

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.



Str. Bariera Vîlcii, nr. 195, Craiova, Jud. Dolj, cod postal 200716

Tel. 0372 511 521, Fax 0372 511 549, email office@secraiova.ro

Nr. ord. Registrul Comertului J16/2750/2022, CUI/CIF RO46943133

Cont virament RO51BTRLRONCRT0661271601 – Banca Transilvania

Capital social 23.829.130 lei

www.secraiova.ro



Nr.215/25.09.2023

Anexa nr. _____

La HAGA nr. ____/____

Anexa nr. _____

La HCA nr. ____/____

RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE

LA DATA DE 30.06.2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

LA DATA DE 30.06.2023

NICA Gabriela-Andreea	-Președinte
DURLE Dumitru-Cosmin	-Vicepreședinte
SOARE Mihai	-Membru
MĂRGĂRIT Dorin-Constantin	-Membru
IONIȚĂ Ion-Valeriu	-Membru

1. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

1.1. Prezentare

Potrivit prevederilor Legii societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea societăților"), Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ("OUG nr.109/2011"), Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările și completările ulterioare ("OUG nr.90/2008") și ale Actului Constitutiv al societății ("Actul Constitutiv"), **SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.** (denumită în cele ce urmează "Societatea" sau "Compania") este persoana juridică de naționalitate română, înființată la data de 30.09.2022, constituită sub forma societății pe acțiuni, ca întreprindere publică în sensul art.2, pct.2, lit.b) din OUG nr.109/2011, respectiv societate la care Statul Român este acționar majoritar, interesele sale în Adunarea Generală a Acționarilor fiind reprezentate prin Ministerul Energiei.

Societatea a fost înființată în baza Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. nr.16 din 26.08.2021 și respectiv nr. 7 din 29.04.2022, prin care s-a aprobat operațiunea juridică reglementată de art.250.1 din legea 31/1990, respectiv s-a hotărât divizarea parțială și simetrică prin distribuirea proporțională a acțiunilor emise de SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, astfel încât o parte din patrimoniul S. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA se desprinde ca întreg (active și pasive) și este transferată unei societăți beneficiare nou constituite, respectiv SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA, în schimbul alocării simetrice și proporționale de acțiuni ale Societății Beneficiare către acționarii Societății Divizate care transferă activele și pasivele (desprindere în interesul acționarilor) în vederea organizării, dezvoltării și punerii în valoare, în mod distinct, a unei activități economice noi cu caracterul și natura specifică.

Acționarii societății COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. au aprobat divizarea simetrică cu diminuarea capitalului social al societății COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., cu suma de 23.829.130 lei și constituirea capitalului social al societății nou înființate SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA. Capitalul social al S. Electrocentrale Craiova S.A. este în valoare de 23.829.130 lei, fiind divizat în 2.382.913 acțiuni numerotate de la 1 la 2.382.913 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

Structura acționariatului Societății Electrocentrale Craiova S.A. și participarea acționarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele:

- Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei deține 1.838.450 acțiuni, numerotate de la 1 la 1.838.450 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 18.384.500 lei, din care 18.384.500 lei aport în numerar, reprezentând 77,15136893% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Fondul Proprietatea S.A. deține 513.754 acțiuni, numerotate de la 1.838.451 la 2.352.204 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 5.137.540 lei, din care 5.137.540 lei aport în numerar, reprezentând 21,559914273% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;
- Electrocentrale Grup S.A. deține 20.140 acțiuni, numerotate de la 2.352.205 la 2.372.344 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 201.400 lei, din care 201.400 lei aport în numerar, reprezentând 0,845184025% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi;

- Societatea Comercială pentru Închiderea - Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment) deține 10.569 acțiuni, numerotate de la 2.372.345 la 2.382.913 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 105.690 lei, din care 105.690 lei aport în numerar, reprezentând 0,443532768% din capitalul social al Societății și din participarea la beneficii și pierderi.

Societatea este administrată în sistem unitar, de către un Consiliu de Administrație format din 5 membri.

În perioada 01.01.2023-18.02.2023, componența Consiliului de Administrație (CA) a fost următoarea:

Numele și prenumele	Calitatea	Neexecutiv (DA/NU)
NICA Gabriela - Andreea	Membru	DA
DURLE Dumitru - Cosmin	Membru	DA
SOARE Mihai	Membru	DA
MĂRGĂRIT Dorin - Constantin	Membru	DA
IONIȚĂ Ion - Valeriu	Membru	DA

În perioada 19.02.2023-18.06.2023, componența Consiliului de Administrație (CA) a fost următoarea:

Numele și prenumele	Calitatea	Neexecutiv (DA/NU)
NICA Gabriela - Andreea	Membru	DA
DURLE Dumitru - Cosmin	Membru	DA
SOARE Mihai	Membru	DA
MĂRGĂRIT Dorin - Constantin	Membru	DA
IONIȚĂ Ion - Valeriu	Membru	DA

În perioada 19.06.2023-30.06.2023, componența Consiliului de Administrație (CA) a fost următoarea:

Numele și prenumele	Calitatea	Neexecutiv (DA/NU)
NICA Gabriela - Andreea	Președinte	DA
DURLE Dumitru - Cosmin	Vicepreședinte	DA
SOARE Mihai	Membru	DA
MĂRGĂRIT Dorin - Constantin	Membru	DA
IONIȚĂ Ion - Valeriu	Membru	DA

Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. a fost format pe toată perioada 01.01.2023-30.06.2023 din 5 membri provizorii, respectiv dna. Nica Gabriela-Andreea, dl. Durle Dumitru-Cosmin, dl. Soare Mihai, dl. Mărgărit Dorin-Constantin și dl. Ioniță Ion-Valeriu.

Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care au stat la baza numirii/prelungerii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație în semestrul I al anului 2023:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din 15.12.2022, prin care a fost:

- Aprobată prelungirea duratei mandatelor membrilor Consiliului de Administrație, care încetează la data de 18.12.2022, cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 19.12.2022, în conformitate cu prevederile art.64¹ alin.3 și alin.5 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, sau până la data acceptării mandatului de către un administrator numit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat, respectiv a următoarelor persoane:
 - Nica Gabriela-Andreea
 - Durlu Dumitru-Cosmin
 - Mihai Soare
 - Mărgărit Dorin-Constantin
 - Ioniță Ion-Valeriu
- Aprobată menținerea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr.10/18.08.2022.
- Aprobată forma actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, în forma propusă și aprobată de Ministerul Energiei, Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului Energiei nr.1270/08.12.2022.
- Mandat reprezentantul Ministerului Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama societății actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație ale căror mandate au fost prelunghite.
- Împuternicit Președintele Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.2 din 14.02.2023, prin care a fost:

- Aprobata numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, începând cu data de 19.02.2023, prin aplicarea metodei votului cumulativ, respectiv a următoarelor persoane:
 - Ioniță Ion-Valeriu cu un număr de 533.894 voturi cumulate;
 - Soare Mihai cu un număr de 459.614 voturi cumulate;
 - Mărgărit Dorin-Constantin cu un număr de 459.612 voturi cumulate;
 - Nica Gabriela-Andreea cu un număr de 459.612 voturi cumulate;
 - Durlu Dumitru-Cosmin cu un număr de 459.612 voturi cumulate.
- S-au reconfirmat în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. următorii:
 - Ioniță Ion-Valeriu cu un număr de 533.894 voturi cumulate;
 - Soare Mihai cu un număr de 459.614 voturi cumulate;
 - Mărgărit Dorin-Constantin cu un număr de 459.612 voturi cumulate;
 - Nica Gabriela-Andreea cu un număr de 459.612 voturi cumulate;
 - Durlu Dumitru-Cosmin cu un număr de 459.612 voturi cumulate.
- Aprobata durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 19.02.2023, conform prevederilor art.64¹ alin.3 și 5 din

- OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor selectați în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.
- Aprobata indemnizația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în valoare reprezentată de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, potrivit dispozițiilor art.37 alin.2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.
 - Aprobata forma contractului de mandat ce urmează să fie semnat de Societate cu membrii Consiliului de Administrație, conform contractului de mandat, Anexa nr.2 la Ordinul Ministrului Energiei nr.161/10.02.2023.
 - Mandat reprezentantul Ministerului Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, ce urmează să intre în vigoare la data de 19.02.2023.
 - Împuternicit Președintele Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.5 din 12.06.2023, prin care a fost:

- Aprobata prelungirea duratei mandatelor membrilor Consiliului de Administrație, care încetează la data de 19.06.2023, cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 19.06.2023 până în data de 18.08.2023, în conformitate cu prevederile art.64¹ alin.3 și alin.5 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, sau până la data acceptării mandatului de către un administrator numit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat, respectiv a următoarelor persoane:
 - Nica Gabriela-Andreea
 - Durlu Dumitru-Cosmin
 - Soare Mihai
 - Mărgărit Dorin-Constantin
 - Ioniță Ion-Valeriu
- Aprobata menținerea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. nr.2/14.02.2023;
- Aprobata forma actului adițional la contractul de mandat care urmează să fie semnat de societate cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație ale căror mandate au fost prelungite, în forma propusă și aprobată de Ministerul Energiei, Anexa nr.2 la Ordinul Ministrului Energiei nr.727/09.06.2023.
- Mandat reprezentantul acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama societății actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație ale căror mandate au fost prelungite.
- Împuternicit Președintele Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității

către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În cadrul Consiliului de Administrație au funcționat în cursul semestrului I al anului 2023 două comitete consultative, fiecare dintre acestea având în componența sa trei dintre membrii Consiliului de Administrație.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR)

Componența:

Dumitru-Cosmin DURLE	01 ianuarie – 18 februarie 2023
Mihai SOARE	01 ianuarie – 18 februarie 2023
Ion-Valeriu IONIȚĂ	01 ianuarie – 18 februarie 2023
Dumitru-Cosmin DURLE	19 februarie – 18 iunie 2023
Mihai SOARE	19 februarie – 18 iunie 2023
Ion-Valeriu IONIȚĂ	19 februarie – 18 iunie 2023
Dumitru-Cosmin DURLE	19 iunie – 30 iunie 2023
Mihai SOARE	19 iunie – 30 iunie 2023
Ion-Valeriu IONIȚĂ	19 iunie – 30 iunie 2023

Pe parcursul semestrului I al anului 2023 componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare nu a suferit modificări întrucât nu s-a modificat componența Consiliului de Administrație.

