerului Finanțelor nr. 772/23.04.2024.
Să aprobe nivelul asigurării de răspundere profesională pentru Directorul General și Directorul Economic;	Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 60/22.05.2024, a decis următoarele: <i>”Art.1 Avizarea în vederea înaintării spre aprobarea AGA a menținerii valorii asigurate de 250.000 euro/ administrator/an a poliței de asigurare profesionala, in conformitate cu prevederile art. 153¹² alin. 4 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicata cu modificările si completările ulterioare; plata primei de asigurare se va face de către societate, fără a se deduce din remunerația cuvenita administratorului;</i> <i>Art.2. Aprobarea nivelului asigurării de răspundere profesionala pentru Directorul General si Directorul Economic a menținerii</i>

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

Administratorii sunt de asemenea, obligați:

OBLIGAȚII	MĂSURI DE REALIZARE
-----------	---------------------

Să nu fie legați de <i>Societate</i> printr-un contract de muncă;	Nu este cazul;
Să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudență și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al <i>Societății</i>, și să nu își asume niciun fel de obligații speciale față de un acționar sau altul al <i>Societății</i> în legătură cu activitatea <i>Societății</i>; Mandatarul nu încalcă obligația prevăzută mai sus în cazul în care, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere (i) că acționează în interesul <i>Societății</i> și (ii) a luat decizia pe baza informațiilor adecvate (art. 144¹ din Legea nr. 31/1990).	Administratorii, pe parcursul anului 2024, în momentul luării unei decizii de afaceri, s-au consultat cu directorii cu contract de mandat și s-au asigurat că au acționat în interesul societății și că au luat decizia pe baza informațiilor adecvate, astfel încât să nu își asume nicio obligație atât față de un acționar sau altul al <i>Societății</i> , cât și față de terți în legătură cu activitatea <i>Societății</i> .
Să adopte toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului <i>Societății</i> ;	Din prezentarea modului de ducere la îndeplinire a obiectivelor societății, reiese clar că administratorii adoptă toate măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului <i>Societății</i> ;
Să păstreze confidențialitatea informațiilor și a secretelor comerciale ale <i>Societății</i> , la care a avut acces prin intermediul documentelor prezentate Consiliul de Administrație, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau necesară în relația cu autoritățile publice și/sau de participarea mandatarului în cadrul vreunui litigiu care are ca obiect activitatea <i>Societății</i> ;	Administratorii sunt persoane responsabile, care asigură păstrarea confidențialitatea informațiilor și a secretelor de afaceri ale <i>Societății</i> .
Să declare și să evite conflictele de interese în raport cu <i>Societatea</i> ;	În vederea creșterii eficienței în prevenirea conflictelor de interese, se află postat pe site-ul oficial al societății, “Regulamentul pentru evitarea conflictelor de interes la Electrocentrale Grup S.A.”, precum și Codul de etică, actualizat și adoptat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 55/16.05.2024.
Să nu încheie acte juridice cu <i>Societatea</i> , decât în condițiile stabilite de lege;	Nu a fost cazul.
Să participe la cel puțin un comitet consultativ înființat la nivelul consiliului;	1. Prin Hotărârea nr. 137/20.12.2023, Consiliul de Administrație al <i>Societății Electrocentrale Grup S.A.</i>, a hotărât numirea următoarele persoane în calitate de membrii ai Comitetului de Nominalizare și Remunerare în cadrul Consiliului de Administrație al <i>Electrocentrale Grup S.A.</i>: - DAN-CONSTANTIN MARINESCU

	- DAN FLORIN SCARLAT - MĂDĂLIN-MIHAI BONDALICI 2. Prin Hotărârea nr. 138/20.12.2023, Consiliul de Administrație a numit următoarele persoane ca membri ai Comitetului de Audit în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.: - DAN-CONSTANTIN MARINESCU - DAN FLORIN SCARLAT - SORIN CHIRIȚĂ 3. Prin Hotărârea nr. 139/20.12.2023, Consiliul de Administrație a numit următoarele persoane ca membri ai Comitetului de Gestionare a Riscurilor în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup S.A.: - MIHAI MĂDĂLIN BONDALICI - SORIN CHIRIȚĂ - ANDREI IOAN COSTINA Drept urmare, fiecare membru CA face parte din cel puțin un comitet consultativ.
Să dedice timp suficient pregătirii întâlnirilor consiliului, participării la acestea, precum și în comitetele de specialitate;	Conform ROF – CA.
Să gestioneze potențialele conflicte de interese la nivelul organelor de administrare și conducere;	Nu este cazul
Să ducă la îndeplinire hotararile adunarii generale a acționarilor;	Se asigură permanent cu privire la ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor.
Să convoace adunarea generală a acționarilor pentru a aproba orice tranzacție dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu membrii Consiliului de Administrație ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o	Nu a fost cazul

societate controlată de aceștia, precum și cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor menționate;	
Să informeze acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de Societate cu: a) persoanele prevăzute la art. 9, dacă valoarea tranzacției este sub nivelul de 10% din valoarea activelor nete ale Societății sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate; b) o altă societate ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.	Nu a fost cazul
Să prezinte adunării generale a acționarilor, în cadrul rapoartelor semestriale și anuale, într-un capitol special, actele juridice încheiate în condițiile art. 9 și art. 10, cu precizarea următoarelor elemente: părțile care au încheiat actul juridic, data încheierii și natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totală a actului juridic, creanțele reciproce, garanțiile constituite, termenele și modalitățile de plată și orice alte informații esențiale și semnificative în legătură cu actele juridice respective, precum și orice informații necesare determinării efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a <i>Societății</i> .	Contractele încheiate de societate sunt prezentate în Anexa nr. 2 la toate Rapoartele prezentate la AGA, cu respectarea legislației în vigoare.
Să nu folosească în interes propriu și de a nu divulga niciunei persoane neautorizate vreo informație de natură confidențială sau secretă cu privire la activitatea Societății.	Conform Anexei nr. 3 la Contractul de mandat - <i>"CRITERII DE INTEGRITATE"</i>
Să nu folosească informațiile confidențiale direct sau indirect, în folos personal sau în folosul terțelor persoane, cu excepția situațiilor în care o asemenea folosire este impusă de lege sau de participarea mandatarului la un proces.	Conform Anexei nr. 1 la Contractul de mandat - <i>"REGULI DE CONFIDENȚIALITATE"</i>
Să se va conformeze în totalitate obligațiilor de neconcurență prevăzute de legislația în vigoare.	Conform Anexei nr. 2 la Contractul de mandat - <i>"OBLIGAȚII DE NECONCURENȚĂ"</i>

X. MĂSURI CONCRETE ÎN VEDEREA ATINGERII OBIECTIVELOR SOCIETĂȚII CUPRINSE ÎN PLANUL DE ADMINISTRARE 2023-2027 (COMPONENTA DE ADMINISTRARE ȘI COMPONENTA DE

MANAGEMENT) ȘI ÎN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SOCIETĂȚII

Societatea a fost administrată și condusă în anul 2024 pe baza principiilor guvernantei corporative, pe modelul succesului în afaceri, ținând cont de obiective de profitabilitate și performanță economică. În acest sens, s-a ținut cont de viziunea, misiunea și valorile societății stabilite prin Planul de administrare pentru perioada 2023-2027, Componenta de Administrare și Componenta de Management, care servesc drept fundament pentru formularea și punerea în aplicare a direcțiilor de dezvoltare strategică, a strategiei de afaceri și a obiectivelor de performanță.

Planul de administrare a fost întocmit în baza așteptărilor acționarului unic, statul român, prin Ministerul Energiei, cuprinse în Scrisoarea de așteptări aprobată.

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

Obiectivele generale (strategice) ale societății se regăsesc în Scrisoarea de așteptări, fiind preluate și dezvoltate în Planul de Administrare pentru perioada 2023-2027 și se regăsesc în toate documentele societății. În acest sens, menționăm că acestea au fost preluate în Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF) al societății, constituind punctul de plecare în stabilirea în cadrul ROF a activităților și atribuțiilor fiecărui compartiment și a fiecărei funcții în parte, fiind transpuse astfel în fiecare Fișă a postului. Regulamentul de Organizare și Funcționare actualizat a fost avizat de Comisia de monitorizare prin Hotărârea nr. 05/09.07.2024 și aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 79/11.07.2024 și a fost publicat pe pagina de internet a societății.

Menționăm că aceste obiective au fost transpuse de către fiecare compartiment al societății în obiective specifice, activități și acțiuni, fiind astfel cunoscute de către toți salariații societății care sunt direct implicați în realizarea obiectivelor societății. Prin Hotărârile comisiei de monitorizare, au fost avizate "Obiectivele specifice fiecărui compartiment al societății corelate cu Obiectivele generale ale Electrocentrale Grup S.A.", fiind aprobate de directorul general al societății, întocmite astfel încât să corespundă pachetului de cerințe "SMART" (specifice, măsurabile, adecvate, realiste, cu termen de realizare). Având în vedere că Planul de administrare aprobat se întinde pe o perioadă de 4 ani, respectiv 2023-2027, obiectivele generale ale societății sunt aceleași pentru această perioadă. Drept urmare, și obiectivele specifice sunt aceleași, ele urmând să fie revizuite atunci când intervin modificări semnificative în cadrul societății.

Prezentăm mai jos viziunea cu privire la misiunea și obiectivele societății și la așteptările acționarului unic (Ministerul Energiei) cuprinse în Planul de Administrare pentru perioada 2023-2027 (Componenta de Administrare și Componenta de Management), elaborat în baza Scrisorii de așteptări a acționarului unic:

Scrisoarea de așteptări	
Viziunea cu privire la misiunea și obiectivele societății	Așteptările acționarului unic Obiective generale ale societății
✓ Valorificarea, sub orice formă legală (vânzare, închiriere, suprafață, expropriere etc.) cât mai profitabilă, a amplasamentelor/bunurilor disponibile, aflate în	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;

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 <i>”Strategia de vânzare a producției de energie electrică a Societății Electrocentrale Grup S.A. în perioada 2023 ÷ 2026”</i>, 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	✓ Intabularea terenurilor situate pe amplasamentul deținut de Societate în Comuna Fântânele, Județul Mureș ; ✓ Majorarea capitalului social cu contravaloarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate amplasate în Comuna Fântânele, Județul Mureș . 2. Identificarea unor soluții optime pentru valorificarea, sub orice formă legală cât mai profitabilă a amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântanele), dezafectată, Str. Principală, Comuna Fântânele, Județul Mureș, în vederea implementării și dezvoltării unor proiecte investiționale în sensul dezvoltării unor noi capacități de producție de înaltă eficiență energetică; 3. Maximizarea veniturilor, respectiv a cifrei de afaceri provenite din activitatea licențiată a societății, în condițiile maximizării gradului de reducere a resurselor financiare aferente atât a procesului de vânzare a întregii producții de energie electrică, împreună cu Certificatele Verzi asociate acestei producții, cât și administrării capacității energetice deținute, astfel încât rezultatul obținut să conducă la creșterea veniturilor și la dezvoltarea obiectului de activitate al societății; 4. Continuarea demersurilor pentru recuperarea TVA din creanțele neîncasate de Electrocentrale Grup S.A.; 5. O bună administrare a bunurilor aflate în patrimoniul Societății și/sau dezvoltarea unor activități conexe activității de bază; 6. Identificarea și implementarea unor soluții pentru: ✓ Modernizarea și creșterea eficienței activității Societății; ✓ Optimizarea funcționării „Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani” cu o putere instalată de 1,724 MWh; ✓ Eficientizarea funcției de mentenanță a „Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani” cu o puterea instalată de 1,724 MWh; ✓ Creșterea cifrei de afaceri și a profitului financiar; ✓ Scăderea cheltuielilor de exploatare și creșterea productivității muncii; ✓ Creșterea capitalului uman, formarea/pregătirea periodică a salariaților; 7. Limitarea impactului asupra mediului și conformarea la cerințele autorizațiilor de mediu; 8. Creșterea performanțelor Societății, respectiv: Implementarea principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică;
---	--

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.	Optimizarea procedurilor operaționale/de sistem și politicilor Societății; Dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management al riscului; 9. Elaborarea unei politici previzibile/predictibile de dividente 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.
---	--

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

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

1. Clarificarea situației patrimoniale a Societății, respectiv:
 - ✓ Obținerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor (cotă indiviză) în suprafață de 1.530 mp situate pe amplasamentul din București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2;
 - ✓ Intabularea terenurilor situate pe amplasamentul deținut de Societate în Comuna Fântânele, Județul Mureș ;
 - ✓ Majorarea capitalului social cu contravaloarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate amplasate în Comuna Fântânele, Județul Mureș .
2. Identificarea unor soluții optime pentru valorificarea, sub orice formă legală cât mai profitabilă a amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântanele), dezafectată, Str. Principală, Comuna Fântânele, Județul Mureș, în vederea implementării și dezvoltării unor proiecte investiționale în sensul dezvoltării unor noi capacități de producție de înaltă eficiență energetică;
3. Maximizarea veniturilor, respectiv a cifrei de afaceri provenite din activitatea licențiată a societății, în condițiile maximizării gradului de reducere a resurselor financiare aferente atât a procesului de vânzare a întregii producții de energie electrică, împreună cu Certificatele Verzi asociate acestei producții, cât și administrării capacității energetice deținute, astfel încât rezultatul obținut să conducă la creșterea veniturilor și la dezvoltarea obiectului de activitate al societății;
4. Continuarea demersurilor pentru recuperarea TVA din creanțele neîncasate de Electrocentrale Grup S.A.;
5. O bună administrare a bunurilor aflate în patrimoniul Societății și/sau dezvoltarea unor activități conexe activității de bază;
6. Identificarea și implementarea unor soluții pentru:
 - ✓ Modernizarea și creșterea eficienței activității Societății;
 - ✓ Optimizarea funcționării „Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani” cu o putere instalată de 1,724 MWh;
 - ✓ Eficientizarea funcției de mentenanță a „Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani” cu o puterea instalată de 1,724 MWh;
 - ✓ Creșterea cifrei de afaceri și a profitului financiar;
 - ✓ Scăderea cheltuielilor de exploatare și creșterea productivității muncii;

- ✓ Creșterea capitalului uman, formarea/pregătirea periodică a salariaților;
- 7. Limitarea impactului asupra mediului și conformarea la cerințele autorizațiilor de mediu;
- 8. Creșterea performanțelor Societății, respectiv:
 - Implementarea principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică;
 - Optimizarea procedurilor operaționale/de sistem și politicilor Societății;
 - Dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management al riscului;
- 9. Elaborarea unei politici previzibile/predictibile de dividende a Societății, care să contribuie la formarea unei imagini a potențialilor investitori cu privire la structura financiară a Societății;
- 10. Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporativă.

II. Obiective de raportare - obiective cu privire la fiabilitatea informațiilor externe și interne, respectiv legate de ținerea unei contabilități adecvate, de calitatea informațiilor utilizate în cadrul Electrocentrale Grup S.A. sau difuzate către terți, precum și de protejare a documentelor împotriva a două categorii de fraude: disimularea fraudei și distorsionarea rezultatelor;

III. Obiective de conformitate - obiective privind conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne, respectiv legate de asigurarea că activitățile societății se desfășoară în conformitate cu obligațiile impuse de legi și regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne.

Prezentăm mai jos, măsurile implementate și dezvoltate în anul 2024 de către membrii neexecutivi ai societății și directorii cu contract de mandat în vederea demarării și derulării unor acțiuni pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor societății:

1. Clarificarea situației patrimoniale a Societății

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

În cursul lunii aprilie 2023, a apărut un diferend între Electrocentrale Grup SA și Lacul Tei Offices SA, în calitate de co-proprietari ai imobilului din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, generat de Adresa Lacul Tei Offices SA nr. 1405/12.04.2023, prin care ni s-a adus la cunoștință denunțarea unilaterală a unei clauze privind utilizarea parcarii 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)⁴, urmată de montarea, în data de 28.04.2023, a unei bariere la intrarea pe drumul de acces aferent imobilului, blocând complet, în mod abuziv, accesul cu autoturismele atât pentru personalul Electrocentrale Grup SA, cât și pentru chiriașii Electrocentrale Grup SA care își desfășoară activitatea la etajul 11 al clădirii, conform contractelor de închiriere valabile încheiate de părți.

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

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

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

Electrocentrale Grup SA în calitate de Societate Beneficiară a preluat „conform transmisiunii cu titlu universal, parte din patrimoniul 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 înscrierii, în Registrul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile preluate prin prezentul Act Adicional, după eliberarea acestora de toate sarcinile (sechestre, ipoteci, etc.).”

Cu Adresa nr. 2054/26.05.2023, înregistrată la ME cu nr. 381.138/29.05.2023, comunicată către Cabinet Ministru și în atenția Direcției Generale Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne și Direcției Generale Juridice și Relații Instituționale, Electrocentrale Grup SA a solicitat, în contextul în care societatea Termoelectrica SA, înființată prin HG nr. 627/2000, nu a obținut conform prevederilor HG nr. 834/1991 *„privind stabilirea și evaluarea unor terenuri detinute 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 detinute de societatile comerciale cu capital de stat”, cu modificarile si completarile ulterioare, pe care sa o inainteze Ministerului Energiei in vederea eliberarii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenului in suprafata de 1530 mp situat in Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, Bucuresti.

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

Prin cererea Electrocentrale Grup S.A. din data de 28.04.2023 adresată OCPI București - BCPI Sector 2, oficiul a emis Extrasul de CF nr. 204845, perfect valabil, pentru suprafața totală de 10705 mp intabulată în favoarea ISPE SA în cotă de 1/1. Totodată, a fost identificat și Extrasul CF nr. 202262 prin care a fost intabulat în favoarea ISPE SA, în cotă de 1/1, dreptul de proprietate asupra cotei de teren, 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, a dispus demararea și astfel s-a derulat procedura de achiziție a serviciilor de elaborare a documentației cadastrale și de intabulare pentru imobilul situat în Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, Sector 2, București, respectiv imobilul-construcție din Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, Sector 2, București, etajele I și XI și cota de 1.530 mp din suprafața totală de teren.

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

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

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

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

O parte dintre terenurile situate pe amplasamentul deținut de Societate în Comuna Fântânele, Județul Mureș, au fost intabulate, urmând ca într-o etapă următoare să fie intabulate toate terenurile.

Electrocentrale Grup S.A. a identificat oportunitatea de a realiza obiectivul de investiții „Centrala Electrica Fotovoltaica cu puterea maximă de 3 MW localizata in Com. Fantanele – Jud. Mures”, cu finanțare din *Fondul pentru Modernizare - Program-cheie nr. 1 „Surse regenerabile de energie și stocarea energiei-Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile aferent apelului de proiecte pentru societăți și regii autonome” (producție)*; Realizarea obiectivului de investiții are la baza cerințele impuse în Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente *Fondului pentru Modernizare - Program-cheie nr. 1 „Surse regenerabile de energie și stocarea energiei-Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile aferent apelului de proiecte pentru societăți și regii autonome” (producție)* și a Anexelor aferente acestuia, aprobat prin ordinul Ministrului Energiei nr. 354 / 05.04.2024;

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

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

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

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

”Admiterea cererii cu privire la:

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

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

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

- Se infiinteaza cartea funciara 52166 a imobilului cu numarul cadastral 52166 / UAT Fântânele, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numarul cadastral 50771 inscris in cartea funciara 50771; asupra A.1 sub B.1 din cartea funciara 52166 UAT Fântânele;

- Se infiinteaza cartea funciara 52167 a imobilului cu numarul cadastral 52167 / UAT Fântânele, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numarul cadastral 50771 inscris in cartea funciara 50771; asupra A.1 sub B.1 din cartea funciara 52167 UAT Fântânele;

- Se infiinteaza cartea funciara 52165 a imobilului cu numarul cadastral 52165 / UAT Fântânele, rezultat din dezmembrarea imobilului cu numarul cadastral 50771 inscris in cartea funciara 50771; asupra A.1 sub B.1 din cartea funciara 52165 UAT Fântânele;

- Se sisteaza cartea funciara 50771 a imobilului cu numarul cadastral 50771 / Fântânele ca urmare a dezmembrării acestuia in urmatoarele 3 imobile:

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Terenului in suprafata de 16.170 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 52167 a UAT Fantanele, jud Mures;

2. Terenului în suprafața de 316 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 52165 a UAT Fantanele, jud Mures;
3. Terenului în suprafața de 2.500 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 50560 a UAT Fantanele, jud Mures, împreună cu construcțiile;
 - „Cladire tratare apă veche”, identificată cu nr. cad. 50560-C26, având suprafața construită de 879 mp, regim de înălțime P+2E;
 - „Sera”, identificată cu nr. cad. 50560-C28, în suprafața construită la sol de 159 mp;
4. Terenului în suprafața de 2.623 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 50917 a UAT Fantanele, jud Mures;
5. Terenului în suprafața de 2.120 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 50922 a UAT Fantanele, jud Mures;

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

1. Cladiri situate pe terenul societății Electrocentrale Grup S.A. în suprafața de 13.662 mp intabulate în Cartea Funciară nr. 52166 a UAT Fantanele, jud Mures, respectiv:
 - „Cladire pentru adăpostirea denisipatorului” – Nr. Cad. 52166-C1, în suprafața construită desfasută de 26 mp, an construire 1958;
 - „Denisipator orizontal” – Nr. Cad. 52166-C2, în suprafața construită desfasurată de 1.438 mp, an construire 1955;
 - „Dig” – Nr. Cad. 52166-C3, în suprafață construită desfasurată de 1.432 mp, an construire 1955;
 - „Canal” – Nr. Cad. 52166-C4, în suprafața construită desfasurată de 1.596 mp, an construire 1955;
2. Teren arabil extravilan în suprafața de 4.774 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 52141 a UAT Fantanele, județul Mures;
3. Teren arabil extravilan în suprafața de 2.569 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 52143 a UAT Fantanele, județul Mures;
4. Teren curți construcții în suprafața de 3.339 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 52170 a UAT Fantanele, județul Mures;
5. Teren curți construcții în suprafața de 3.419 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 52172 a UAT Fantanele, județul Mures.

Prin HCA nr. 81/11.07.2024, adoptată în baza Notei de Fundamentare nr. 2283/11.07.2024, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup SA a hotărât următoarele:

„Art.1. Insusirea conform Notei de Fundamentare nr. 2283/11.07.2024 a Raportului de evaluare⁵ nr. 34 din data de 10.07.2024 întocmit de către ing. Szep Stefan membru ANEVAR, evaluator autorizat, având nr. de legitimație 16487, pentru imobilele ce aparțin Electrocentrale Grup SA.

Art. 2. Avizarea schimbului de imobile între Electrocentrale Grup SA și Primăria Comunei Fantanele, în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor societății,

⁵ Raportul de evaluare nr. 34 din data de 10.07.2024 a fost contractat și achitat de către Primăria Comunei Fantanele.

respectiv:

- *Electrocentrale Grup SA, proprietara imobilelor, propune cedarea:*
 1. *Terenului in suprafata de 16.170 mp, aferent Cartii Funciare nr. 52167 a UAT Fantanele, jud Mures la valoarea evaluata de 181.270,00 lei;*
 2. *Terenului in suprafata de 316 mp, aferent Cartii Funciare nr. 52165 a UAT Fantanele, jud Mures la valoarea evaluata de 3.480,00 lei;*
 3. *Terenului in suprafata de 2.500 mp, aferent Cartii Funciare nr. 50560 a UAT Fantanele, jud Mures, impreuna cu constructiile la valoarea evaluata de 305.470,00 lei;*
 - *„Cladire tratare apa veche”, Nr. Cad. 50560-C26, cu suprafata construita de 879 mp, regim de inaltime P+2E;*
 - *„Sera”, Nr. Cad. 50560-C28, cu suprafata construita la sol de 159 mp;*
 4. *Terenului in suprafata de 2.623 mp, aferent Cartii Funciare nr. 50917 a UAT Fantanele, jud Mures la valoarea evaluata de 321.290,00 lei;*
 5. *Terenului in suprafata de 2.120 mp, aferent Cartii Funciare nr. 50922 a UAT Fantanele, jud Mures la valoarea evaluata de 261.960,00 lei.*
- *Primaria Comunei Fantanele, judetul Mures, cedeaza in schimb urmatoarele active:*
 1. *Cladiri situate pe terenul in suprafata de 13.662 mp din cadrul Cartii Funciare nr. 52166 a UAT Fantanele, jud Mures, la urmatoarele valori evaluate:*
 - *„Cladire pentru adapostirea denisipatorului” – Nr. Cad. 52166-C1, in suprafata construita desfasuta de 26 mp, an construire 1958; valoare evaluata = 17.483,00 lei;*
 - *„Denisipator orizontal” – Nr. Cad. 52166-C2, in suprafata construita desfasurata de 1.438 mp, an construire 1955; valoare evaluata = 60.033,00 lei;*
 - *„Dig” – Nr. Cad. 52166-C3, in suprafata construita desfasurata de 1.432 mp, an construire 1955; valoare evaluata = 377.321,00 lei;*
 - *„Canal” – Nr. Cad. 52166-C4, in suprafata construita desfasurata de 1.596 mp, an construire 1955; valoare evaluata = 105.356,00 lei;*
 2. *Teren arabil extravilan in suprafata de 4.774 mp, aferent Cartii Funciare nr. 52141 a UAT Fantanele, judetul Mures la valoarea evaluata de 66.240,00 lei;*
 3. *Teren arabil extravilan in suprafata de 2.569 mp, aferent Cartii Funciare nr. 52143 a UAT Fantanele, judetul Mures la valoarea evaluata de 35.320,00 lei;*
 4. *Teren curti constructii in suprafata de 3.339 mp, aferent Cartii Funciare nr. 52170 a UAT Fantanele, judetul Mures la valoarea evaluata de 49.540,00 lei;*
 5. *Teren curti constructii in suprafata de 3.419 mp, aferent Cartii Funciare nr. 52172 a UAT Fantanele, judetul Mures la valoarea evaluata de 362.180,00 lei. (...)”*

Ulterior, în contextul depunerii documentației la Ministerul Energiei și a convocării Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării schimbului de imobile între Electrocentrale Grup S.A. și Primăria Comunei Fântânele, Ministerul Energiei prin Adresa nr. 5339/SIB/29.07.2014, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 2416/30.07.2024 a solicitat o serie de informații cu privire la imobilele care fac obiectul schimbului, precum: date de identificare, titluri de proprietate (informații despre proprietari), sarcini, servituți tabulare, alte sarcini neînscrise în Cartea Funciară, restricții, interdicții de utilizare, litigii, declarații ale societății și ale UAT-urilor privind aspecte

referitoare la regimul juridic al imobilelor, procese verbale aferente hotărârilor Consiliului de Administrație privind schimbul de imobile etc.

Ca urmare, Electrocentrale Grup S.A. cu Adresa nr. 2510/05.08.2024 a răspuns punctual și detaliat la toate solicitările Ministerului Energiei.

Totodata, Ministerul Energiei prin Adresa nr. 5339/SIB/29.07.2014, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 2416/30.07.2024 a specificat și următorul aspect:

„Referitor la raportul de evaluare al imobilelor care fac obiectul contractului de schimb, este necesara revederea acestora in vederea evaluarii conformitatii cu prevederile legislatiei in vigoare si tinand cont de Standardele de evaluare a bunurilor (SEV ANEVAR) (...).”

În fapt, Ministerul Energiei face referire la *Raportul de evaluare al imobilelor care fac obiectul schimbului* nr. 34 din data de 10.07.2024 care a fost întocmit de către ing. Szep Ștefan, membru ANEVAR, la solicitarea Primăriei Comunei Fântânele, iar serviciul a fost integral achitat de către Primărie. Prin HCL al comunei Fântânele nr. 45/10.07.2024 a fost însoțit Raportul de evaluare nr. 34/10.07.2024 și a fost aprobat schimbul de imobile între Electrocentrale Grup S.A. și Primăria comunei Fântânele.

Ca urmare, pentru a răspunde solicitărilor Ministerului Energiei, prin HCA nr. 96/21.08.2024, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A. a decis următoarele:

„Art. 1 Ia act de adresa Ministerului Energiei cu nr. 5339/SIB/29.07.2014 si aproba efectuarea demersurilor necesare pentru contractarea, în condițiile legii, a serviciului de elaborare a unui Raport de Evaluare al imobilelor care fac obiectul schimbului de terenuri între Electrocentrale Grup SA si Primaria Comunei Fantanele - Jud. Mures, de catre o societate autorizata ANEVAR, in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile in domeniu si Standardele de Evaluare ANEVAR in vigoare.”

În consecință, pentru punerea în aplicare a prevederilor HCA nr. 96/21.08.2024, Electrocentrale Grup S.A. a contractat serviciul de elaborare a unui Raport de Evaluare al imobilelor care fac obiectul schimbului între Electrocentrale Grup S.A. și Primăria Comunei Fântânele - Jud. Mureș, printr-o societate autorizată ANEVAR, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile în domeniu și Standardele de Evaluare ANEVAR în vigoare.

A fost întocmit Raportul de evaluare și **ca urmare a avizării de către CA, a fost transmis din nou la Ministerul Energiei (cu toate documentele solicitate de Ministerul Energiei, inclusiv Raportul de evaluare), cu Adresa 3174/14.10.2024, Convocatorul AGEA. Având în vedere că din luna octombrie 2024 și până în luna martie a anului 2025 nu s-a primit de la Ministerul Energiei niciun document privind cele de mai sus, ELG a transmis la ME, Adresa nr. 793/26.03.2025 prin care roagă ME să comunice stadiul emiterii Ordinului Ministrului Energiei de mandatare a membrilor AGA – Electrocentrale Grup S.A. pentru aprobarea schimbului de imobile între Electrocentrale Grup S.A. și Primăria Comunei Fântânele. Menționăm că acest schimb este vital pentru implementarea proiectului investițional sus-menționat.**

- 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 sensul dezvoltării unor noi capacități de producție de înaltă eficiență energetică**

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

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

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

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

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

FONDUL DE MODERNIZARE

Cadrul legal și instituțional

- ✓ Fondul de Modernizare („FM”) a fost introdus prin Articolul 10d⁶ 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 general⁷ al FM este să susțină modernizarea și eficientizarea sistemelor energetice, îmbunătățirea eficienței energetice și tranziția spre neutralitate climatică în 10 State Membre UE cu

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

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

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

Obiectivele specifice ale FM:

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

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

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

Rata de cofinanțare

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

Investițiile prioritare trebuie să se încadreze în domeniul de prioritate definit de Directiva 2003/87/CE, Articolul 10d, alin. 2⁸.

- ✓ **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*

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

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

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

a) surse regenerabile de energie - **SRE**:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ✓ Depunerea cererii de finanțare pentru programul de finanțare supus analizei din cadrul Fondului pentru Modernizare este condiționată de existența prealabilă atât a Studiului de Fezabilitate, cât și a Avizului Tehnic de Racordare, ambele documente presupunând alocarea unor resurse financiare de către societate.
- ✓ Singurul criteriu de departajare a cererilor de finanțare este competitivitatea privind valoarea ajutorului de stat solicitat (primește punctaj maxim deponentul cererii de finanțare care solicită cel mai mic quantum al ajutorului de stat), criteriu care constituie un dezavantaj puternic pentru societate, având în vedere situația economică a acestora 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;

După cum s-a prezentat la punctul 1.2. din acest Raport, la nivelul societății a fost identificată oportunitatea de a realiza obiectivul de investiții „Centrala Electrică Fotovoltaică cu puterea maximă de 3 MW localizată în Com. Fantanele – Jud. Mures”, cu finanțare din *Fondul pentru Modernizare - Program-cheie nr. 1 „Surse regenerabile de energie și stocarea energiei-Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile aferent apelului de proiecte pentru societăți și regii autonome” (producție)*;

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

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

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

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

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

În data de 12.08.2024, a fost recepționat Studiul de Fezabilitate al Centralei Electrice Fotovoltaice cu Puterea maximă de 3 MW localizată în Com. Fântânele - Jud. Murșș, elaborat de către societatea Sair Solution SRL.

Ulterior, Consiliul de Administrație a avizat și Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai proiectului de investiții, astfel încât în data de 22.08.2024 proiectul a fost depus, fiind acceptat de platforma MySMIS2021 urmând a intra în etapa de evaluare pentru finanțare prin Fondul de Modernizare - Program Cheie 1. Până la sfârșitul lunii septembrie, cu eforturi susținute au fost obținute 10 (zece) avize, acorduri și autorizații solicitate prin Certificatul de Urbanism.

Urmează să se deruleze procedura de evaluare a impactului asupra mediului în vederea obținerii Autorizației Integrate de Mediu, precum și procedura de elaborare a Studiului de Soluție necesar pentru obținerea Avizului Tehnic de Racordare.

În prezent se așteaptă finalizarea evaluării tehnico-economice și calificarea proiectelor cu o capacitate instalată mai mică de 5 MW.

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

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

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

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

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

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

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

- în ceea ce privește o eventuală cesiune/ipotecare sau transmitere în orice altă formă a dreptului de suprafață constituit conform contractului ori de constituire a unui drept de uzufruct, proprietarul terenului se va asigura ca persoană juridică către care se va cesiona/ipotecă/transmite drepturi ori constituire drept de uzufruct asupra terenului prezintă garanții economico financiare și se obligă

să preia toate celelalte obligații ale superficiarului așa cum sunt acestea stabilite prin prezentul contract

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

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

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

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

Cu Adresa nr. 3539/11.09.2023, Electrocentrale Grup S.A. a rugat evaluatorul atestat ANEVAR care a întocmit Raportul de Evaluare – Ref. Nr. 2022818/octombrie 2022, înregistrat la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3583/18.10.2022, respectiv Societatea REI EVALUĂRI SRL, să precizeze dacă atât valoarea de piață a ratei lunare a suprafeței estimate în cadrul Raportului sus-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**, in temeiul prevederilor Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor societatii nr. 08/30.08.2023, adoptata in baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 1089/28.08.2023, a contractului pentru acordarea de catre Electrocentrale Grup SA, in calitate de Proprietar, a unui drept de 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, avand in anexa Modelul Scrisorii de Garantie Parentala - in forma anexata Notei nr. 4133/23.10.2023;

Art. 3. Mandatarea Directorului General al Electrocentrale Grup SA in vederea semnarii in forma autentica a contractului mentionat la punctul 2, privind acordarea de catre Electrocentrale Grup SA, in calitate de Proprietar, a unui drept de 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 prefizabilitate, 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 producator de energie conform obiectului principal de activitate;
- ✓ Anularea posibilității dezvoltării viitoare a unui proiect investițional de către Electrocentrale Grup S.A. pe acest amplasament.