Obiectiv:

Asistarea Consiliului de Administrație al Societății în îndeplinirea responsabilităților proprii de acțiune și administrație în procesul de nominalizare (recrutare și selecție) a conducerii executive a companiei (directori executivi).

Principalele atribuții:

- identificarea criteriilor și obiectivelor privind orice scheme de remunerare pe baza de performanță (bonusuri, comisioane, alte beneficii financiare în afara salariului) pentru directori/directori executivi și personal, fiind autorizat de către Consiliul de Administrație să solicite orice informații pe care le consideră necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale;
- urmărirea corelării remunerațiilor propuse cu performanța pe termen mediu și lung;
- nominalizarea de candidați pentru posturile de conducere (directori executivi);
- identifică criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat; criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății comerciale;
- formulează propuneri pentru funcțiile de director general/director economic;
- elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților; pentru funcția de director general sau de director economic;
- asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea atribuțiilor proprii de administrație, analiză și evaluare a politicilor de personal raportate la condițiile actuale de pe piața forței de muncă specifică activității societății;
- identifică criteriile și obiective necesare întocmirii schemei de remunerare pe bază de performanță;
- elaborează politica de remunerare pentru directorul general și directorul economic, care va cuprinde cel puțin:
 - a) structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;

- b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
- c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză;
- formulează propuneri privind remunerarea directorului general/directorului economic;
- numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat;
- în scopul îmbunătățirii cunoștințelor privind activitatea societății și a actualizării permanente a competențelor profesionale ale membrilor directoratului, elaborează informări necesare acestora în procesul aplicării celor mai bune practici de guvernare corporativă;
- elaborează și prezintă A.G.A. care aprobă situațiile financiare anuale, un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor directoratului și directorilor, respectiv în cursul anului financiar.

Comitetul de Audit

Componenta:

Gabriela-Andreea NICA	01 ianuarie – 18 februarie 2023
Dorin-Constantin MĂRGĂRIT	01 ianuarie – 18 februarie 2023
Ion-Valeriu IONIȚĂ	01 ianuarie – 18 februarie 2023
Gabriela-Andreea NICA	19 februarie – 18 iunie 2023
Dorin-Constantin MĂRGĂRIT	19 februarie – 18 iunie 2023
Ion-Valeriu IONIȚĂ	19 februarie – 18 iunie 2023
Gabriela-Andreea NICA	19 iunie – 30 iunie 2023
Dorin-Constantin MĂRGĂRIT	19 iunie – 30 iunie 2023
Ion-Valeriu IONIȚĂ	19 iunie – 30 iunie 2023

Pe parcursul semestrului I al anului 2023 componenta Comitetului de Nominalizare și Remunerare nu a suferit modificări întrucât nu s-a modificat componenta Consiliului de Administrație.

Obiectiv:

Asistarea Consiliului de Administrație al Societății în îndeplinirea responsabilităților proprii de administrație pentru procesul de raportare financiară, raportare de management, sistemul controlului intern, procesul de audit și procesul organizațional de monitorizare a conformității cu legile, regulamentele și codul de etică.

Principalele atribuții:

- Elaborează recomandări pentru Consiliul de Administrație referitoare la auditul intern, controlul intern și raportarea financiară, precum și în ceea ce privește celelalte domenii economico-financiare;
- Monitorizează procesul de raportare financiară și de management, precum și planul financiar al companiei;
- Monitorizează procesul de elaborare a situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- Monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale individuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- Analizează aspectele semnificative care rezultă din rapoartele de audit semnalate de firma de audit, în special cu privire la deficiențe ale controlului intern în ceea ce privește procesul de raportare financiară;
- Verifică amploarea și abordarea propusă a auditorilor statutari externi, inclusiv coordonarea

eforturilor de audit statutar extern cu auditul intern;

- Verifică performanța auditorilor interni și va exercita aprobarea finală a numirii sau eliberării din funcție a acestora.

1.2. Activitatea Consiliului de Administrație în semestrul I al anului 2023

1.2.1 Graficul ședințelor Consiliului de Administrație în semestrul I al anului 2023

În semestrul I al anului 2023 s-au adoptat un număr de 18 hotărâri în cadrul celor 13 ședințe desfășurate, după cum urmează:

- **HCA nr.1/05.01.2023**
- **HCA nr.2/17.01.2023**
- **HCA nr.3/02.02.2023**
- **HCA nr.4,5/03.02.2023**
- **HCA nr.6/15.03.2023**
- **HCA nr.7,8,9,10,11/29.03.2023**
- **HCA nr.12/31.03.2023**
- **HCA nr.13/20.04.2023**
- **HCA nr.14/27.04.2023**
- **HCA nr.15/25.05.2023**
- **HCA nr.16/20.06.2023**
- **HCA nr.17/25.06.2023**
- **HCA nr.18/30.06.2023**

1.2.2. Sinteza principalelor hotărâri ale Consiliului de Administrație

În continuare se prezintă în extras principalele hotărâri adoptate de Consiliul de Administrație în cursul semestrului I al anului 2023.