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

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

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

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

Totodată, contractul de suprafață permite ca Electrocentrale Grup SA sa dezvolte, în continuare, noi obiective investitionale pe acest amplasament. Astfel, Superficiarul se obligă, ca în situația în care dorește să dezvolte unele proiecte, fără a se limita la proiecte de genul: producerea de energie electrica, stocarea de energie electrica, producerea si stocarea de hidrogen, pe terenul care face obiectul prezentului contract, în parteneriat cu alte entități, să se adreseze mai întâi Proprietarului cu propunerile de parteneriat pe care le are în vedere. Totodata, Părțile au convenit de comun acord, că în situația identificării unor linii de finanțare ce satisfac interesele comune de dezvoltare să poată crea împreună noi proiecte de dezvoltare economică bazate pe obținerea de profit în domeniul lor de dezvoltare. În situația în care Proprietarul identifică linii de finanțare, în vederea dezvoltării unor proiecte fără a se limita la proiecte de genul: producerea de energie electrica, stocarea de energie electrica, producerea si 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 si 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.

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 si CF 74861) și invers, accesul la un teren aparținând ELG se face pe un drum (situat pe CF 71831 si 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 si 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 totodata 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.”

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

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

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

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

În continuare, s-a desfășurat acțiunea de dezmembrare a terenului prin încheierea contractului de dezmembrare în formă autentică.

În data de 01.04.2024, Celhart Donaris SRL a transmis Electrocentrale Grup S.A., adresa înregistrată cu nr. 1248, care cuprinde și documentele ce privesc dezmembrarea imobilului situat în loc. Chiscani, Șos. Vizirului, nr. km 10, jud. Brăila, Platformă Industrială Chiscani, parcela 57/1, lot 1/1/1/2, având număr cadastral 71704 aparținând societății Celhart Donaris SRL, respectiv Referatul de admitere, Extrasul de plan cadastral și Planul de amplasament al imobilului, pe care urmează a se constitui un drept de servitute/de trecere în favoarea societății Electrocentrale Grup SA.

La data de 25.09.2024 a fost autentificat actul de dezlipire nr. 444/25.09.2024 de notar public Crina Alina de Smet din cadrul SPN „Aquarius” cu sediul în mun. Galați, jud. Galați, având ca obiect terenul, proprietatea societății Electrocentrale Grup SA în suprafață de 571 înscris în C.F. nr. 74860 a UAT Chiscani. În urma dezmembrării au rezultat 2 loturi, respectiv LOT 1 în suprafață de 186 mp, identificat cu nr. cadastral nou 79167 a UAT Chiscani, Tarla 101, parcela 639/3/1, lot 1/1/1 și LOT 2 în suprafață de 385 mp, identificat cu nr. cadastral nou 79166 a UAT Chiscani, Tarla 101, parcela 639/3/1, lot 1/1/2.

Ulterior, în baza avizului CA, ELG a transmis la Ministerul Energiei, Adresa nr. 3446/11.11.2024, înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 222936/13.11.2024, însoțită de Convocatorul AGA în vederea aprobării dreptului reciproc de servitute privind terenurile prezentate mai sus.

Având în vedere că până în luna martie a anului 2025 nu s-a primit niciun răspuns de la ME, cu Adresa nr. 787/25.03.2025, ELG a revenit la Ministerul Energiei în vederea obținerii mandatului pentru organizarea ședinței AGA de aprobare a dreptului de servitute reciprocă între Electrocentrale Grup S.A. și societatea Celhart Donaris SRL.

B. Valorificarea bunurilor aferente Zonei Hidrotehnice Chiscani – Jud. Brăila din patrimoniul Electrocentrale Grup S.A. la Consiliului Județean Brăila, respectiv în domeniul public al județului Brăila

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sau

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

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

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

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

Observație:

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

După cum s-a prezentat la punctul 4.1., în conformitate cu HCA nr. 95/30.08.2023 a fost avizată, în vederea aprobării AGA, operațiunea de acordare a unui drept de servitute reciprocă 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. 292⁹ alin.

⁹ 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.

(1) – alin. (5) și art. 296¹⁰ alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind „Codul Administrativ”, cu modificările și completările ulterioare.

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

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

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

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

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

¹⁰ 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.

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

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

În conformitate cu Raportul de Evaluare inițial elaborat de Irecson Evaluari SRL nr. 4551/16.11.2023, opinia evaluatorului privind valoarea justă, exprimată în euro si lei la data evaluării, a fost de 1.679.244 Euro, respectiv 8.345.004 lei, la un curs valutar de 1 euro = 4,9695 lei, pentru terenuri în suprafață totală de 324.309 mp, înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 și

CF 70408 a UAT Chiscani, împreună cu clădirile, construcțiile speciale, alte mijloace fixe și obiectele de inventar aferente.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Scopul elaborarii raportului de evaluare a constat in stabilirea „*valorii juste*” de transfer a unor bunuri din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani, Județul Brăila, din patrimoniul societății Electrocentrale Grup S.A. în domeniul public al Județului Brăila, în condițiile adoptării unei

Hotărâri a Guvernului și achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, așa cum aceasta valoare este definită de standarde, respectiv:

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

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

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

Evaluarea clădirilor s-a efectuat cu abordarea prin cost, respectiv Metoda Costului de Înlocuire Net (CIN). Aceasta metodă constă în stabilirea costului de înlocuire și corectarea acestuia în funcție de deprecierea 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 immobilizari	Valoare contabilă/ de inventar, cf. ultimei reevaluări la 31.12.2019 [lei]	Valoare rămasă de amortizat la data de 30.11.2023* [lei]	Valoarea Evaluată [lei]
Terenuri	3.626.930	3.626.930	5.882.536

Cladiri	481.048	452.490	1.703.646
Alte mijloace fixe	1.117.500	218.442	754.677
TOTAL GENERAL	5.225.477	4.297.862	8.340.859

** In tabel, la col. 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 in domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului si achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor.*

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

2.1. *Realizarea operațiunii de trecere a unor bunuri din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila, reprezentând: terenuri în suprafață totala de 324.309 mp înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri si alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente si instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA in 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 in 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” in cuantum de 8.340.859 lei, fără TVA, determinata prin Raportul de Evaluare nr. 5058/14.12.2023, elaborat de către societatea Irecson Evaluări SRL, in calitate de expert ANEVAR.*

Art.3. *Înaintarea către Ministerul Energiei a documentelor care stau la baza operațiunii de trecere a bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Brăila situata la Punctul de Lucru Brăila,*

reprezentând: terenuri în suprafață totală de 324.309 mp, înscrise în CF 74863, CF 74861, CF 70411 și CF 70408 a UAT Chiscani, clădiri și alte mijloace fixe (construcții speciale, mașini, echipamente și instalații), din patrimoniul societății Electrocentrale Grup SA în domeniul public al județului Brăila, în condițiile adoptării unei Hotărâri a Guvernului și achitării de către Consiliul Județean Brăila a contravalorii bunurilor, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în vederea inițierii și promovării alături de Consiliul Județean Brăila a Proiectului Hotărârii Guvernului privind operațiunea de transfer.”

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

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

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

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

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

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății nr. 01/23.01.2024, adoptată în baza Ordinului Ministrului Energiei nr. 89/23.01.2024, s-au hotărât următoarele:

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

Art. 3. Se ia act de inaintarea catre Ministerul Energiei a documentelor care stau la baza operatiunii de trecere a bunurilor din cadrul Zonei Hidrotehnice Chiscani – jud. Braila situata la Punctul de Lucru Braila, reprezentand: terenuri in suprafata totala de 324.309 mp, inscrise in CF 74863, CF 74861, CF 70411 si CF 70408 a UAT Chiscani, cladiri si alte mijloace fixe (constructii speciale, masini, echipamente si instalatii), 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, in temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea initierii si promovarii alaturi de Consiliul Judetean Braila a Proiectului Hotararii Guvernului privind operatiunea de transfer.”

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

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

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

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

Temeiul legal invocat in HCJ Braila nr. 85/28.03.2024 este Art. 292¹¹ alin (1), alin. (3), alin. (4) si alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile

¹¹ **Articolul 292 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019**

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

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

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

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

ulterioare, ceea ce reprezintă trecerea cu titlu gratuit din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Energiei în domeniul public al județului Braila și administrarea CJ Braila.

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

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

În paralel, a fost transmisă la Ministerul Energiei – Direcția Energie, o Adresă prin care Societatea Electrocentrale Grup S.A. a solicitat avizul privind valorificarea prin vânzare a activului "Zona hidrotehnică" prin licitație deschisă cu strigare conform Legii nr. 137/2002 "privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării" și HG nr. 577/2002 "privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării".

Menționăm că valorificarea activului răspunde inclusiv prevederilor art. XXXV din OUG nr. 156/2024 „privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene”, în sensul identificării activelor neproductive/nefuncționale și valorificării acestora.

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

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

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

În data de **06.02.2023**, Compania de Utilități Publice Dunărea Brăila SA („CUP Dunărea Brăila SA”), cu **Adresa nr. S644/03.02.2023** a solicitat în vederea asigurării stabilității în timp a alimentării

(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.

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.”

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

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

- Renegocierea contractului de închiriere nr. 10532/30.09.1999 împreună cu actele adiționale aferente să fie purtată:
 - 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. 219¹² alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 99/2016 la preț total de 2.400 lei, fără TVA.

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

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

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

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

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

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

Art. 219¹² - (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.

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.):

- Se obligă să asigure resursele umane, materiale și tehnice, să suporte în totalitate cheltuielile pentru evitarea și diminuarea riscurilor privind poluarea terenului, a apei și a mediului și să acționeze în conformitate cu prevederile legale din domeniu;
- În caz de contaminare a terenului, a apei și a mediului, se obligă să suporte toate cheltuielile și să asigure resursele umane, materiale și tehnice pentru decontaminarea terenului, a apei și a mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru a le readuce în starea în care acestea au fost la încheierea contractului. Astfel, Locatarul va acționa pentru, dar fără a se limita, la:
 - eliminarea cauzelor care au provocat poluarea în scopul sistării ei;
 - limitarea și reducerea ariei de răspândire a substanțelor poluante;
 - îndepărtarea, prin mijloace adecvate tehnic, a substanțelor poluante;
 - colectarea, transportul și depozitarea intermediară în condiții de securitate corespunzătoare pentru teren, apă și mediu, în vederea recuperării sau, după caz, a neutralizării ori distrugerii substanțelor poluante.
- Să suporte cheltuielile aferente lucrărilor, consumabilelor, materialelor etc. necesare exploatării și întreținerii în stare de funcționare a imobilelor, echipamentelor și a sursei de apă pentru îndeplinirea obiectului de activitate.
- Pe toată perioada de valabilitate a contractului de închiriere, să obțină și să dețină toate avizele, autorizațiile, abonamentele etc. necesare desfășurării în condiții de legalitate a activității specifice CUP Dunărea Brăila S.A. și să suporte toate costurile aferente acestora, Locatarul neavând nicio obligație în acest sens.
- Să respecte condițiile prevăzute în avizele, autorizațiile, abonamentele etc. care vor fi eliberate de autorități în scopul realizării obiectului de activitate specific.

- 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 Locatorul 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 Locatorului 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 adaugă 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 agreeat și forma *contractului de închiriere*. Astfel, în data de 27.11.2023, Electrocentrale Grup S.A. a transmis către CUP Dunărea Brăila S.A. propunerea privind forma *contractului de închiriere*. Ca urmare, în data de 04.12.2023, CUP Dunărea Brăila S.A., cu Adresa nr. S8913/29.11.2023 (nr. ELG 4820/04.12.2023), a comunicat acceptul privind forma contractului de închiriere propusă de către Electrocentrale Grup S.A.

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

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

Art. 2. Avizarea, în vederea înaintării spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor societății, a operațiunii de închiriere de către Electrocentrale Grup SA, in calitate de Locator, către CUP Dunărea Brăila SA, in calitate de Locatar, a unui teren in suprafața de 2.564 mp, care face parte din imobilul înregistrat in CF 74863 a UAT Chiscani – jud. Brăila, in 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 in sarcina exclusiva a CUP Dunărea Brăila SA. Prețul chiriei va fi anual actualizat cu IPC comunicat de INS pentru anul calendaristic precedent, daca acesta are valoare pozitiva. Prima actualizare a prețului se va aplica si va produce efecte începând cu 01.01.2025, imediat ce IPC pentru anul calendaristic precedent este disponibil din surse publice.
- ✓ Contractul de închiriere nr. 10532/30.09.1999 cu Actele 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 totala de 2.564 mp, parte a imobilului înregistrat in 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 suprafață 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.”*

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

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

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

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

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

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

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

- ▣ prelungirea duratei Contractului de Închiriere nr. 140/15324/2018 pentru o perioadă de 3 (trei) ani, începând cu 01.04.2024 până la data de 31.03.2027, prin Act Adițional la contract;
- ▣ prețul chiriei, după cum urmează:
 - 17,35 euro/mp luna, la care se adaugă TVA, pentru spațiile din clădirea situată în Bd. Hristo Botev Nr. 16-18, București, Sector 3 în suprafața de 1.972,96 mp;
 - 4,20 euro/mp luna, la care se adaugă TVA, pentru terenul aferent curții interioare clădirii, în suprafața de 207,68 mp.
- ▣ Pe parcursul derulării contractului, prețul de închiriere al anului următor va fi actualizat cu rata inflației din zona Euro comunicată pentru anul calendaristic precedent. Pentru claritate, prima actualizare a prețului se va aplica și va produce efecte începând cu 01.01.2026, imediat ce rata inflației în zona Euro pentru anul calendaristic 2025 este disponibilă din surse publice. În acest sens, prețul chiriei se actualizează, fără a mai fi necesară încheierea unui act adițional la prezentul contract, la simpla notificare a Locatarului de către Locator.

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

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

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

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

2.6.2. În semestrul I al anului 20245, Consiliul de Administrație a decis prin Hotărârea nr. 28/18.03.2024, următoarele:

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

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

- ✓ **Obiectul contractului** - *închirierea terenului în suprafață de 3.082 mp, care face parte din imobilul înregistrat în CF 234184 a BCPI Sector 6, București, amplasat în Bd. Splaiul Independentei nr. 202E, Sector 6, București, proprietate a Electrocentrale Grup SA, în conformitate cu Planșă nr. 03, Scara 1:200 (Anexa 1 la contract), din Proiectul „Realizare plan de situație pe baza măsurătorilor din teren și propunere reconfigurare zonă pentru imobilul situat în Sect. 6, Splaiul Independentei nr. 202E, Mun. București”, realizat de Geocad Profesional SRL.*
- ✓ **Scopul** - *Terenul este dat în chirie Locatarului în scopul întreținerii, salubrității, amenajării peisagistice, amenajării unor spații pentru recreere și desfășurarea unor activități sportive în aer liber, împrejmuirii și iluminatului acestuia;*
- ✓ **Durata contractului** - *10 (zece) ani, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional cu acordul scris al părților;*
- ✓ **Pretul chiriei** - *Prețul chiriei este de 4,47 lei/mp lunar, la care se adaugă TVA; Pe parcursul derulării contractului, prețul chiriei va fi anual actualizat cu IPC dacă acesta are valoare pozitivă, comunicat de INS pentru anul calendaristic precedent. Prima actualizare a prețului chiriei se va aplica și va produce efecte începând cu 01.01.2026, imediat ce IPC pentru anul calendaristic precedent este disponibil.*

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

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

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

Foarte important de menționat este și faptul că, veniturile din chirii, pe lângă alte venituri cu caracter permanent, sunt considerate de bănci drept venituri eligibile în contractarea unor credite bancare, în anumite condiții, care nu diferă foarte mult de la o bancă la alta. Astfel, dintre criteriile importante de care băncile țin cont la analiza dosarului de credit sunt: perioada pentru care este încheiat contractul de închiriere, precum și calitatea persoanei căreia i se închiriaza imobilul. În contextul în care ELG intenționează demararea unor proiecte investiționale, referindu-ne în mod expres la realizarea unor noi capacități energetice, apare necesitatea ca, pe lângă sursele financiare proprii ale societății, în cazul în care se constată ca fiind insuficiente, să se asigure și alte surse financiare suplimentare, ce pot fi obținute prin contractarea unor credite bancare. Așadar, o relație contractuală pe o perioadă de 3 – 5 ani, cu posibilitatea de prelungire, ce asigură venituri lunare constante și sigure, încheiată cu o companie cu un nivel ridicat, pentru care nu se pune la îndoială calitatea acesteia, oferă siguranță instituțiilor bancare care pot lua în considerare aceste venituri din chirii, drept venituri eligibile în contractarea creditelor.

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

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

- *Valorificarea, sub orice formă legală (vânzare, închiriere, 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.*

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

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

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

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

În contextul depunerii documentației la Ministerul Energiei, în calitate de unic acționar la Electrocentrale Grup S.A. și a convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) în vederea aprobării demarării operațiunii de vânzare a pachetului de acțiuni, Ministerul Energiei prin Adresa nr. 5063 / SIB / 2024 / 17.07.2024, a apreciat faptul că:

„se impune sa ne comunicati daca, in raport cu intentia dumneavoastra, ati uzat de dispozitiile art. 9 din Actul Constitutiv al Titan Power SA, respectiv daca ati notificat pe ceilalti actionari, astfel incat acestia sa isi exprime intentia de a cumpara.

Mai mult, apreciem ca in momentul in care solicitati convocarea AGA in vederea vanzarii/instrainarii de actiuni, se impune sa ne indicati cu certitudine procentul pe care doriti sa il vindeti/instrainati si de asemenea valoarea de piata a acestuia, rezultata in urma unui raport de evaluare, realizat in conditiile legii.

Ca urmare, Electrocentrale Grup SA, cu Adresa nr. 2344/18.07.2024, a comunicat Ministerului Energiei faptul că urmează să «contractam serviciul de evaluare a actiunilor detinute de Electrocentrale Grup SA la Societatea Titan Power SA, in vederea stabilirii valorii de piata al acestora.

Urmare a elaborarii Raportului de evaluare de catre un evaluator autorizat ANEVAR, se va stii care este valoarea de piata a actiunilor detinute la Societatea Titan Power SA si astfel se va putea stabili procentul (pachetul de actiuni) pe care il vom vinde/instraina si valoarea de piata al acestuia.

Ulterior, vom transmite Notificarea la Societatea de Administrare a Participatiilor in Energie SA, conform art. 9 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societatii Titan Power SA respectiv:

”(1) O parte care doreste sa transfere Actiuni (“Vanzatorul”) va remite o notificare scrisa (“Notificare de Transfer”) celeilalte parti (“Actionarul Existent”), specificand detaliile transferului propus, inclusiv identitatea potentialului cumparator si pretul Actiunilor.”

Dupa ce vor fi parcurse etapele corespunzatoare art. 9 din Actul Constitutiv al Societatii Titan Power SA, se va reveni cu o Nota la Ministerul Energiei in vederea mandatarii reprezentatului acestuia in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru aprobarea operatiunii de vanzare. Nota va fi avizata de Consiliul de Administratie si va cuprinde acordul SAPE de a cumpara pachetul de actiuni si oferta de vanzare, respectiv: procentul (pachetul de actiuni) stabilit, valoarea de piata stabilita de catre evaluator si toate celelalte elemente ale vanzarii.»

Ulterior, cu Adresa nr. 2683/22.08.2024, Electrocentrale Grup SA a adus la cunostinta Titan Power S.A. și SAPE S.A. (spre știință) faptul că a fost demarată operațiunea de vânzare a unui pachet de acțiuni deținut de Electrocentrale Grup S.A. la Titan Power S.A., în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere și Actului Constitutiv al Societății Titan Power S.A. aprobate de către cei doi

acționari. Totodată, s-a comunicat și faptul că a fost achiziționat serviciul de evaluare a acțiunilor, în vederea estimării valorii de piață a acestora.

În consecință, pentru punerea în aplicare a prevederilor HCA nr. 69/11.06.2024 și Adresei ME Nr. 5063 / SIB / 2024, Electrocentrale Grup S.A. a contractat serviciul de evaluare a acțiunilor deținute de către Electrocentrale Grup S.A. la societatea Titan Power S.A., pentru stabilirea valorii de piață a acestora.

În temeiul Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 99/2016, a fost derulată achiziția având ca obiect stabilirea valorii de piață a acțiunilor deținute de către Electrocentrale Grup S.A. la Societatea Titan Power S.A.

Rezultatul operațiunii s-a concretizat prin elaborarea Raportului de Evaluare nr. 2894 / 18.09.2024, elaborat în condițiile legii, de către un expert ANEVAR, respectiv REI Evaluări SRL.

Sinteza principalelor date

Denumire documentatie	Raport de Evaluare elaborat in scopul estimarii valorii unei cote minoritare din capitalul propriu al societatii Titan Power SA, in limita maxima a capitalului detinut de societatea Electrocentrale Grup SA.
Elaborator	REI Evaluari SRL activeaza pe piata locala din anul 2015, furnizand servicii de consultanta si evaluare. Compania este membra a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR), certificat 0488.
Beneficiar	Societatea Electrocentrale Grup SA
Obiectul evaluarii	Evaluarea dreptului real de proprietate asupra cotei minoritare detinuta de societatea Electrocentrale Grup SA din capitalul propriu al societatii Titan Power SA.
Data Raportului	septembrie 2024
Misiune, scop, utilizarea evaluarii	Evaluarea dreptului real de proprietate asupra cotei minoritare detinuta de societatea Electrocentrale Grup SA din capitalul propriu al societatii Titan Power SA ofera o baza de evidentiere a valorii de piata si a fost realizata in concordanta cu instructiunile si termenii agreati. Raportul este realizat in scop informativ, pentru fundamentare decizii patrimoniale interne cu privire la tranzactionarea unei cote minoritare din pachetul de 32,7% de actiuni detinute de Electrocentrale Grup SA.
Declararea conformitatii evaluarii cu Standardele de evaluare aplicabile	In Romania, activitatea de evaluare, precum si modalitatea de organizare si functionare a profesiei de evaluator autorizat este reglementata prin Ordonanta Guvernului nr. 24/2011, aprobata prin Legea nr. 99/2013, activitatea de evaluare desfasurandu-se sub autoritatea Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania - ANEVAR. Evaluarea a fost realizata catre Marius Lungu, in calitate de membru titular ANEVAR, urmand conceptele si metodele acceptate de evaluare, in conformitate cu:

	- Standardele de evaluare a bunurilor 2022 care incorporeaza Standardele Internationale de Evaluare (IVS) editia 2021, la care se adauga: - Doua Standarde Europene de Evaluare (EVS) si - Ghidurile de evaluare (GEV). Totdata, evaluatorul mentioneaza urmatoarele standarde componente ale acestuia: - SEV 100 – cadrul general (IVS Cadru General) - SEV 101 – Termenii de referinta ai evaluarii (IVS 101) - SEV 102 – Documentare si conformare (IVS 102) - SEV 103 – Raportare (IVS 103) - SEV 104 – Tipuri ale valorii (IVS 104) - SEV 105 – Abordari si metode de evaluare - SEV 200 – Intreprinderi si participatii la intreprinderi (IVS 200) - SEV 210 – Active necorporale (IVS 210) - SEV 300 – Masini, echipamente si instalatii (IVS 300) - SEV 230 – Drepturi asupra proprietatii imobiliare (IVS 400) - GEV 600 – Evaluarea intreprinderii – Ghid de evaluare In aceste conditii, in calitate de elaborator, evaluatorul isi asuma responsabilitatea pentru datele si concluziile prezentate in raportul de evaluare.
Definitii	"Valoarea de piata" (VP), in acceptiunea pe care o dau acestui concept Standardele de Evaluare a bunurilor 2022, conform SEV 104 Tipuri ale valorii, par. 30.1, este definita ca: <i>„suma estimata pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(a) la data evaluarii, intre un cumparator hotarat si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie nepartinitoare, dupa un marketing adecvat si in care partile au actionat fiecare in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere”.</i>
Natura si Sursele de informare	Pentru intocmirea Raportului de Evaluare, evaluatorul a utilizat informatii obtinute de la Beneficiar – Electrocentrale Grup SA si de la managementul Titan Power SA. Evaluatorul a considerat ca acestea sunt reale si corecte, intocmite conform reglementarilor si legislatiei in vigoare. Evaluatorul a folosit si informatii din baza de date proprie, informatii colectate de la terti, cum ar fi: brokeri, presa, site-uri, proprietari sau analize financiare (surse publice), date din piata precum si din alte surse mentionate sau prezentate ca extras in anexele Raportului de Evaluare.
Moneda de referinta	Calcululele au fost prezentate in lei, iar valorile au fost exprimate rotund corespunzator ordinului de marime si pragului de semnificatie. Pentru scopurile estimarii, unele informatii de piata disponibile in Euro au fost

	convertite in echivalent leu. Pentru transformarea valorii in Euro, s-a utilizat cursul valutar de 4,9771 lei/Euro .
Valoarea de piata	Valoarea de piata a dreptului real asupra unei actiuni, in contextul evaluarii a 100% din capitalurile proprii ale Titan Power SA este de: 11 lei/actiune* <i>*valori rotunjite</i>
	Valoarea de piata a unei actiuni din pachetul minoritar detinut de Electrocentrale Grup la capitalurile proprii ale Titan Power SA, la data de referinta a evaluarii, este in suma de: 7,7 lei/actiune* <i>*valoarea mai sus indicata este exprimata in contextul aplicarii discount-urilor pentru lipsa de control (pachet minoritar) si pentru lipsa de lichiditate (companie necotata)</i>
Ipoteze semnificative	Raportul de Evaluare are in vedere estimarea valorii intregii societatii si nu este valabila pentru vanzarea separata a componentelor ce compun patrimoniul societatii. Baza evaluarii este data de principiul continuitatii activitatii, respectiv realizarea si operarea obiectivului de investii pentru Centrala de cogenerare de inalta eficienta, pe amplasamentul CET Titan – București, cu functionare pe gaze naturale.
Clauze de confidentialitate	Evaluarea este confidentiala, adresata doar beneficiarului si destinatarilor, numai pentru uzul si pentru scopul mentionat. Evaluatorul nu accepta nicio responsabilitate fata de terti a continutului prezentului raport.
Declaratie de certificare	In cadrul Raportului de Evaluare, evaluatorul prezinta o declaratie de Certificare.

În conformitate cu prevederile Articolului 9 - „*Dreptul de preemtiune*” din Actul Constitutiv al Societății Titan Power S.A., Evaluatorul a avut în vedere estimarea valorii de piață a acțiunilor „*in conformitate cu factorii determinati de catre acesta a fi relevanti, printre care:*

- (a) conditiile de piata determinante;*
- (b) procentajul relevant al valorii tuturor acestor Actiuni;*
- (c) valoarea activelor nete ale Societatii; si*
- (d) valoarea actuala a fluxurilor de numerar viitoare ale Societatii.”*

Raportul de Evaluare nr. 2894/18.09.2024 a fost receptionat de catre Comisia de verificare si receptie din cadrul Electrocentrale Grup SA, numita prin Decizia nr. 140/02.09.2024 a Directorului General al societății, fiind încheiat Procesul Verbal nr. 3001/27.09.2024.

Prin Hotărârea nr. 110/10.10.2024, Consiliul de administrație a decis următoarele:

”Art. 1. Însușirea Raportului de Evaluare nr. 2894 / 18.09.2024 - în forma anexată Notei nr. 3129 / 09.10.2024, raport elaborat în condițiile legii, de către societatea REI Evaluări SRL, membra ANEVAR, având ca obiect estimarea valorii de piață, respectiv a dreptului real de proprietate

asupra cotei de 32,70% deținută de către Electrocentrale Grup SA din capitalul propriu al societății Titan Power SA.

Art. 2. Ia act asupra demersurilor întreprinse de către Electrocentrale Grup SA în vederea vânzării pachetului de acțiuni deținut de societatea Electrocentrale Grup SA la societatea Titan Power SA, respectiv un număr de 4.585.116 acțiuni, reprezentând 32,70% din capitalul social al Societății Titan Power SA, către Societatea de Administrare a Participațiilor în Energiei SA (SAPE SA), cu respectarea prevederilor Acordului de Asociere nr. ELG 659/nr. SAPE 776/25.02.2019, Actului Adițional nr. 1 din 12.05.2021 la Acordul de Asociere, Actului Constitutiv al societății Titan Power SA.

Art. 3. Aprobarea mandatarii în baza Notei. nr. 3129/ 9.10.2024 a Directorului General al Electrocentrale Grup SA pentru numirea prin decizie a comisiei de negociere cu reprezentanții SAPE SA, în următoarele condiții:

- **Preț de pornire al negocierii cu reprezentanții SAPE SA: 15 lei/acțiune, reprezentând 68.776.740,00 lei, conform Notificării de Transfer a Electrocentrale Grup SA nr. 3051/ 02.10.2024;**
- **Preț minim de vânzare pachet acțiuni reprezentând 32,70% din capitalul social al societății Titan Power SA: cel mai bun preț obținut în cadrul negocierilor cu SAPE SA peste prețul de 11,1 lei/acțiune, reprezentând 50.894.787,60lei, conform Raportului de Evaluare nr. 2894 / 18.09.2024 elaborat de către societatea REI Evaluări SRL;**
- **Modalitate de plată: integral, prin OP, în [lei], la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare acțiuni, sau la o altă dată stipulată în contract;**

Art. 4. Aprobarea în baza Notei. nr. 3129/ 9.10.2024 a continuării demersurilor pentru vânzarea pachetului de acțiuni deținut de societatea Electrocentrale Grup SA la societatea Titan Power SA, în conformitate cu etapele specificate la Art. 9 din Actul Constitutiv al Titan Power SA și revenirea în cadrul Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup SA pentru avizarea și înaintarea spre aprobarea AGA a rezultatului negocierilor.”

Prin Decizia nr. 155/11.10.2024, Directorul General al ELG a decis constituirea comisiei de negociere a condițiilor privind vanzarea/transferul pachetului de acțiuni deținut de societatea Electrocentrale Grup S.A. la societatea Titan Power S.A.

În vederea punerii în aplicare a celor de mai sus, până în prezent, s-au derulat următoarele etape:

- ELG a transmis la SAPE, Notificarea nr. 3051/02.10.2024, prin care a anunțat SAPE S.A. faptul că intenționează să realizeze operațiunea transfer prin vânzare a pachetului de acțiuni deținut la Societatea Titan Power S.A., către Societatea de Administrare a Participațiilor în Energiei S.A., cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societății Titan Power S.A., în următoarele condiții:

- **Pachet de acțiuni care se intenționează să se vândă: 32,70% din capitalul social al societății Titan Power S.A.;**
- **Preț acțiune: 15 lei/acțiune;**
- **Modalitate de plată: integral, prin OP, la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare acțiuni, sau la o altă dată stipulată în contract;**
- **În prezent, nu se cunoaște identitatea unui alt potențial cumpărător.**

- SAPE a transmis Răspunsul nr. 5062/09.10.2024;

- Prin Adresa nr. 3160/11.10.2024, ELG S.A. a invitat SAPE S.A. la o primă întâlnire de negociere a condițiilor privind vanzarea/transferul pachetului de acțiuni deținut ELG S.A. la societatea Titan Power S.A.;

- SAPE S.A. a transmis propunerea nr. 5147/17.10.2024 privind organizarea întâlnirii de negociere a condițiilor privind vanzarea/transferul pachetului de acțiuni deținut ELG S.A. la societatea Titan Power S.A. în data de 23.10.2024, ora 14⁰⁰;

- Ca urmare a acestei întâlniri, a fost încheiată *"Minuta încheiată cu ocazia întâlnirii care a avut loc în data de 23.10.2024, ora 14⁰⁰, între Societatea Electrocentrale Grup S.A. (ELG S.A.) și Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie S.A. (SAPE S.A.)"* nr. 3251/5252/23.10.2024, prin care Părțile au convenit *"ca în etapa următoare să fie puse în aplicare prevederile art. 9 alin. (3) – (4) din Actul Constitutiv al Titan Power S.A., respectiv desemnarea unui Evaluator pentru a determina Prețul Corect al acțiunilor. Achiziția serviciului de evaluare a prețului acțiunilor aferente Titan Power S.A. în vederea determinării "Prețului Corect al Acțiunilor" va fi făcută de către SAPE S.A, cu consultarea membrilor comisiei de negociere constituite la nivelul societății ELG S.A.";*

- Până în prezent, deși ELG a revenit de mai multe ori la SAPE, trasmițând Adrese prin care ruga SAPE să comunice stadiul procedurii de achiziție, de către SAPE S.A., a serviciului de evaluare a prețului acțiunilor aferente Societății Titan Power S.A., până în luna martie a anului 2025 nu s-a primit niciun răspuns în acest sens.

Având în vedere cele prezentate, s-a impus ca ELG să anunțe acționarul majoritar, SAPE S.A. despre intenția de a vinde acțiunile deținute la societatea Titan Power S.A. pe piața liberă, și să solicite aprobarea din partea acționarului unic, respectiv Ministerul Energiei, pentru această acțiune, conform legislației de vânzare acțiuni, în vigoare (Legea 137/2002 *"privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării"* și HG nr. 577/2002 *"privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării"*).

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

Acest obiectiv corespunde viziunii acționarului privind:

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

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

3.1.1. Prezentarea succintă a capacității de producție

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

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

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

Obiectiv	PIF (zzz/ll/an	Putere Instalată	Producție Energie Electrică	Număr Certificate Verzi alocate
----------	-------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

		(MW)	(MWh/an)	
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 2024.

An/trim.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
MWh	86.400	1.745,900	2.168,400	2.155,440	2.148,885	2.263,380	2.089,340	1.996,220	2.124,120	1.699,30
An	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Număr CV	0	5237	6506	6466	6447	6790	6286	6768	6.563	4.798

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 ÷ 2024, prețurile contractuale de vânzare a energiei electrice au avut următoarea evoluție:

Perioada	
----------	--

	Pret vânzare energie electrică [lei/MWh]
dec. 2015 - nov. 2016	165
dec. 2016 - iul. 2017	160
aug. 2017 - nov. 2017	170
dec. 2017 - nov. 2018	183
dec. 2018 - nov. 2019	260
dec. 2019 - dec. 2020	270.5
01 ian. 2021 – 31 ian. 2021	225
feb. 2021 - nov. 2021	173
dec. 2021 - nov. 2022	232
dec. 2022 – nov. 2023	450
dec.2023 – nov. 2024	445

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

Indicatori	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Venituri din vânzarea producției de energie electrică	0	288.615	369.702	397.378	559.601	612.244	368.725	450.716	955.501	744.908,70
Venituri din vânzarea certificatelor or verzi	0	0	257.193	302.180	1.718.780	937.081	804.260	979.058	951.543	794.759,82
Total	0	288.615	626.895	699.557	2.278.381	1.549.325	1.172.985	1.429.774	1.907.044.	1.539.668,52

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

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

“Art. V. - (I) Ministerul Energiei este autorizat să împuternicească reprezentanții săi în Adunarea Generală a Acționarilor societăților de producție de energie electrică unde este acționar majoritar;

să solicite operatorilor economici să elaboreze și să aprobe, în cadrul Adunărilor Generale ale acționarilor, până la data de 1 noiembrie 2022, strategia de vânzare a producției de energie electrică pentru următorii 4 ani.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.3. Vânzarea energiei și a certificatelor verzi de la Centrala Electrică Fotovoltaică Chiscani (CEF Chiscani) în anul 2024

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

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

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

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

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

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

Drept urmare, au fost satisfăcute condițiile legale pentru încheierea unui nou contract negociat direct cu ENERGY CORE DEVELOPMENT SRL, având ca obiect vânzarea energiei electrice produse, pentru o perioadă de 1 (un) an, începând cu data de 01.12.2023 și până la data de 30.11.2024, inclusiv.