HCA nr.1/05.01.2023

S-a aprobat, în baza Notei nr.96/04.01.2023 (Anexa nr.1), convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 13.02.2023, ora 12:00, la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A. din Craiova, str.Bariera Vîlcii, nr.195, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 16.01.2023, stabilită ca dată de referință. În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de 14.02.2023, în același loc și la aceeași oră. Data de referință indicată va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua adunări. Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost următoarea:

1. Aprobarea numirii membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, începând cu data de 19.02.2023, prin aplicarea metodei votului cumulativ (vot secret);
2. Aprobarea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 19.02.2023, conform prevederilor art.64¹ alin.3 și 5 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor selectați în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat;
3. Aprobarea indemnizației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în valoare reprezentată de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, potrivit dispozițiilor art.37 alin.2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

4. Aprobarea formei contractului de mandat care urmează să fie semnat de Societate cu membrii Consiliului de Administrație;
5. Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, care urmează să intre în vigoare la data de 19.02.2023;
6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

S-a avizat forma Contractului de mandat (Anexa nr.2) ce va fi semnat de Societate cu membrii Consiliului de Administrație, în vederea aprobării de către AGA.

HCA nr.2/17.01.2023

S-a aprobat, în baza Notei nr.946/16.01.2023 (Anexa nr.1), încheierea contractului de furnizare „CARBUNE ENERGETIC TIP LIGNIT”, prin procedura de tip Normă Internă (Legea nr.99/2016 - extras Art.39).

Se va informa Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la încheierea contractului de furnizare, prin procedura de tip Normă Internă, având ca obiect furnizarea de „CARBUNE ENERGETIC TIP LIGNIT”.

S-a aprobat, în baza Notei nr.879/16.01.2023 (Anexa nr.2), încheierea celui de-al doilea contract subsecvent la Acordul Cadru nr.84/CEOSE/19.01.2022 (cu actele aditionale aferente nr.2549/CEOSE/16.12.2022, respectiv nr.78/ELC/23.12.2022) avand ca obiect „Servicii de transport feroviar de cărbune pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A..

Se va informa Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la încheierea celui de-al doilea contract subsecvent la Acordul Cadru nr.84/CEOSE/19.01.2022 privind „Servicii de transport feroviar de cărbune pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.”.

S-a aprobat, în baza Notei nr.945/16.01.2023 (Anexa nr.3), încheierea primului contract subsecvent la Acordul Cadru nr.2714/CEOSE/27.12.2022, avand ca obiect „Furnizare filer de calcar”.

Se va informa Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la încheierea primului contract subsecvent la Acordul Cadru nr.2714/CEOSE/27.12.2022, avand ca obiect „Furnizare filer de calcar”.

HCA nr.3/02.02.2023

S-a aprobat, în baza Notei nr.1463/20.01.2023 (Anexa nr.1), prelungirea duratei mandatului directorului general Vasile Dan cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 04.02.2023.

S-a aprobat, în baza Notei nr.1463/20.01.2023 (Anexa nr.1), menținerea indemnizației fixe brute lunare pentru directorul general, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.4/04.10.2022 și modificată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.14/25.11.2022.

S-a aprobat forma actului adițional la contractul de mandat (Anexa nr.2) ce urmează să fie semnat de societate cu directorul general.

S-a aprobat, în baza Notei nr.1464/20.01.2023 (Anexa nr.3), prelungirea duratei mandatului directorului economic Băsescu Cristian - Emil cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 04.02.2023.

S-a aprobat, în baza Notei nr.1464/20.01.2023 (Anexa nr.3), menținerea indemnizației fixe brute lunare pentru directorul economic, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.5/04.10.2022 și modificată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 14/25.11.2022.

S-a aprobat forma actului adițional la contractul de mandat (Anexa nr.4) ce urmează să fie semnat de societate cu directorul economic.

S-a împuternicit președintele Consiliului de Administrație pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ce urmează să fie încheiate de societate cu directorul general și directorul economic.

S-a numit Secretariatul Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A., pentru o perioadă de două luni, începând cu data de 04.02.2023, cu următoarea componență:

- Văduva Florentina-Mioara - secretar al Consiliului de Administrație,
- Băbăianu Tania-Camelia - înlocuitor al secretarului Consiliului de Administrație.

S-a avizat Nota de informare nr.1551/23.01.2023 (Anexa nr.5) referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul IV-2022 (01.10.2022-31.12.2022), pentru achiziția de produse/servicii/lucrări cu valoare mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție, pentru a fi înaintată spre informare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

S-a avizat Nota de informare nr.1552/23.01.2023 (Anexa nr.6) referitoare la Raportul tranzacțiilor comerciale cu valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, încheiate de Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu întreprinderi publice, pentru trimestrul IV-2022 (01.10.2022-31.12.2022), pentru a fi înaintată spre informare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

S-a aprobat Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 13.03.2023, ora 12:00, la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A. din Craiova, str.Bariera Vlçcii, nr.195, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 13.02.2023, stabilită ca dată de referință. În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de 14.03.2023, în același loc și la aceeași oră. Data de referință indicată va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua adunări. Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost următoarea:

1. Prezentare Nota de informare nr.1551/23.01.2023 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul IV-2022 (01.10.2022-31.12.2022), pentru achiziția de produse/servicii/lucrări cu valoare mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție.
2. Prezentare Nota de informare nr.1552/23.01.2023 referitoare la Raportul tranzacțiilor comerciale cu valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, încheiate de Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu întreprinderi publice, pentru trimestrul IV-2022 (01.10.2022-31.12.2022).
3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

S-a amânat dezbateră și pronunțarea asupra punctului 12 de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație din data de 02.02.2023 pentru ședința Consiliului de Administrație din data de 03.02.2023.