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

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

În acest caz, valoarea estimată a contractului negociat direct cu ENERGY CORE DEVELOPMENT SRL, având ca obiect vânzarea-cumpărarea energiei electrice produse de CEF Chiscani, în temeiul Legii nr. 155/2020 și al Legii nr. 184/2018, care a fost încheiat pentru perioada 01.12.2023 – 30.11.2024, se situează în jurul valorii de **890.000,00 lei, fără TVA**, estimată pentru o cantitate de energie electrică a fi produsă de cca. 2000 MWh.

În cursul lunii noiembrie a anului 2024 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 pret pentru cumpărarea energiei electrice produsă de CEF Chiscani. Potentialii cumpărători au fost identificați pe portalul ANRE, respectiv în lista operatorilor economici autorizați de către ANRE drept furnizori de energie electrică către consumatori finali.

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

Ca urmare, societatea GETICA 95 COM SRL a oferit pretul cel mai mare al energiei electrice, respectiv **200 lei/MWh pentru perioada 01.12.2024-31.05.2025**, în condițiile asumării în integralitate a dezechilibrelor și a decontării de către Electrocentrale Grup SA a unui tarif fix lunar de 800 lei +TVA, pentru derularea activității de PRE. Acest tarif a fost stabilit în baza contractului propriu al Electrocentrale Grup S.A. încheiat cu PRE selectat.

GETICA 95 COM SRL a fost furnizorul care a oferit pretul cel mai mare, în condițiile cumpărării energiei electrice și a Certificatelor Verzi, care vor fi alocate producției de energie electrică produsă de CEF Chiscani în perioada contractuală 01.12.2024 – 31.05.2025, 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 energiei electrice produse, pentru o perioadă cu data de 01.12.2024 și până la data de 31.05.2025, inclusiv.

S-a încheiat contractul negociat direct nr. 48/07.11.2024 cu societatea GETICA 95 COM SRL, având ca obiect vânzarea-cumpărarea energiei electrice produsă de CEF Chiscani cu puterea instalată de 1,724 MW, conform cantităților măsurate de operatorul de măsură și distribuție din zona în care este amplasată centrala, în următoarele condiții:

- ✓ pretul de vânzare este de **200 lei/MWh pentru perioada 01.12.2024 – 31.05.2025**, durata contractului este începând cu data de 01.12.2024 până la data de 31.05.2025;

În acest caz, valoarea estimată a contractului negociat direct cu GETICA 95 COM SRL, având ca obiect vânzarea-cumpărarea energiei electrice produse de CEF Chiscani, în temeiul Legii nr. 155/2020 și al Legii nr. 184/2018, care a fost încheiat pentru perioada 01.12.2024 – 31.05.2025, se situează în jurul valorii de **200.000,00 lei, fără TVA**, estimată pentru o cantitate de energie electrică a fi produsă de cca. 1000 MWh.

În aceste condiții:

Aferent anului 2024, s-a înregistrat o producție a energiei electrice de 1.699,30 MWh, fiind obținut un venit de 744.908,70 lei.

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

Aferent producției de energie electrică pentru o perioadă de 12 luni, s-a anticipat un număr de cca. 6.000 CV (cca. 2.000 MWh/12 luni x 3 CV = 6.000 CV/12 luni), ceea ce conduce la un venit anual de cca. 869.916,60 lei, considerând pretul certificatului verde de 144,9861 lei la nivelul anului 2023.

Ca urmare a procedurii, ENERGY CORE DEVELOPMENT SRL a fost singurul furnizor care a oferat pretul energiei electrice de 445 lei/MWh pentru perioada 01.12.2023 - 30.11.2024, în condițiile cumpărării și a Certificatelor Verzi, care vor fi alocate producției de energie electrică produsă de CEF Chiscani în perioada contractuală de 1 (un) an, cu asumarea dezechilibrelor înregistrate, cu efectuarea prognozei orare de producție și a profilării energiei.

Drept urmare, au fost satisfăcute condițiile legale pentru încheierea unui nou contract negociat direct cu ENERGY CORE DEVELOPMENT SRL, având ca obiect vânzarea certificatelor verzi, pentru o perioadă începând cu data de 01.12.2023 și până la data de 31.12.2024, inclusiv.

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

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

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

În acest caz, valoarea estimată a contractului negociat direct cu ENERGY CORE DEVELOPMENT SRL, având ca obiect vânzarea cumpărarea certificatelor verzi aferente energiei electrice produse de CEF Chiscani, , în temeiul Legii nr. 155/2020 și al Legii nr. 184/2018, care a fost încheiat pentru perioada 01.12.2023 – 30.12.2024, se situează în jurul valorii de **872.562,60 lei, fara TVA**, calculată la pretul de 145,4271 lei/CV.

În cursul lunii noiembrie a anului 2024 în contextul ajungerii la termen a contractului anterior de vânzare a a certificatelor verzi , s-a organizat o procedura concurențială de cercetare a pieței cu trimiterea de cereri de oferta pentru încheierea unui nou contract.

Aferent producției de energie electrică pentru o perioadă de 6 luni, s-a anticipat un număr de cca. 3000 CV (cca. 2.000 MWh/12 luni x 3 CV = 6.000 CV/12 luni = 3000 CV/6 luni), ceea ce conduce la un venit de cca. 436.281,30 lei, considerând pretul certificatului verde de 145,4271 lei la nivelul perioadei decembrie 2024 – iulie 2025.

Ca urmare a procedurii, GETICA 95 COM SRL a fost singurul furnizor care a oferat pretul energiei electrice de 200 lei/MWh pentru perioada 01.12.2024 – 31.05.2025, în condițiile cumpărării și a Certificatelor Verzi, care vor fi alocate producției de energie electrică produsă de CEF Chiscani în perioada contractuală de 6 luni 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 01.12.2024 și până la data de 31.07.2025, inclusiv, pentru 6 (șase) luni de producție în perioada 01.12.2024 – 31.05.2025.

S-a încheiat contractul negociat direct nr. 49/07.11.2024 cu societatea GETICA 95 COM SRL, având ca obiect vânzarea-cumpărarea de certificate verzi, în următoarele condiții:

- ✓ pretul de contract este de 145,4271 lei/CV și reprezintă pretul minim legal;
- ✓ durata contractului este începând cu data de 01.12.2024 până la data de 31.07.2025;
- ✓ realizarea vânzării certificatelor verzi care vor fi alocate producției de energie electrică aferentă CEF Chiscani în perioada contractuală, în limitele de preț reglementate.

Pentru anul 2024 pretul minim de vânzare al certificatelor verzi este de 145,4271 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 01.12.2024 – 31.07.2025, se situează în jurul valorii de **436.281,30 lei, fara TVA**, calculată la pretul de 145,4271 lei/CV.

În aceste condiții:

Aferent anului 2024, s-au vândut 4798 CV și s-a obținut un venit de 794759,82 lei.

4. Continuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor societății

Acest obiectiv corespunde viziunii acționarului cu privire la:

- ✓ Continuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor Societății

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

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

Denumire	Creante la data de 31.12.2023	Creante la data de 31.12.2024	Observatii
Creante restante			
Energoconstructia SA	3.034,79	3.034,79	Valoarea totala cu care Electrocentrale Grup SA este inscrisa la masa credala este de 11.264,58 lei. Pentru diferenta în suma de 8.229,79 lei, în anul 2021 s-a efectuat ajustarea bazei de impozitare și recuperare a TVA, cf. art. 187, lit. d) din Codul Fiscal. Electrocentrale Grup S.A. urmareste în continuare recuperarea integrala a creantei în valoare de 11.264,79 lei.

DG Petrol	1.458,99	1.458,99	Valoarea cu care Electrocentrale Grup SA este inscrisa la masa credala este de 181.957,69 lei. Pentru suma de 180.498,70 lei, in anul 2021 s-a efectuat ajustarea bazei de impozitare și recuperare a TVA, cf. art. 187, lit. d) din Codul Fiscal. Electrocentrale Grup S.A. urmareste in continuare recuperarea integrala a creantei in suma de 181.957,69 lei.
CET SA Braila	250.814,37	250.814,37	Suma cu care Electrocentrale Grup S.A. este inscrisa la masa credala este de 1.180.584,70 lei. Pentru suma de 929.770,33 lei, in anul 2021 s-a efectuat ajustarea bazei de impozitare și recuperare a TVA, cf. art. 187, lit. d) din Codul Fiscal. Electrocentrale Grup S.A. urmareste in continuare recuperarea integrala a creantei in suma de 1.180.584.70 lei.
Termoelectrica SA, din care:	66.845.946,37	66.845.946,37	Valoarea creantei cu care Electrocentrale Grup S.A. este inscrisa la masa credala este de 67.993.133,52 lei. Pentru suma de 1.147.187,15 lei, in anul 2021 s-a efectuat ajustarea bazei de impozitare și recuperare a TVA, cf. art. 187, lit. d) din Codul Fiscal. Electrocentrale Grup S.A. urmareste in continuare recuperarea integrala a creantei, inclusiv a sumei de 1.147.187,15 lei.
<i>Creanta preluare cont 481 SE Braila</i>	<i>38.122.193,05</i>	<i>38.122.193,05</i>	
<i>Contract de novatie CEO SA</i>	<i>28.709.475,13</i>	<i>28.709.475,13</i>	
<i>Facturi chirie OPCOM SA</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Facturi utilitati neachitate</i>	<i>14.278,15</i>	<i>14.278,15</i>	
RADET Constanta SA	160.713.278,60	158.421.286,06	Creanta, in valoare de 163.278.074,81 lei este admisa in tabelul creditorilor Musat & Asociatii SPRL. Prin Hotararea nr. 991 din data de 23.09.2021 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosarul 3265/118/2019, s-a dispus deschiderea procedurii de faliment impotriva RADET Constanta. Pentru suma de 2.564.796,21 lei, in anul 2022 s-a efectuat ajustarea bazei de impozitare și recuperare a TVA, cf. art. 187, lit. d) din Codul Fiscal. Electrocentrale Grup S.A. urmareste in continuare recuperarea integrala a creantei in suma de 163.278.074,81 lei.

Syscom Water Technology SRL	15.741,83	15.741,83	Proces pe rol - neplata facturi 15.055,65 lei debit 686,18 lei penalitati de intarziere plata
Steel Quality SRL	4.178,93	4.178,93	Executare silita in executie
As General Cleaning SRL	9.105,57	9.105,57	Executare silita in executie
Compania Municipala Managementul Transportului SA	28.962,02	28.962,02	Creanta aferenta facturilor de chirie si utilitati datorate de Compania Municipala Managementul Transportului S.A., aflata in prezent in insolventa. In prezent valoarea de 29 mii lei se afla in proces de executare judecatoreasca.
Ministerul Economiei	1.015.876,30	1.015.876,30	Creanta aferenta facturilor reprezentand chirie si utilitati, datorate si neachitate de Ministerul Economiei, pentru imobilul inchiriat din Bd.Splaiul Independentei, nr.202E, Sector 6, Bucuresti. In prezent se fac demersuri juridice de recuperare a acesteia.
SPA Business Solution SRL	20.941,28	20.941,28	Dosar nr. 3380/93/2020 recuperare prejudiciu constat de Curtea de Conturi, Decizia nr. 37/2015, Masura II.6
Electrocentrale Bucuresti SA	438.965,65	438.965,65	Proces pe rol, pentru diferenta negativa a unei suprafete de teren din incinta CTE Fantanlele. Suma reprezinta valoarea suprafetei de teren dintre ceea ce s-a predat efectiv pe teren si ceea ce s-a predat scriptic prin Protocolul de predare-primire incheiat intre Electrocentrale Bucuresti SA si Electrocentrale Grup SA. Creanta este preluata de Electrocentrale Grup SA in urma fuziunii dintre Electrocentrale Grup S.A. si Electrocentrale Titan S.A.
Total creante restante	229.348.304,70	227.056.312,16	
Alte creante	668.497,57	774.381,18	TVA neexigibila, concedii medicale, garantii constituite, clienti la termen si alti debitori
Total creante	230.016.802,27	227.830.693,34	
Provizioane si ajustari pentru depreciere creante	9.453.061,06	9.453.061,06	
Total creante	220.563.741,21	218.377.632,28	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

În calitate de administratori și directori cu contract de mandat, în anul 2024, aceștia au acționat cu diligența pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale. Totodată, au acționat cu onestitate și loialitate în beneficiul Electrocentrale Grup S.A.

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

Acest obiectiv corespunde viziunii acționarului cu privire la:

- Promovarea, implementarea și dezvoltarea unor proiecte investiționale ce vizează realizarea unor noi capacități de producție de înaltă eficiență energetică, având drept ținte stabilite maximizarea veniturilor în vederea susținerii și dezvoltării obiectului de activitate al Societății, respectiv producerea de energie electrică;
- Extinderea Societății prin identificarea și promovarea unor noi oportunități de afaceri, în limita fondurilor deținute de Societate și/sau din fonduri atrase;
- Creșterea eficienței activității Societății;
- Creșterea și protejarea valorii Societății prin: dezvoltare durabilă, dinamism și flexibilitate, transparență și integritate, spirit de 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.

În cuprinsul prezentului Raport este prezentat modul în care au fost duse la îndeplinire în anulul 2024, atât obiectivul sus-menționat, cât și viziunea acționarului majoritar sus-menționate și cuprinse în Planul de Administrare al Societății pentru perioada 2023-2027.

6. Identificarea și implementarea unor soluții pentru:

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

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

6.1. Modernizarea și creșterea eficienței activității Societății

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

în exploatare a centralei fotovoltaice (CEF) Chiscani, respectiv: îmbunătățirea factorului de putere prin montarea de baterii de compensare.

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

6.3. Creșterea cifrei de afaceri și a profitului financiar

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

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

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

6.4. Scăderea cheltuielilor de exploatare și creșterea productivității muncii

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

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

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

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

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

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

- cooptarea de personal specializat, cu competențe cheie, precum și a unor persoane fără experiență, dar care vor fi formate și perfecționate în domeniile de activitate necesare societății;
- motivarea și fidelizarea angajaților existenți;

- sprijinirea dezvoltării personale și profesionale a angajaților conform planului anual de formare și perfecționare profesională prin participarea la conferințe, cursuri, accesul la informații de specialitate, inclusiv prin mijloace on-line și off-line;
- corelarea valorilor etice cu strategia societății de dezvoltare pe termen mediu și lung.

La începutul anului, a fost elaborat Planul de formare și pregătire profesională pe anul 2024.

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Creșterea performanțelor Societății, respectiv:

- Implementarea principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică;

- Optimizarea procedurilor operaționale/de sistem și politicilor Societății;
- Dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management al riscului

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

În cuprinsul prezentului Raport este prezentat modul în care a fost dus la îndeplinire obiectivul suis-menționat.

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

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

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

Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de conducerea executivă și adoptată de Consiliul de Administrație sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății. 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.

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

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

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

Responsabilitatea socială corporatistă reprezintă și va reprezenta în procesul de management, parte integrantă a strategiei de afaceri a Electrocentrale Grup S.A., care prin concentrarea atenției asupra

impactului social și de mediu al business-ului acționează ca o politică integrată în viața societății și contribuie la dezvoltarea unei societăți performante.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III. Conform Codului CAEN 3511, obiectivul constă în inițierea, promovarea, implementarea

și dezvoltarea unor proiecte de investiții în vederea accesării unui/unor mecanism/e de finanțare nerambursabilă, respectiv realizarea unei/unor capacități de producție a energiei

electrice din surse regenerabile, cercetare- dezvoltare etc.

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

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

5.1.Cod CAEN 4321 – Lucrări de instalații electrice

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

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

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

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

Cod CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică

- 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. Înființarea 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.

În vederea ducerii la îndeplinire a celor de mai sus, s-au întreprins următoarele:

1. In data de 20.12.2024, Primaria Municipiului Brasov a solicitat, in baza unui Caiet de Sarcini atasat, comunicarea de catre Electrocentrale Grup SA a unei Oferte Tehnico-Financiare pentru prestarea serviciului de:

“Intocmire studiu de oportunitate cu identificarea cerintelor tehnice, economice si financiare necesare valorificarii economice, in beneficiul Municipiului Brasov a activelor (teren, cladiri, instalatii, etc.) apartinand fostei platforme CET, conform cerintelor din caietul de sarcini.”

Electrocentrale Grup SA a apreciat ca fiind oportuna participarea la achizitia organizata de catre Primaria Municipiului Brasov, intrucat, pe de o parte, creaza posibilitatea obtinerii unor venituri pentru societate si, pe de alta parte, ofera oportunitatea de face parte dintr-un proiect important care sa conduca, pe termen mediu si lung, in perspectiva, la dezvoltarea obiectului de activitate al societatii.

Ca urmare, Electrocentrale Grup SA, a participat in calitate de Operator Economic/Ofertant, in data de 08.01.2025, la achizitia organizata de catre Primaria Municipiului Brasov si a depus Oferta nr. 14/08.01.2025.

Oferta a fost postata de catre Electrocentrale Grup SA pe SEAP si initiata de catre Primaria Municipiului Brasov din catalogul electronic SEAP la valoarea de 140.000 lei, fara TVA, conform nr. DA37463991 din 13.02.2025.

In conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini elaborat de catre Primaria Municipiului Brasov, obiectivul principal al contractului de prestari servicii este acela de a furniza Primariei Municipiului Brasov, respectiv Beneficiarului, un Studiu de Oportunitate cu identificarea cerintelor tehnice, economice si financiare necesare valorificarii economice, in beneficiul Municipiului Brasov, a activelor (teren, cladiri, instalatii etc) aparținând fostei platforme CET Brasov.

De asemenea, in cadrul contractului, Prestatorul va intocmi un plan de actiune privind etapele necesare si modul de urmarire si implementare a scenariului optim rezultat in urma finalizarii studiului.

Pentru indeplinirea proiectului, Prestatorul Electrocentrale Grup SA a prezentat, iar Primaria Municipiului Brasov a acceptat, Lista personalului cuprinzand expertii cheie si expertii non-cheie avand experienta si specializarile solicitate pentru realizarea proiectului.

Pentru specializarile pentru care Electrocentrale Grup SA detine angajat personal de specialitate, expertii au fost selectati din cadrul Electrocentrale Grup SA. Pentru specilizari precum inginerie civila, arhitectura si urbanism, protectia mediului etc., au fost selectati printr-o procedura transparenta si concurentiuala experti externi, cu care se vor incheia contracte de prestari servicii.

In prezent, este in curs de negociere contractul de prestari servicii care urmeaza sa fie incheiat intre Electrocentrale Grup SA, in calitate de Prestator si Primaria Municipiului Brasov, in calitate de Beneficiar.

Durata prestarii serviciilor este de 6 luni de la data mentionata in Ordinul de incepere al serviciilor care va fi emis de catre Primaria Municipiului Brasov ulterior semnarii contractului.

2. În contextul provocărilor actuale legate de tranziția către o economie verde, sustenabilă și inteligentă, Electrocentrale Grup S.A. a identificat oportunitatea de a participa, în calitate de Ofertant, respectiv Prestator, la o posibilă reconversie funcțională a fostei platforme industriale Rulmentul Brașov, întinsă pe o suprafață de peste 50 de hectare. Platforma reprezintă și pentru Municipiul Brașov o oportunitate strategică majoră, fiind una dintre cele mai semnificative rezerve imobiliare ale orașului. Importanța proiectului derivă din poziționarea amplasamentului, dimensiunea terenului, potențialul de generare a activităților economice cu valoare adăugată, dar și din capacitatea de a atrage fonduri nerambursabile, investitori privați și a genera efecte pozitive în plan social, urbanistic și economic. Electrocentrale Grup S.A. poate să vină în sprijinul municipalității cu o expertiza consolidată în domeniul energetic, al infrastructurii strategice și al dezvoltării urbane durabile, oferind servicii integrate de analiză, planificare și pregătire pentru investiții, precum: 1) Analiza oportunităților investiționale; 2) Elaborarea Planului de Acțiune pentru abordarea investițională; 3) Organizarea de întâlniri instituționale și parteneriale; 4) Analiza sumară – soluții juridice cu implicații economice și tehnice. Ca urmare, Consiliul de Administrație al Electrocentrale Grup S.A., prin Hotărârea nr. 28/03.04.2025: ” 1. A luat act de oportunitatea identificata de catre Electrocentrale Grup SA de a participa, prin oferirea si prestarea unor “servicii de analiza strategica si elaborare plan de actiune” la punerea in valoare si reconversia functionala a fostei platforme industriale Rulmentul Brasov; 2. A aprobat transmiterea catre Primaria Municipiului Brasov si publicarii pe SEAP de catre Electrocentrale Grup SA, in calitate de Ofertant, a unei Oferte privind prestarea de “servicii de analiza strategica si elaborare plan de actiune privind punerea in valoare a fostei platforme industriale Rulmentul Brasov” la o valoare totala estimata de 220.000 lei, la care se adauga TVA si care include intregul pachet de servicii si consultanta si poate fi ajustata in functie de detaliile contractuale si de calendarul convenit.” Ca urmare, în data de 03.04.2025, Electrocentrale Grup S.A. a transmis către Primăria Municipiului Brașov Oferta nr. 881

/ 03.04.2025 și, totodata, a postat pe SEAP aceasta ofertă. În concluzie, implicarea unei companii cu capital de stat din domeniul energiei în procesul de reconversie funcțională a fostei platforme industriale Rulmentul ar putea aduce multiple beneficii pentru companie întrucât, pe de o parte, crează posibilitatea obținerii unor venituri pentru societate și, pe de altă parte, oferă oportunitatea de face parte dintr-un proiect important care să conducă, pe termen mediu și lung, în perspectivă, la dezvoltarea obiectului de activitate al societății.

3. În vederea clarificării situației economico-financiare a societății, administratorii și managementul societății vor propune Adunării Generale a Acționarilor, deci implicit acționarului unic, Ministerul Energiei, aprobarea reducerii capitalului social al societății, care este de 360.238.450 lei, cu pierderile contabile acumulate din anii anteriori, conform prevederilor legale în vigoare, cu respectarea art. 113 lit. g) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

XI. ACTE JURIDICE, RESPECTIV CONTRACTE ÎNCHEIATE DE ELECTROCENTRALE GRUP S.A. ÎN ANUL 2024

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

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

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

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

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

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

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

alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.”

În Anexa nr. 2 la prezentul Raport sunt prezentate actele juridice, respectiv toate ontractele încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în anul al anului 2024, pentru a fi prezentată o imagine clară, completă și transparentă asupra procesului de încheiere a contractelor coordonat de echipa executivă și administrativă a Electrocentrale Grup S.A.

XII. DEMERSURI ÎNTREPRINSE CU PRIVIRE LA ACORDAREA COMPONENTEI VARIABILE A REMUNERAȚIILOR FOȘTILOR ADMINISTRATORI NEEEXECUTIVI ȘI DIRECTORILOR CU CONTRACT DE MANDAT PENTRU ANII 2021 ȘI 2022

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 2. *Aprobarea demarării procedurii de achiziție a unui serviciu de expertiză financiar-contabilă în vederea reanalizării rapoartelor de evaluare ale directorilor cu contract de mandat pentru anii 2021 și 2022, elaborate ca urmare a monitorizării activității acestora în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a componentei de management a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Consiliul de Administrație și a reanalizării rapoartelor de evaluare ale Consiliului de Administrație pentru anii 2021 și 2022, elaborate în vederea aplicării art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de către Direcției Antifraudă Integritate și Inspecție din cadrul Ministerului Energiei în Raportul de inspecție nr. 171348/DAII/08.12.2023, înregistrat la ELG sub nr. 18982/08.12.2023.”*

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

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

După efectuarea plăților sus menționate, Domnul Boțonea Alexandru – Mădălin prin adresa înregistrată la Electrocentrale Grup SA cu nr. 1102/19.03.2024, a comunicat societății că suma primită de 64.365 lei, reprezentând dobânda legală penalizatoare este eronat calculată, deoarece trebuie calculată dobânda legală penalizatoare între profesioniști, respectiv suma de 88.495,41 lei, societatea fiind somată să achite în termen de maximum 48 ore, diferență de 24.130,41 lei.

Drept urmare, s-a solicitat un punct de vedere juridic societății care ne-a reprezentat în instanță în acest dosar și opinia societății de avocatură a fost că: *“în raporturile dintre profesioniști și între aceștia și autoritățile contractante, dobânda legală penalizatoare se stabilește la nivelul ratei dobânzii de referință plus 8 puncte procentuale”*, respectiv că aceasta ar fi îndreptățit la plata diferenței de 24.130,41 lei. În data de 21.03.2024 s-a efectuat și plata diferenței de 24.130,41 lei,

reprezentând dobânda legală penalizatoare între profesioniști conform prevederilor art. 3, alin. (2) indice 1 din OG nr. 13/2011.

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

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

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

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

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

Cu toate acestea, având în vedere:

- ✓ Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A. nr. 101/12.09.2023, în baza căreia au avut loc negocieri cu foștii administratori neexecutivi și cu foștii directori cu contract de mandat în vederea acordării în tranșe lunare a componentei variabile care se cuvine administratorilor neexecutivi și directorilor cu contract de mandat pentru anii 2021 și 2022;
- ✓ Negocierile purtate de către conducerea administrativă și executivă a societății cu fiecare fost administrator neexecutiv și fost director cu contract de mandat în vederea acordării în tranșe lunare a componentei variabile pentru anii 2021 și 2022;
- ✓ Rezultatul negocierilor, conform cărora, domnul Gabriel Marius Toie în calitate de fost administrator neexecutiv și beneficiar al componentei variabile aferente anilor 2021 și 2022, în valoare brută de 220.255 lei, a :
 - Refuzat propunerea de stingere a creanței datorate, în 48 de tranșe lunare egale, cu obligația de a renunța la dobânzile penalizatoare și orice alte sume de bani.
 - Refuzat propunerea de stingere a creanței datorate, în 40 de tranșe lunare egale plus un avans net în valoare de 25.000 de lei, cu obligația de a renunța la dobânzile penalizatoare și orice alte sume de bani.
 - Refuzat propunerea de stingere a creanței datorate, în 36 de tranșe lunare egale, cu obligația de a renunța la dobânzile penalizatoare și orice alte sume de bani.

- ✓ Somația de plată privind componenta variabilă aferentă anilor 2021 și 2022, conform Contractului de Mandat nr. 40/17.09.2018, înregistrată la SCPA "Manolache și Asociații" cu nr. 383/30.10.2024 și la Societatea Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3343/01.11.2024;
- ✓ Situația financiară precară a Societății Electrocentrale Grup S.A. datorată în special următorilor factori:
 - *Cheltuieli ridicate generate de amortizarea activelor patrimoniale, ceea ce conduce la obținerea unui rezultat financiar negativ;*
 - *Pierderile din anii anteriori, datorate în special amortizării;*
 - *Dependență față de un număr limitat de clienți;*
 - *Activitate de bază cu grad mare de dependență față de autoritățile de reglementare și de contextul legislativ;*
 - *Lipsa surselor proprii de finanțare a unor noi proiecte de investiții;*
 - *Valori mari de investiție pentru dezvoltarea unor noi proiecte în raport cu veniturile societății;*
 - *Contribuție minoritară (corelativă aportului în natură) în dezvoltarea noilor proiecte traductibilă în lipsa capacității de decizie în procesul de implementare a proiectelor (ex: Proiectul "Titan", proiect la care ați participat în calitate de administrator al societății);*
 - *Procese și proceduri intens birocratizate de valorificare a activelor și/sau de formalizare a parteneriatelor de investiții;*
- ✓ Bunele intenții ale Societății Electrocentrale Grup S.A. privind rezolvarea pe cale amiabilă a situației care face obiectul Somației din referință;
- ✓ Discuțiile purtate de membrii Consiliului de Administrație în cadrul ședinței din data de 05.11.2024 în vederea rezolvării acestei situații;
- ✓ Hotărârea nr. 120/05.11.2024, prin care Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Grup S.A. a luat act de somația de plată formulată de dl. Toie Gabriel Marius și a mandatat Directorul General în vederea transmiterii unei invitații de negociere cu privire la stingerea debitului aferent componentei variabile din anii 2021 și 2022 conform Contractului de Mandat nr. 40/17.09.2018;

În data de 19.11.2024, a fost transmisă domnului Toie Gabriel Marius și SCPA "Manolache și Asociații", în calitate de reprezentant al domnului Toie, Adresa nr. 3477/13.11.2024, prin care domnul Toie a fost invitat la sediul Societății Electrocentrale Grup S.A. din Bd. Lacul Tei nr. 1-3, București, Sector 2, în vederea rezolvării pe cale amiabilă a situației care făcea obiectul Somației transmise de acesta, respectiv negocierea cu privire la stingerea debitului aferent componentei variabile din anii 2021 și 2022, conform Contractului de Mandat nr. 40/17.09.2018. De asemenea, având în vedere domiciliul acestuia, domnul Toie a fost anunțat că discuțiile pentru rezolvarea situației se pot desfășura sub forma unui apel video.

Ca urmare a întâlnirii din data de 19.11.2024, ora 12,00 de la sediul Electrocentrale Grup S.A., dintre directorul general al societății, domnul Octavian Oprea și reprezentantul SCPA "Manolache și Asociații", care a susținut interesele domnului Gabriel Marius Toie, privind plata componentei variabile aferentă anilor 2021 și 2022, conform Contractului de Mandat nr. 40/17.09.2018, Electrocentrale Grup S.A. a transmis către domnul Gabriel Marius Toie și SCPA "Manolache și Asociații", Adresa nr. 3522/19.11.2024 prin care a propus următoarele: stingerea creanței datorate în sumă totală brută de 226.004 lei, în suma netă de 132.212 lei, reprezentând componenta variabilă aferentă anilor 2021 și 2022, astfel:

- 60.000 lei sumă netă, în maxim 5 zile lucrătoare de la data acceptării de către domnul Toie;
- 72.212 lei sumă netă, eșalonat pe o perioadă de 12 luni, în baza încheierii unei Convenții de eșalonare la plată. Pentru sumele nete care se vor achita, Electrocentrale Grup S.A. va reține și va vira contribuțiile obligatorii aferente acestor sume;

- renunțarea la dobânzile penalizatoare și la orice alte sume de bani în afara sumei brute de 226.004 lei.

În data de 29.11.2024, SCPA "Manolache și Asociații" în calitate de reprezentant al domnului Toie, a transmis Adresa nr. 434, înregistrată la Electrocentrale Grup S.A. cu nr. 3608/02.12.2024, prin care comunică faptul că oferta Electrocentrale Grup S.A. nu poate fi acceptată.

Drept urmare, în data de 06.12.2024, domnul Toie Gabriel Marius, în calitate de creditor a dat în judecată Societatea Electrocentrale Grup S.A., în calitate de debitor. Procesul se află pe rolul Tribunalului București, nr. dosar 46223/3/2024, având ca obiect *"Ordonanță de plată – OUG 119/2007/ art. 1014 CPC ș.u."*

Cu toate că s-a încercat în continuare să se ajungă la o înțelegere cu domnul Toie, acesta a refuzat sistematic și astfel, în data de 17.03.2025, a avut loc procesul la Tribunalul București, **în Dosarul nr. 46223/3/2024, Secția a-VI-a Civilă, având ca materie "Litigii cu profesioniști" și ca obiect "Ordonanță de plată – OUG 119/2007/ art. 1014 CPC ș.u."**, iar soluția pe scurt a fost următoarea: *"Respinge cererea privind emiterea ordonanței de plată ca neîntemeiată. Cu drept de a formula cerere în anulare în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea în anulare se depune la Tribunalul București, Secția a VI-a civilă. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei, astăzi, 17.03.2025"*.

XIII. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ ȘI RAPORTAREA CONTABILĂ LA DATA DE 31.12.2024

Principalii indicatori bilanțieri sunt:

Nr. crt.	Denumire indicator	31.12.2024
1.	Imobilizări necorporale	278.000
2.	Imobilizări corporale	56.318.914
3.	Imobilizări Financiare	171.652.400
4.	Stocuri	0
5.	Creanțe	218.377.632
6.	Datorii pe termen scurt	753.707
7.	Datorii pe termen lung	148.943

- **Datorii comerciale** în valoare de 243.770 lei, reprezintă valoarea facturilor primite de la furnizori cu scadență după 31 decembrie 2024.
- **Datorii către bugetul de stat** în valoare de 34.102 lei, reprezintă impozitul pe venituri din salarii cu scadență până la data de 25.01.2025.
- **Datorii către bugetul asigurărilor sociale și alte fonduri speciale** în valoare de 181.879 lei, reprezintă contribuțiile salariaților și contribuția unității aferente lunii decembrie 2024, cu scadență până la data de 25.01.2025.

- **Obligații față de bugetul local**, la data de 31.12.2024 în evidența contabilă a societății nu există datorii la bugetul local.
- **Datorii salariale** în valoare de 181.879 lei, reprezintă datorii salariale constituite în luna decembrie 2024, scadente în luna ianuarie 2025.
- **Alte datorii în valoare de 263.403 lei, cuprind:**
 - 148.943 lei, reprezintă utilități refacturate de către PEET Termoelectrica SA;
 - 114.460 lei, reprezintă garanții de participare la licitații și garanții de buna execuție.

Toate valorile detaliate mai sus reprezintă datorii curente aferente lunii decembrie 2024, cu scadențe de plată în luna ianuarie 2025, care vor fi achitate în termenul scadent, excepție fac sumele reprezentând refacturările de la S.C. PEET Termoelectrica SA, care au termen de exigibilitate 1-5 ani.

Societatea Electrocentrale Grup S.A. a încheiat anul financiar 2024, cu pierdere în valoare de 3.438.406 lei, din care :

- din activitatea de bază rezultatul este pierdere în sumă de 4.220.508 lei
- din activitatea financiară rezultatul este profit în sumă de 782.102 lei

Pierderea rămasă neacoperită din anii anteriori, inclusiv cea din anul 2024 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.