S-a amânat dezbateră și pronunțarea asupra punctului 13 de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație din data de 02.02.2023 pentru ședința Consiliului de Administrație din data de 03.02.2023.

S-a luat act de Nota de informare nr.1553/23.01.2023 (Anexa nr.7) referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul IV-2022 (01.10.2022-31.12.2022), pentru achiziții de produse/servicii/lucrări cu valoare mai mică decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție.

S-a luat act de Nota de informare nr.1554/23.01.2023 (Anexa nr.8) referitoare la Raportul privind achizițiile, vânzările și închirierile perfectate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și transferate Societății Electrocentrale Craiova S.A., în urma divizării, prin acte adiționale.

A fost împuternicit președintele Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârii luate de Consiliul de Administrație. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

S-a aprobat, în baza Notei nr.736/13.01.2023 (Anexa nr.9), demararea procedurii de tip licitație deschisă pentru atribuirea unui contract, având ca obiect „Serviciu de prestari activitati de mentenanta si operare instalatii si agregate energetice cu personal calificat”, în conformitate cu RNO nr.5632/23.12.2022, la valoarea estimată de 7.592.860,00 lei (fara TVA), pentru o perioada de 12 luni calendaristice, din care pentru anul 2023 valoarea de 5.673.345,00 lei (fara TVA).

Se va informa Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la demararea procedurii de atribuire și a contractului rezultat, contract ce va face obiectul unei aprobări ulterioare a CA conform competențelor de aprobare prevăzute de Actul Constitutiv. Conducerea executivă este responsabilă pentru modul de derulare a procedurii de licitație menționate mai sus.

HCA nr.4/03.02.2023

S-a avizat Nota de fundamentare nr.1223/19.01.2023 (Anexa nr.1) privind asigurarea cofinanțării și acoperirea de către Societatea Electrocentrale Craiova SA a contravalorii cheltuielilor neeligibile aferente proiectului de investiții „Capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova SA” în vederea obținerii finanțării din „Planul Național de Redresare și Reziliență - Sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, aferent - Măsurii de investiții I 3 - Dezvoltarea de capacități de producție pe gaze, flexibile și de înaltă eficiență, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări profunde”, valoare totală a proiectului 284.238.227,46 euro (fără TVA), valoarea totală eligibilă a proiectului 256.621.483,08 euro (fără TVA), valoarea neeligibilă a proiectului 27.616.744,38 euro (fără TVA), pentru a fi înaintată spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

HCA nr.5/03.02.2023

S-a aprobat **Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** pentru data de 13.03.2023, ora 12:30, la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A. din Craiova, str.Bariera Vîlcii, nr.195, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 13.02.2023, stabilită ca dată de referință. În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de 14.03.2023, în același loc și la aceeași oră. Data de referință indicată va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua adunări. Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost următoarea:

1. Aprobarea, în baza Notei nr.1223/19.01.2023, asigurării cofinanțării și acoperirea de către Societatea Electrocentrale Craiova SA a contravalorii cheltuielilor neeligibile aferente proiectului de investiții „Capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova SA” în vederea obținerii finanțării din „Planul Național de Redresare și Reziliență - Sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, aferent- Măsurii de investiții I 3 - Dezvoltarea de capacități de producție pe gaze, flexibile și de înaltă eficiență, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări profunde”, valoare totală a proiectului 284.238.227,46 euro (fără TVA), valoarea totală eligibilă a proiectului 256.621.483,08 euro (fără TVA), valoarea neeligibilă a proiectului 27.616.744,38 euro (fără TVA).
2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

HCA nr.6/15.03.2023

A fost aleasă în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație doamna Nica Gabriela-Andreea, conform dispozițiilor art.16.1, art.16.2 și art.17.13 lit.a din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Craiova S.A..

A fost ales în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație domnul Durle Dumitru-Cosmin, conform dispozițiilor art.16.1, art.16.2 și art.17.13 lit.a din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Craiova S.A..

S-a aprobat, în temeiul prevederilor art.140² din Legea societăților nr.31/1990, art.34 alin.1 și alin.2, respectiv art.34 alin.1 și alin.3 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art.18.1 alin.1 lit.c din Actul Constitutiv, constituirea în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. a următoarelor comitete:

- Comitetul de Nominalizare și Remunerare având următorii membri:
- domnul Ioniță Ion – Valeriu.

- domnul Soare Mihai,
- domnul Durle Dumitru – Cosmin.
- Comitetul de Audit având următorii membri:
 - domnul Ioniță Ion – Valeriu,
 - doamna Nica Gabriela – Andreea,
 - domnul Mărgărit Dorin – Constantin.

S-a luat act de Nota de informare nr.6130/14.03.2023 privind achiziționarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu numărul total de emisii verificate, provenite de la instalațiile energetice, în anul 2022, emisii ce rezultă din raportul de monitorizare, verificat și validat de verficatorul acreditat, introduse în registrul Uniunii al emisiilor de gaze cu efect de seră, prin BURSA ROMANA DE MARFURI - RINGUL CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERA, respectiv a unui număr de aproximativ 300.000 certificate cu prețul unitar de 100 euro/certificat, valoare totală de aproximativ 30.000.000 euro.

S-a luat act că la data de 31.03.2023 se finalizează contractul de furnizare gaze naturale nr.84/ELC/29.12.2023 în regim de furnizare ultimă instanță (FUI) - furnizor PREMIER ENERGY și, pentru asigurarea continuității furnizării gazelor naturale necesare funcționării blocurilor energetice în perioada 01.04.2023-30.09.2023, Societatea Electrocentrale Craiova S.A., în baza prevederilor OUG nr.27/2022 cu modificările și completările ulterioare, precum și a Notelor de informare emise de ANRE privind modalitatea de stabilire a cantităților de gaze naturale aferente clienților CC și PET care urmează a fi alocate pentru perioada 01 aprilie 2023 - 31 martie 2024, intenționează în primă fază prospectarea pieței gazelor naturale și perfectarea unui contract. În cazul în care nu se obține nicio ofertă corespunzătoare, se va solicita continuarea furnizării de gaze naturale în regim FUI.

HCA nr.7/29.03.2023

S-a avizat, în baza Notei nr.7435/24.03.2023 (Anexa nr.1), Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Societății Electrocentrale Craiova S.A. și îl înaintează spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

S-a aprobat Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 08.05.2023, ora 12:00, la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A. din Craiova, str.Bariera Vîlcii, nr.195, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 19.04.2023, stabilită ca dată de referință. În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de 09.05.2023, în același loc și la aceeași oră. Data de referință indicată va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua adunări. Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost următoarea:

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al Societății Electrocentrale Craiova S.A.;
2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

HCA nr.8/29.03.2023

A fost numit în funcția de director general al Societății Electrocentrale Craiova S.A. domnul Dan Vasile și s-a delegat conducerea societății către acesta, începând cu data de 04.04.2023, conform dispozițiilor art.35 alin.1 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și art.18.1 alin.1 lit.b din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Craiova S.A.. (Nota de fundamentare nr.7312/23.03.2023-Anexa nr.1)

S-a stabilit durata mandatului directorului general pentru o perioadă de 4 (patru) luni, conform prevederilor art.64² alin.1 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

S-a stabilit remunerația fixă brută lunară a directorului general în cuantum de ... lei.

S-a aprobat forma contractului de mandat ce va fi încheiat de societate cu directorul general al

Societății Electrocentrale Craiova S.A.. (Anexa nr.2).

A fost numit în funcția de director economic al Societății Electrocentrale Craiova S.A. domnul Cristian-Emil Bănescu, începând cu data de 04.04.2023, conform dispozițiilor art.18.1 alin.1 lit.b din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Craiova S.A.. (Nota de fundamentare nr.7313/23.03.2023-Anexa nr.3)

S-a stabilit durata mandatului directorului economic pentru o perioadă de 4 (patru) luni, conform prevederilor art.64² alin.1 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

S-a stabilit remunerația fixă brută lunară a directorului economic în cuantum de ... lei.

S-a aprobat forma contractului de mandat ce va fi încheiat de societate cu directorul economic al Societății Electrocentrale Craiova S.A.. (Anexa nr.4).

A fost împuternicit președintele Consiliului de Administrație pentru semnarea contractelor de mandat ce urmează să fie încheiate de societate cu directorul general și directorul economic.

A fost împuternicit președintele Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârii luate de Consiliul de Administrație. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

HCA nr.9/29.03.2023

S-a numit Secretariatul Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A., pentru o perioadă de patru luni, începând cu data de 04.04.2023, cu următoarea componență:

- Văduva Florentina-Mioara - secretar al Consiliului de Administrație,
- Băbăianu Tania-Camelia - înlocuitor al secretarului Consiliului de Administrație.

HCA nr.10/29.03.2023

S-a respins Nota de fundamentare nr.7394/24.03.2023 (Anexa nr.1) în forma propusă, prin care se solicită respingerea cererii Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. de convocare a A.G.A. Societății Electrocentrale Craiova S.A. pentru aprobarea constituirii de garanții mobiliare în favoarea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru contractul de credit nr.72/303/2216/26.04.2012, în valoare de 182.700.000 lei, încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și BRD Groupe Societe Generale și CEC Bank S.A., contract rămas în derulare la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în baza Proiectului de divizare parțială a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. autentificat sub nr.1118/02.05.2022 și a Protocolului de predare-primire active și pasive autentificat sub nr.2247/26.08.2022.

Se va întocmi o nouă Notă de fundamentare, în sensul celor solicitate de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. prin adresa nr.4131/DF/20.03.2023 (SEC nr.117/22.03.2023), respectiv pentru convocarea A.G.A. Societății Electrocentrale Craiova S.A. în vederea aprobării constituirii de garanții mobiliare în favoarea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru contractul de credit nr.72/303/2216/26.04.2012, în valoare de 182.700.000 lei, încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și BRD Groupe Societe Generale și CEC Bank S.A., contract rămas în derulare la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în baza Proiectului de divizare parțială a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. autentificat sub nr.1118/02.05.2022 și a Protocolului de predare-primire active și pasive autentificat sub nr.2247/26.08.2022.