XIV. RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ AI DIRECTORULUI GENERAL/DIRECTORULUI ECONOMIC AI SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A. LA DATA DE 31.12.2024

Grupa de indicatori HG 639/2023	Indicator de performanță	Obiectiv de performanță	UM	Aprobat		Realizat la 31.12.2024	Grad de realizare % 31.12.2024
				Valoare țintă an 2024	Pondere (%) an 2024		
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ -FINANCIARI					40%		
Rentabilitate	1. Rentabilitatea utilizării capitalului propriu (Profit net/Capital propriu)* 100)	Creșterea capacității societății de a obține profit raportată la capitalul propriu	%	≥1,5%	6%	0	0%
Finanțarea	2.Rata lichidității generale (Active curente/Datorii curente)	Creșterea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen scurt	indice	≥ 120	6%	290.93	100%
	3. Solvabilitate patrimonială	Menținerea capacității	%	≥ 75%	5%	99,49%	100%

	(Capital propriu/Total pasiv)*100	societății de a-și acoperi datoriile pe termen lung					
Politica de investiții	4.Realizarea programului anual de investiții (Cheltuieli cu investițiile realizate/Cheltuieli cu investițiile prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat)*100	Creșterea gradului de realizare a investițiilor prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat	%	≥ 60%	15%	89,69%	100%
Rentabilitate	5.Rata de utilizare a activelor (Venituri totale/Active totale)*100	Menținerea ratei de utilizare a activelor societății	%	0,5%	8%	1.49%	100%
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - NEFINANCIARI					60%		
Indicatori referitori la clienți	6.Gradul de satisfacție a clienților (Nr. de plângeri rezolvate/Nr. de plângeri depuse)*100	Monitorizarea gradului de satisfacție a clienților	%	≥ 80%	15%	100%	100%
Indicatori referitori la angajați	7.Gradul de realizare a programului de pregătire profesională (Nr. pers. instruite/Nr. persoane prevăzute în program)*100	Dezvoltarea capacității angajaților	%	≥90%	5%	200%	100%
	8.Productivitatea muncii în unități valorice (Venituri din exploatare în prețuri curente/Nr. mediu de personal) (mii lei/pers.)	Realizarea productivității muncii	%	≥60%	5%	100%	100%
	9.Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018 (Nr. standarde realizate/Nr.	Implementarea, dezvoltarea și monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în	%	≥80%	10%	94%	100%

Indicatori legați de Guvernanță Corporativă Pondere: 35%	standarde prevăzute)	Programul de dezvoltare.					
	10.Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului (Nr. riscuri revizuite/Nr. riscuri totale)*100	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și realizarea revizuirii periodice acestora	%	≥90%	10%	100%	100%
	11.Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale (Nr. măsuri realizate în termen/Nr măsuri propuse)*100	Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate	%	90%	10%	100%	100%
	12.Raportarea periodică și la termen a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat (Raportări în termen/Nr. total de raportări)*100	Încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea publică tutelară/Consiliul de Administrație	%	100%	5%	100%	100%

XV. EXPLICAȚIILE PRIVIND CALCULUL GRADULUI DE REALIZARE A VALORILOR ȚINTĂ PENTRU INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ AI DIRECTORULUI GENERAL/DIRECTORULUI ECONOMIC AI SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A. LA DATA 31.12.2024

Indicatori cheie de performanță financiari

1. Rentabilitatea utilizării capitalului propriu

Denumire indicator : Rentabilitatea utilizării capitalului propriu (Grup)**UM: %****Valoarea țintă :** valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă**Mod de verificare :** Situații financiare anuale auditate F10 și F20**Formulă indicator :** $\text{Grup} = (\text{Profit net} / \text{Capital propriu}) * 100 = (0 / 445.889.601) * 100 = 0$ **Mod de calcul a gradului de îndeplinire:** Gradul de îndeplinire a indicatorului cheie de performanță (GI_{ICP}) poate fi 0% sau 100% după cum urmează :Dacă $\text{Grup} \geq \text{valoarea tinta}$, atunci $GI_{ICP} = 100\%$ Dacă $\text{Grup} < \text{valoarea tinta}$, atunci $GI_{ICP} = 0\%$

Obiectivul de performanță constă în creșterea capacității societății de a obține profit. Valoarea țintă propusă este de 1,5%, iar valoarea realizată a indicatorului este de 0 (zero), deoarece societatea Electrocentrale Grup S.A. a înregistrat pierdere la 31 decembrie 2024.

2. Rata lichidității generale**Denumire indicator : Rata lichidității generale (Rlg)****UM: indice****Valoarea țintă :** valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă**Mod de verificare :** Situații financiare anuale auditate - Formular F10**Formulă indicator :** $\text{Rlg} = \text{Active curente} / \text{Datorii curente} = (219.278.572 / 753.707) = 290,93$ **Mod de calcul a gradului de îndeplinire:** Gradul de îndeplinire a indicatorului cheie de performanță (GI_{ICP}) poate fi 0% sau 100% după cum urmează:Dacă $\text{Rlg} \geq \text{valoarea tinta}$, atunci $GI_{ICP} = 100\%$ Dacă $\text{Rlg} < \text{valoarea tinta}$, atunci $GI_{ICP} = 0\%$

Obiectivul de performanță constă în menținerea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen scurt. Valoarea obținută a indicatorului este de 290,93, iar valoarea țintă propusă este de 120%, ceea ce indică faptul că societatea Electrocentrale Grup S.A. are capacitatea de a-și acoperi datoriile pe termen scurt, gradul de realizare fiind peste 100%.

3. Solvabilitatea patrimonială**Denumire indicator : Solvabilitate patrimonială (Gsp)****UM: %****Valoarea țintă :** valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă**Mod de verificare :** Situații financiare anuale auditate - Formular F10**Formulă indicator :** $\text{Gsp} = (\text{Capital propriu} / \text{Total pasiv}) * 100 = (445.248.548 / 447.563.056) * 100 = 99,49\%$ **Mod de calcul a gradului de îndeplinire:** Gradul de îndeplinire a indicatorului cheie de performanță (GI_{ICP}) poate fi 0% sau 100% după cum urmează:Dacă $\text{Gsp} \geq \text{valoarea tinta}$, atunci $GI_{ICP} = 100\%$ Dacă $\text{Gsp} < \text{valoarea tinta}$, atunci $GI_{ICP} = 0\%$

Obiectivul de performanță constă în menținerea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen lung cel puțin la valoarea țintă propusă. Valoarea obținută a indicatorului este de 99,49%, iar valoarea țintă propusă este de 75%, ceea ce indică faptul că societatea Electrocentrale Grup S.A. are capacitatea de a-și acoperi datoriile pe termen lung, gradul de realizare fiind peste 100%.

4. Realizarea programului anual de investiții**Denumire indicator : Realizarea programului anual de investiții (Grpai)****UM: %**

Valoarea țintă : valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

Mod de verificare : BVC –Anexa 4

Formulă indicator : $Grpai = (\text{Cheltuieli cu investițiile realizate} / \text{Cheltuieli cu investițiile prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat}) * 100 = (174/194) * 100 = 89,69\%$

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

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

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

Obiectivul de performanță constă în gradul de realizare a investițiilor prevăzute în programul de investiții din BVC pe anul 2024. Valoarea acestui indicator la 31 decembrie 2024 este de 89,69%, iar valoarea țintă propusă la 31 decembrie 2024 este de 60%, ceea ce indică faptul că societatea Electrocentrale Grup S.A. a realizat un procent de 100% din valoarea aprobată.

Valoarea aprobată a investițiilor pentru anul 2024 este de 194 mii lei.

5. Rata de utilizare a activelor

Denumire indicator : Rata de utilizare a activelor (Grua)

UM: %

Valoarea țintă : valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

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

Formulă indicator : $Grua = (\text{Venituri totale} / \text{Active totale}) * 100 = (6.640.985 / 447.563.056) * 100 = 1,49\%$

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

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

Obiectivul de performanță constă în menținerea ratei de utilizare a activelor societății. Valoarea obținută a indicatorului este de 1,49%, iar valoarea țintă propusă este de 0.5%, ceea ce indică faptul că societatea Electrocentrale Grup S.A. utilizează activele în vederea obținerii veniturilor propuse, gradul de realizare fiind peste 100%.

Indicatori cheie de performanță nefinanciari

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

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

Obiectivul de performanță constă în creșterea gradului de satisfacție al clienților societății sau menținerea procentului maxim de 100%. Indicatorul de performanță prevede că gradul de realizare al satisfacției clienților societății să fie de cel puțin 80%, fiind realizat la 31 decembrie 2024 în proporție de 100%, întrucât nu au existat plângeri depuse (0) și, implicit, nici plângeri care necesitau rezolvare (0).

7. Gradul de realizare a programului de pregătire profesională

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

UM: %

Valoarea țintă : valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

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

Formulă indicator : $Gpp = (\text{Nr. pers. instruite} / \text{Nr. pers. prevăzute în program}) \times 100 = (12/6) \times 100 = 200\%$

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

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

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

Obiectivul de performanță constă în dezvoltarea capacității angajaților. Indicatorul de performanță prevede ca gradul de realizare a programului de pregătire profesională să fie de cel puțin 90%, fiind realizat la 31 decembrie 2024 în proporție de 100%.

În cursul anului 2024 s-a elaborat “Programul de formare și pregătire profesională pe anul 2024”, iar în prezent acest indicator este realizat în proporție de 100%.

8. Productivitatea muncii în unitati valorice

Denumire indicator: Productivitatea muncii în unitati valorice (Gpmuv)

UM: %

Valoarea țintă: valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

Mod de verificare: BVC – Anexa 2.

Formulă indicator: $Gpmuv = (\text{Venituri din exploatare în prețuri curente} / \text{Nr. mediu personal})(\text{mii lei/pers.}) = 5.857.883/35 = 167.368 \text{ mii lei/pers}$

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

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

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

Obiectivul de performanță constă în realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus, adică $60\% \times 167 \text{ mii lei/pers} = 100 \text{ mii lei/persoana}$. Gradul de realizare al indicatorului privind productivitatea muncii este de 167%, ceea ce arată că la 31 decembrie 2024 s-a reușit realizarea acestui indicator în proporție de 100%.

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

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

UM: %

Valoarea țintă: valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

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

Formulă indicator: $(\text{Nr. standarde realizate} / \text{Nr. standarde prevăzute}) \times 100 = (15/16) \times 100 = 94\%$

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

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

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

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

Evaluarea procesului de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial nu presupune analize teoretice ci obținerea de rezultate concrete, cuantificate prin indicatori de performanță, respectiv prin existența de documente justificative.

În acest sens, este utilă abordarea analizării și îndeplinirii cerințelor standardelor de control intern managerial prin prisma *Fișelor complementare standardului de control*, anexate la Regulamentul de Guvernanță Corporativă al Electrocentrale Grup S.A.

Din analiza, la data de 31.12.2024, a celor 16 Fișe de Standard aferente fiecărui Standard de control intern managerial, rezultă următoarele:

- Standard 1 – Etică și Integritate – implementat în proporție de 100%;
- Standard 2 – Atribuții, Funcții, Sarcini - implementat în proporție de 100%;
- Standard 3 – Competență, Performanță – implementat în proporție de 100%;
- Standard 4 – Structura organizatorică - implementat în proporție de 100%;
- Standard 5 – Obiective - implementat în proporție de 100%;
- Standard 6 – Planificare - implementat în proporție de 100%;
- Standard 7 – Monitorizarea performanțelor - implementat în proporție de 100%;
- Standard 8 – Managementul riscului - implementat în proporție de 100%;
- Standard 9 – Proceduri - implementat în proporție de 100%;
- Standard 10 – Supravegherea - implementat în proporție de 100%;
- Standard 11 – Continuitatea activității – implementat în proporție de 100%;
- Standard 12 – Informarea și Comunicarea – implementat în proporție de 100%;
- Standard 13 – Gestionarea documentelor – implementat în proporție de 100%;
- Standard 14 – Raportarea Contabilă și Financiară - implementat în proporție de 100%;
- Standard 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial - implementat în proporție de 100%;
- Standard 16 – Auditul intern - implementat în proporție de 0%.

Gradul de realizare a indicatorului de performanță Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018, este la data de 31.12.2024, în proporție de 94%, în condițiile în care valoarea țintă pentru anul 2024 este $\geq 80\%$.

Menționăm că procesul de implementare a Standardelor de control intern managerial este unul de durată, care necesită eforturi însemnate colective și individuale din partea întregului personal al societății, necesitând actualizarea permanentă a documentelor specifice și adaptarea cât mai bine specificului și dimensiunii Electrocentrale Grup S.A. Drept urmare, cele 16 Standarde de control intern managerial sunt implementate în acest moment în proporție de 94%, documentele aferente acestora trebuie să fie actualizate/revizuite ori de câte ori intervine o modificare în cadrul societății sau în cazul în care legislația în domeniu o impune. Drept urmare, implementarea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul societății se află într-un proces continuu de progres, care nu se finalizează niciodată și este perfectat permanent.

În acest sens, a fost transmisă la Ministerul Energiei "*Raportarea anuală la data de 31 decembrie 2024 asupra stadiului implementării standardelor de control intern managerial, în conformitate cu*

Ordinul nr. 600/2018 al Secretariatului General al Guvernului privind aprobarea Codului controlului managerial al entităților publice”, care cuprinde:

- ✓ Anexa nr. 3 – Cap. I – ”*Situația centralizatoare*” privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2024;
- ✓ Anexa nr. 3 – Cap. II – ”*Stadiul implementării standardelor de control intern managerial*”, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2024;
- ✓ Anexa 4.3 – ”*Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2024*”.

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 (Gpnr)

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 = (121/121) x 100 = 100%.

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

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

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

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

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

La data de 31.12.2024, gradul de realizare a acestui indicator este de 100%, în condițiile în care valoarea țintă pentru anul 2024 este $\geq 90\%$, respectiv 100%.

11. Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale (Nr. măsuri realizate în termen/Nr măsuri propuse) x 100

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

UM: %

Valoarea țintă: valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

Mod de verificare: Raportul anual privind implementarea măsurilor anticorupție

Formulă indicator: (Nr. măsuri realizate în termen/Nr măsuri propuse) x 100 = (11/11) x 100 = 100%

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

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

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

Obiectivul de performanță constă în respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate SNA 2021-2025, revizuit nr. 4525/14.11.2023. În acest sens, au fost asumate un număr de 11 (unsprezece) acțiuni și măsuri de prevenire a corupției (pentru fiecare obiectiv și indicator prevăzut în Planul de integritate privind prevenirea corupției la Electrocentrale Grup S.A. a fost stabilită câte o măsură). Termenul de realizare a acțiunilor și măsurilor asumate este permanent. Drept urmare, toate măsurile asumate prin Planul de integritate sunt monitorizate permanent, fiind realizate în proporție de 100%.

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

1. Raportul anual privind implementarea măsurilor anticorupție prevăzute în *Strategia Națională Anticorupție 2021-2025* la nivelul societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2024;
2. Chestionarul de transparență;
3. Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare;
4. Situația incidentelor de integritate la nivelul societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2024.;
5. Registrul riscurilor de corupție.

12. Raportarea periodică și la termen a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat (Raportări în termen/Nr. total de raportări) x 100

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

UM: %

Valoarea țintă: valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

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

Formulă indicator: (Raportări în termen/Nr. total de raportări) x 100 = (11/11) x 100 = 100%

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

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

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

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

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

Menționăm că pînă la sfârșitul semestrului II al anului 2024, au fost elaborate la termen, conform OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, următoarele raportări:

- Raportul anual privind activitatea Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2023;
- Raportul directorilor cu contract de mandat pentru trimestrul IV al anului 2023;
- Raportul de evaluare al directorilor cu contract de mandat pentru anul 2023, elaborat ca urmare a monitorizării activității acestora în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a componentei de management a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Consiliul de Administrație;
- Raportul Consiliului de Administrație pentru trimestrul IV al anului 2023;
- Raportul de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2023, elaborat în vederea aplicării art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;

- Raportul privind execuția mandatului directorilor cu contract de mandat Electrocentrale Grup S.A., în trimestrul I 2024, respectiv la data de 31.03.2024;
- Raportul privind activitatea directorilor cu contract de mandat Electrocentrale Grup S.A., în trimestrul II 2024, respectiv la data de 30.06.2024;
- Raportul Consiliului de Administrație pentru semestrul I al anului 2024;
- Raportul privind activitatea directorilor cu contract de mandat ai Electrocentrale Grup S.A., inclusiv ducerea la îndeplinire a obiectivelor societății și gradul de realizare a indicatorilor de performanță (anexă la contractele de mandat) în trimestrul III 2024, respectiv la data de 30.09.2024;
- Raportul privind activitatea directorilor cu contract de mandat ai Electrocentrale Grup S.A., inclusiv ducerea la îndeplinire a obiectivelor societății și gradul de realizare a indicatorilor de performanță (anexă la contractele de mandat) în trimestrul IV 2024, respectiv la data de 31.12.2024;
- Raportul Consiliului de Administrație pentru semestrul II al anului 2024.

XVI. RAPORT PRIVIND MONITORIZAREA INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ AI MEMBRIILOR NEEEXECUTIVI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A. LA DATA DE 31.12.2024

Grupa de indicatori HG 639/2023	Indicator de performanță	Obiectiv de performanță	UM	Aprobat		Realizat la 31.12.2024	Grad de realizare % 31.12.2024
				Valoare țintă an 2024	Pondere (%) an 2024		
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ -FINANCIARI					40%		
Rentabilitate	1. Rentabilitatea utilizării capitalului propriu (Profit net/Capital propriu)* 100)	Creșterea capacității societății de a obține profit raportată la capitalul propriu	%	≥1,5%	6%	0	0%
Finanțarea	2.Rata lichidității generale (Active curente/Datorii curente)	Creșterea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen scurt	indice	≥ 120	6%	290.93	100%
	3. Solvabilitate patrimonială (Capital propriu/Total pasiv)*100	Menținerea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen lung	%	≥ 75%	5%	99,49%	100%
Politica de investiții	4.Realizarea programului anual de investiții (Cheltuieli cu investițiile realizate/Cheltuieli	Creșterea gradului de realizare a investițiilor prevăzute în programul de	%	≥ 60%	15%	89,69%	100%

	cu investițiile prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat)*100	investiții din BVC aprobat					
Rentabilitate	5.Rata de utilizare a activelor (Venituri totale/Active totale)*100	Menținerea ratei de utilizare a activelor societății	%	0,5%	8%	1.49%	100%
INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ - NEFINANCIARI					60%		
Indicatori referitori la clienți	6.Gradul de satisfacție a clienților (Nr. de plângeri rezolvate/Nr. de plângeri depuse)*100	Monitorizarea gradului de satisfacție a clienților	%	≥ 80%	15%	100%	100%
Indicatori referitori la angajați	7.Gradul de realizare a programului de pregătire profesională (Nr. pers. instruite/Nr. persoane prevăzute în program)*100	Dezvoltarea capacității angajaților	%	≥90%	5%	200%	100%
	8.Productivitatea muncii în unități valorice (Venituri din exploatare în prețuri curente/Nr. mediu de personal) (mii lei/pers.)	Realizarea productivității muncii	%	≥60%	5%	100%	100%
	9.Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018 (Nr. standarde realizate/Nr. standarde prevăzute)	Implementarea, dezvoltarea și monitorizarea standardelor de control intern managerial prevăzute în Programul de dezvoltare.	%	≥80%	10%	94%	100%
	10.Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului (Nr. riscuri	Identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea riscurilor și realizarea revizuirii	%	≥90%	10%	100%	100%

Indicatori legați de Guvernanță Corporativă Pondere: 35%	revizuite/Nr. riscuri totale)*100	periodice a acestora					
	11.Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale (Nr. măsuri realizate în termen/Nr măsuri propuse)*100	Respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate	%	90%	10%	100%	100%
	12.Raportarea periodică și la termen a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat (Raportări în termen/Nr. total de raportări)*100	Încadrarea în termenele legale de raportare către autoritatea publică tutelară/Consiliul de Administrație	%	100%	5%	100%	100%

XVII. EXPLICAȚIILE PRIVIND CALCULUL GRADULUI DE REALIZARE A VALORILOR ȚINTĂ PENTRU INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ AI MEMBRILOR NEEEXECUTIVI AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE GRUP S.A. LA DATA 31.12.2024

Indicatori cheie de performanță financiari

1. Rentabilitatea utilizării capitalului propriu

Denumire indicator : Rentabilitatea utilizării capitalului propriu (Grup)

UM: %

Valoarea țintă : valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

Mod de verificare : Situații financiare anuale auditate F10 și F20

Formulă indicator : Grup = $(\text{Profit net} / \text{Capital propriu}) * 100 = (0 / 445.889.601) * 100 = 0$

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

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

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

Obiectivul de performanță constă în creșterea capacității societății de a obține profit. Valoarea țintă propusă este de 1,5%, iar valoarea realizată a indicatorului este de 0 (zero), deoarece societatea Electrocentrale Grup S.A. a înregistrat pierdere la 31 decembrie 2024.

2. Rata lichidității generale

Denumire indicator : Rata lichidității generale (Rlg)

UM: indice

Valoarea țintă : valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

Mod de verificare : Situații financiare anuale auditate - Formular F10

Formulă indicator : $Rlg = \text{Active curente} / \text{Datorii curente} = (219.278.572 / 753.707) = 290,93$

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 $GI_{ICP} = 0\%$

Obiectivul de performanță constă în menținerea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen scurt. Valoarea obținută a indicatorului este de 290,93, iar valoarea țintă propusă este de 120%, ceea ce indică faptul că societatea Electrocentrale Grup S.A. are capacitatea de a-și acoperi datoriile pe termen scurt, gradul de realizare fiind peste 100%.

3. Solvabilitatea patrimonială

Denumire indicator : Solvabilitate patrimonială (Gsp)

UM: %

Valoarea țintă : valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

Mod de verificare : Situații financiare anuale auditate - Formular F10

Formulă indicator : $Gsp = (\text{Capital propriu} / \text{Total pasiv}) * 100 = (445.248.548 / 447.563.056) * 100 = 99,49 \%$

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

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

Obiectivul de performanță constă în menținerea capacității societății de a-și acoperi datoriile pe termen lung cel puțin la valoarea țintă propusă. Valoarea obținută a indicatorului este de 99,49%, iar valoarea țintă propusă este de 75%, ceea ce indică faptul că societatea Electrocentrale Grup S.A. are capacitatea de a-și acoperi datoriile pe termen lung, gradul de realizare fiind peste 100%.

4. Realizarea programului anual de investiții

Denumire indicator : Realizarea programului anual de investiții (Grpai)

UM: %

Valoarea țintă : valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

Mod de verificare : BVC –Anexa 4

Formulă indicator : $Grpai = (\text{Cheltuieli cu investițiile realizate} / \text{Cheltuieli cu investițiile prevăzute în programul de investiții din BVC aprobat}) * 100 = (174/194) * 100 = 89,69\%$

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

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

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

Obiectivul de performanță constă în gradul de realizare a investițiilor prevăzute în programul de investiții din BVC pe anul 2024. Valoarea acestui indicator la 31 decembrie 2024 este de 89,69%, iar valoarea țintă propusă la 31 decembrie 2024 este de 60%, ceea ce indică faptul că societatea Electrocentrale Grup S.A. a realizat un procent de 100% din valoarea aprobată. Valoarea aprobată a investițiilor pentru anul 2024 este de 194 mii lei.

5. Rata de utilizare a activelor

Denumire indicator : Rata de utilizare a activelor (Grua)

UM: %

Valoarea țintă : valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

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

Formulă indicator : $Grua = (\text{Venituri totale} / \text{Active totale}) * 100 = (6.640.985 / 447.563.056) * 100 = 1,49\%$

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

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

Obiectivul de performanță constă în menținerea ratei de utilizare a activelor societății. Valoarea obținută a indicatorului este de 1,49%, iar valoarea țintă propusă este de 0.5%, ceea ce indică faptul că societatea Electrocentrale Grup S.A. utilizează activele în vederea obținerii veniturilor propuse, gradul de realizare fiind peste 100%.

Indicatori cheie de performanță nefinanciari

6. Gradul de satisfacție a clienților

Denumire indicator : Gradul de satisfacție a clienților (Gsc)

UM: %

Valoarea țintă : valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

Mod de verificare : Raportul anual de evaluare a satisfacției clienților

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

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

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

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

Obiectivul de performanță constă în creșterea gradului de satisfacție al clienților societății sau menținerea procentului maxim de 100%. Indicatorul de performanță prevede ca gradul de realizare al satisfacției clienților societății să fie de cel puțin 80%, fiind realizat la 31 decembrie 2024 în proporție de 100%, întrucât nu au existat plângeri depuse (0) și, implicit, nici plângeri care necesitau rezolvare (0).

7. Gradul de realizare a programului de pregătire profesională

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

UM: %

Valoarea țintă : valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

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

Formulă indicator : $G_{pp} = (\text{Nr. pers. instruite} / \text{Nr. pers. prevăzute în program}) \times 100 = (12/6) \times 100 = 200\%$

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

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

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

Obiectivul de performanță constă în dezvoltarea capacității angajaților. Indicatorul de performanță prevede ca gradul de realizare a programului de pregătire profesională să fie de cel puțin 90%, fiind realizat la 31 decembrie 2024 în proporție de 100%.

În cursul anului 2024 s-a elaborat “Programul de formare și pregătire profesională pe anul 2024”, iar în prezent acest indicator este realizat în proporție de 100%.

8. Productivitatea muncii în unitati valorice

Denumire indicator: Productivitatea muncii în unitati valorice (G_{pmuv})

UM: %

Valoarea țintă: valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

Mod de verificare: BVC – Anexa 2.

Formulă indicator: $G_{pmuv} = (\text{Venituri din exploatare în prețuri curente} / \text{Nr. mediu personal}) \times 100 = (5.857.883 / 35) \times 100 = 167.368$ 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 $G_{pmuv} \geq$ valoarea țintă, atunci $GI_{ICP} = 100\%$

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

Obiectivul de performanță constă în realizarea productivității muncii prevăzute în BVC aprobat cel puțin la nivelul țintă propus, adică $60\% \times 167$ mii lei/pers = 100 mii lei/persoana. Gradul de realizare al indicatorului privind productivitatea muncii este de 167%, ceea ce arată că la 31 decembrie 2024 s-a reușit realizarea acestui indicator în proporție de 100%.

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

Denumire indicator: Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018 (G_{scim})

UM: %

Valoarea țintă: valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

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

Formulă indicator: $(\text{Nr. standarde realizate} / \text{Nr. standarde prevăzute}) \times 100 = (15/16) \times 100 = 94\%$

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

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

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

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

Evaluarea procesului de implementare și dezvoltare a sistemului de control intern managerial nu presupune analize teoretice ci obținerea de rezultate concrete, cuantificate prin indicatori de performanță, respectiv prin existența de documente justificative.

În acest sens, este utilă abordarea analizării și îndeplinirii cerințelor standardelor de control intern managerial prin prisma *Fișelor complementare standardului de control*, anexate la Regulamentul de Guvernanță Corporativă al Electrocentrale Grup S.A.

Din analiza, la data de 31.12.2024, a celor 16 Fișe de Standard aferente fiecărui Standard de control intern managerial, rezultă următoarele:

- Standard 1 – Etică și Integritate – implementat în proporție de 100%;
- Standard 2 – Atribuții, Funcții, Sarcini - implementat în proporție de 100%;
- Standard 3 – Competență, Performanță – implementat în proporție de 100%;
- Standard 4 – Structura organizatorică - implementat în proporție de 100%;
- Standard 5 – Obiective - implementat în proporție de 100%;
- Standard 6 – Planificare - implementat în proporție de 100%;
- Standard 7 – Monitorizarea performanțelor - implementat în proporție de 100%;
- Standard 8 – Managementul riscului - implementat în proporție de 100%;
- Standard 9 – Proceduri - implementat în proporție de 100%;
- Standard 10 – Supravegherea - implementat în proporție de 100%;
- Standard 11 – Continuitatea activității – implementat în proporție de 100%;
- Standard 12 – Informarea și Comunicarea – implementat în proporție de 100%;
- Standard 13 – Gestionarea documentelor – implementat în proporție de 100%;
- Standard 14 – Raportarea Contabilă și Financiară - implementat în proporție de 100%;
- Standard 15 – Evaluarea sistemului de control intern managerial - implementat în proporție de 100%;
- Standard 16 – Auditul intern - implementat în proporție de 0%.

Gradul de realizare a indicatorului de performanță Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform Ordinului SGG nr. 600/2018, este la data de 31.12.2024, în proporție de 94%, în condițiile în care valoarea țintă pentru anul 2024 este $\geq 80\%$.

Menționăm că procesul de implementare a Standardelor de control intern managerial este unul de durată, care necesită eforturi însemnate colective și individuale din partea întregului personal al societății, necesitând actualizarea permanentă a documentelor specifice și adaptarea cât mai bine specificului și dimensiunii Electrocentrale Grup S.A. Drept urmare, cele 16 Standarde de control intern managerial sunt implementate în acest moment în proporție de 94%, documentele aferente acestora trebuie să fie actualizate/revizuite ori de câte ori intervine o modificare în cadrul societății sau în cazul în care legislația în domeniu o impune. Drept urmare, implementarea și dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul societății se află într-un proces continuu de progres, care nu se finalizează niciodată și este perfectat permanent.

În acest sens, a fost transmisă la Ministerul Energiei *"Raportarea anuală la data de 31 decembrie 2024 asupra stadiului implementării standardelor de control intern managerial, în conformitate cu Ordinul nr. 600/2018 al Secretariatului General al Guvernului privind aprobarea Codului controlului managerial al entităților publice"*, care cuprinde:

- ✓ Anexa nr. 3 – Cap. I – *"Situția centralizatoare"* privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2024;
- ✓ Anexa nr. 3 – Cap. II – *"Stadiul implementării standardelor de control intern managerial"*, conform rezultatelor autoevaluării la data de 31 decembrie 2024;

- ✓ Anexa 4.3 – ”Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2024”.

10. Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului (Nr. riscuri revizuite/Nr. riscuri totale) x 100

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

UM: %

Valoarea țintă: valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

Mod de verificare: Registrul riscurilor

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

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

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

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

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

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

La data de 31.12.2024, gradul de realizare a acestui indicator este de 100%, în condițiile în care valoarea țintă pentru anul 2024 este $\geq 90\%$, respectiv 100%.

11. Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale (Nr. măsuri realizate în termen/Nr măsuri propuse) x 100

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

UM: %

Valoarea țintă: valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

Mod de verificare: Raportul anual privind implementarea măsurilor anticorupție

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

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

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

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

Obiectivul de performanță constă în respectarea măsurilor asumate prin Planul de integritate SNA 2021-2025, revizuit nr. 4525/14.11.2023. În acest sens, au fost asumate un număr de 11 (unsprezece) acțiuni și măsuri de prevenire a corupției (pentru fiecare obiectiv și indicator prevăzut în Planul de integritate privind prevenirea corupției la Electrocentrale Grup S.A. a fost stabilită câte o măsură). Termenul de realizare a acțiunilor și măsurilor asumate este permanent. Drept urmare, toate măsurile asumate prin Planul de integritate sunt monitorizate permanent, fiind realizate în proporție de 100%. Societatea Electrocentrale Grup S.A. a transmis la autoritatea publică tutelară, respectiv Ministerul Energiei – Direcția Antifraudă, Integritate și Inspecție sau/și Direcția Administrarea Participațiilor Statului în Energie, **Raportările privind stadiul implementării Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025**, conform Hotărârii Guvernului nr. 1269/2021, respectiv:

1. Raportul anual privind implementarea măsurilor anticorupție prevăzute în *Strategia Națională Anticorupție 2021-2025* la nivelul societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2024;
2. Chestionarul de transparență;
3. Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, precum și indicatorii de evaluare;
4. Situația incidentelor de integritate la nivelul societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2024.;
5. Registrul riscurilor de corupție.

12. Raportarea periodică și la termen a gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanță aferenți contractelor de mandat (Raportări în termen/Nr. total de raportări) x 100

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

UM: %

Valoarea țintă: valoarea aprobată pentru perioada de raportare respectivă

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

Formulă indicator: (Raportări în termen/Nr. total de raportări) x 100 = (11/11) x 100 = 100%

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

Dacă Grpt ≥ valoarea țintă, atunci GI_{ICP} = 100%

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

(Raportări în termen/Nr. total de raportări) x 100 = (11/11) x 100 = 100%

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

Menționăm că pînă la sfârșitul semestrului II al anului 2024, au fost elaborate la termen, conform OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, următoarele raportări:

- Raportul anual privind activitatea Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2023;
- Raportul directorilor cu contract de mandat pentru trimestrul IV al anului 2023;
- Raportul de evaluare al directorilor cu contract de mandat pentru anul 2023, elaborat ca urmare a monitorizării activității acestora în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a componentei de management a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Consiliul de Administrație;
- Raportul Consiliului de Administrație pentru trimestrul IV al anului 2023;
- Raportul de evaluare al Consiliului de Administrație pentru anul 2023, elaborat în vederea aplicării art. 30 alin. (7) din OUG nr. 109/2011, ca urmare a monitorizării activității administratorilor în ceea ce privește execuția contractului de mandat, a planului de administrare și a încadrării indicatorilor cheie de performanță în limitele aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor;
- Raportul privind execuția mandatului directorilor cu contract de mandat Electrocentrale Grup S.A., în trimestrul I 2024, respectiv la data de 31.03.2024;
- Raportul privind activitatea directorilor cu contract de mandat Electrocentrale Grup S.A., în trimestrul II 2024, respectiv la data de 30.06.2024;
- Raportul Consiliului de Administrație pentru semestrul I al anului 2024;

- Raportul privind activitatea directorilor cu contract de mandat ai Electrocentrale Grup S.A., inclusiv ducerea la îndeplinire a obiectivelor societății și gradul de realizare a indicatorilor de performanță (anexă la contractele de mandat) în trimestrul III 2024, respectiv la data de 30.09.2024;
- Raportul privind activitatea directorilor cu contract de mandat ai Electrocentrale Grup S.A., inclusiv ducerea la îndeplinire a obiectivelor societății și gradul de realizare a indicatorilor de performanță (anexă la contractele de mandat) în trimestrul IV 2024, respectiv la data de 31.12.2024;
- Raportul al Consiliului de Administrație pentru semestrul II al anului 2024

XVIII. CONCLUZII

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

- ✓ **Adoptarea ”Raportului privind activitatea Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2024”;**
- ✓ **Împuternicirea Președinte Consiliului de Administrație, domnul Dan-Constantin Marinescu, să semneze prezentul ”Raport privind activitatea Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2024”;**
- ✓ **Transmiterea ”Raportului privind activitatea Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2024” la Ministerul Energiei în vederea prezentării acestuia în ședința Adunării Generale a Acționarilor Societății Electrocentrale Grup S.A., conform art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;**
- ✓ **Transmiterea ”Raportului privind activitatea Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2024” la AMEPIP conform art. 57 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;**
- ✓ **Publicarea ”Raportului privind activitatea Societății Electrocentrale Grup S.A. pentru anul 2024” pe pagina de internet a societății.**

Anexe:

- ✓ **Anexa nr. 1** - Stadiul ducerii la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului de Administrație în anul 2024;
- ✓ **Anexa nr. 2** - Actele juridice, respectiv contractele încheiate de Electrocentrale Grup S.A. în anul 2024.
- ✓ **Anexa nr. 3** – Chestionarul de transparență.

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