HCA nr.11/29.03.2023

S-au ratificat, în baza Notei de fundamentare nr.7592/27.03.2023 (Anexa nr.1) contractele de vânzare-cumpărare „Certificate de emisii de gaze cu efect de seră tip EUA (certificate de CO₂)”, tranzacționate prin BURSA ROMANA DE MARFURI - RINGUL CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERĂ.

Se va informa Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare „Certificate de emisii de gaze cu efect de seră tip EUA (certificate de CO₂)”.

HCA nr.12/31.03.2023

S-a aprobat, în baza Notei de fundamentare nr.7894/30.03.2023 (Anexa nr.1), încheierea contractului

de furnizare gaze naturale în regim de ultimă instanță cu S.C. PREMIER ENERGY S.R.L..

Se va informa Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la încheierea contractului de furnizare gaze naturale în regim de ultimă instanță cu S.C. PREMIER ENERGY S.R.L..

HCA nr.13/20.04.2023

S-au ratificat, în baza Notei de fundamentare nr.9078/18.04.2023 (Anexa nr.1) contractele de vânzare-cumpărare „Certificate de emisii de gaze cu efect de seră tip EUA (certificate de CO₂)”, tranzacționate prin BURSA ROMANA DE MARFURI - RINGUL CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERĂ.

Se va informa Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare „Certificate de emisii de gaze cu efect de seră tip EUA (certificate de CO₂)”.

HCA nr.14/27.04.2023

S-a aprobat, în baza Notei nr.9641/25.04.2023 (Anexa nr.1), convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 12.06.2023, ora 12:00, la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A. din Craiova, str.Bariera Vîlcii, nr.195, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 12.05.2023, stabilită ca dată de referință. În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de 13.06.2023, în același loc și la aceeași oră. Data de referință indicată va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua adunări. Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost următoarea:

1. Aprobarea prelungirii duratei mandatelor membrilor Consiliului de Administrație, respectiv mandatul doamnei Nica Gabriela-Andreea și mandatele domnilor Durlu Dumitru-Cosmin, Mihai Soare, Mărgărit Dorin-Constantin, Ioniță Ion-Valeriu, care încetează la data de 19.06.2023, cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 19.06.2023, în conformitate cu prevederile art.64¹ alin.3 și alin.5 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare sau până la data acceptării mandatului de către un administrator numit în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat; (vot secret)
2. Aprobarea menținerii indemnizației fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. nr.2/14.02.2023;
3. Aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat care urmează să fie semnat de societate cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație ale căror mandate au fost prelungite;
4. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Statul Român prin Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama societății actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație ale căror mandate au fost prelungite;
5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

S-a avizat, în baza Notei nr.9641/25.04.2023, forma Actului adițional la contractul de mandat (Anexa nr.2) ce va fi semnat de societate cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație ale căror mandate vor fi prelungite, în vederea aprobării de AGOA.

HCA nr.15/25.05.2023

S-a luat act de Nota de informare nr.11984/23.05.2023 privind stadiul procesului-verbal final de predare-primire dintre Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea Electrocentrale Craiova S.A., proces-verbal care va reflecta situația activelor și pasivelor și implicit de aspectele aflate în divergență (dintre care cel mai important profitul net la 30.09.2022 al Societății calculat de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.), aspecte care au dus la imposibilitatea finalizării situațiilor financiare pentru

exercitiul financiar încheiat la 31.12.2022. Membrii Consiliului de Administrație recomandă conducerii executive continuarea negocierilor și finalizarea situațiilor financiare menționate mai sus cât mai curând posibil.

HCA nr.16/20.06.2023

Au aprobat și și-au însușit Raportul Consiliului de Administrație aferent anului 2022 (01.10.2022-31.12.2022) - Anexa nr.1 - în vederea prezentării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Au aprobat și și-au însușit Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație, directorului general și directorului economic, aferent anului 2022 (01.10.2022-31.12.2022) - Anexa nr.2 - în vederea prezentării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

S-a avizat Nota de fundamentare nr.13809/20.06.2023 (Anexa nr.3), în vederea aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a:

- i. Situațiilor financiare ale Societății Electrocentrale Craiova S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022 însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul Administratorilor și Propunerea de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2022, conform Anexei nr.1 la Raportul Administratorilor,
- ii. Repartizării profitului aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2022, conform Anexei nr.1 la Raportul Administratorilor,
- iii. Descărcării de gestiune a directorului general și a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2022, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2022.

S-a aprobat Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în temeiul dispozițiilor art.121 din Legea societăților nr.31/1990, pentru data de 22.06.2023, ora 16:00, la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A. din Craiova, str.Bariera Vlçcii, nr.195, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 21.06.2023, stabilită ca dată de referință. Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost următoarea:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație aferent anului 2022 (01.10.2022-31.12.2022).
2. Prezentarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație, directorului general și directorului economic, aferent anului 2022 (01.10.2022-31.12.2022).
3. Aprobarea:
 - i. situațiilor financiare ale Societății Electrocentrale Craiova S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022 însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul Administratorilor și Propunerea de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2022, conform Anexei nr.1 la Raportul Administratorilor,
 - ii. repartizării profitului aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2022, conform Anexei nr.1 la Raportul Administratorilor,
 - iii. descărcării de gestiune a directorului general și a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2022, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2022.
4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

S-a avizat Nota de fundamentare nr.13920/20.06.2023 (Anexa nr.4) în vederea aprobării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a:

- i. modelului de contract de finanțare dintre Ministerul Energiei în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în calitate de beneficiar, pentru acordarea finanțării nerambursabile din PNRR aferente proiectului de investiții „Capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova SA”,
- ii. mandatarea Directorului General al Societății Electrocentrale Craiova SA pentru semnarea în numele și pe seama societății a contractului de finanțare dintre Ministerul Energiei în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și Societatea Electrocentrale Craiova SA în calitate de beneficiar, pentru acordarea finanțării nerambursabile din PNRR aferente proiectului de investiții „Capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova SA”.

S-a avizat Nota de fundamentare nr.13987/20.06.2023 (Anexa nr.5) în vederea aprobării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a obținerii unei Scrisori de Confort Angajanta în valoare de 342.272.475,41 lei.

S-a aprobat Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în temeiul dispozițiilor art.121 din Legea societăților nr.31/1990, pentru data de 22.06.2023, ora 16:30, la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A. din Craiova, str.Bariera Vlci, nr.195, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 21.06.2023, stabilită ca dată de referință. Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi următoarea:

1. Aprobarea modelului de contract de finanțare dintre Ministerul Energiei în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în calitate de beneficiar, pentru acordarea finanțării nerambursabile din PNRR aferente proiectului de investiții „Capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova SA”.
2. Mandatarea Directorului General al Societății Electrocentrale Craiova SA pentru semnarea în numele și pe seama societății a contractului de finanțare dintre Ministerul Energiei în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și Societatea Electrocentrale Craiova SA în calitate de beneficiar, pentru acordarea finanțării nerambursabile din PNRR aferente proiectului de investiții „Capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova SA”.
3. Aprobarea obținerii unei Scrisori de Confort Angajantă în valoare de 342.272.465,41 lei.
4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

HCA nr.17/25.06.2023

S-a avizat Nota de fundamentare nr.138/23.06.2023 (Anexa nr.1) în vederea aprobării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor :

1.1. Constituirea unor garanții de către Societatea Electrocentrale Craiova, în favoarea băncii/instituției financiare, la momentul acordării efective a creditului, conform negocierilor cu banca/instituția financiară, respectiv:

- depozit colateral în suma de 342.272.465,41 RON;
- ipoteca mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și a subconturilor deschise la banca.

1.2. Acordarea mandatului domnului VASILE Dan , în calitate de Director General, pentru negocierea și semnarea tuturor actelor necesare în numele Societății Electrocentrale Craiova SA inclusiv dar nelimitativ:

- contractul de emitere Scrisoare de confort;
- orice documente, declarații, cereri, formulare etc. necesare emiterii Scrisorii de confort.

Acordarea mandatului pentru semnarea contractului de credit și a contractelor de garanție/ipoteci accesorii aferente, va face obiectul unei decizii/hotarari distincte la momentul acordării efective a creditului.

S-a aprobat Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în temeiul dispozițiilor art.121 din Legea societăților nr.31/1990, pentru data de 27.06.2023, ora 16:00, la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A. din Craiova, str.Bariera Vîlcii, nr.195, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 23.06.2023, stabilită ca dată de referință. Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost următoarea:

2.1 Aprobarea constituirii unor garanții de către Societatea Electrocentrale Craiova, în favoarea băncii/instituției financiare, la momentul acordării efective a creditului, conform negocierilor cu banca/instituția financiară, respectiv:

- depozit colateral în suma de 342.272.465,41 RON;
- ipoteci mobiliara asupra încasărilor și soldului contului curent și a subconturilor deschise la banca.

2.2 Acordarea mandatului domnului VASILE Dan, în calitate de Director General, pentru negocierea și semnarea tuturor actelor necesare în numele Societății Electrocentrale Craiova SA inclusiv dar nelimitativ:

- contractul de emitere Scrisoare de confort;
- orice documente, declarații, cereri, formulare etc. necesare emiterii Scrisorii de confort.

Acordarea mandatului pentru semnarea contractului de credit și a contractelor de garanție/ipoteci accesorii aferente, va face obiectul unei decizii / hotarari distincte la momentul acordării efective a creditului.

2.3 Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

HCA nr.18/30.06.2023

S-a avizat Nota de informare nr.10932/11.05.2023 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul I - 2023 (01.01.2023-31.03.2023), pentru achiziția de produse/servicii/lucrări cu valoare mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție, pentru a fi înaintată spre informare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

S-a avizat Nota de informare nr.10933/11.05.2023 referitoare la Raportul tranzacțiilor comerciale cu valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, încheiate de Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu întreprinderi publice, pentru trimestrul I - 2023 (01.01.2023-31.03.2023), pentru a fi înaintată spre informare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

S-a avizat Nota de informare nr.10935/11.05.2023 referitoare la Raportul privind achiziția de CERTIFICATE EMISII CO₂ de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în perioada 15.03.2023 - 27.04.2023, conform Ordinilor Inițitoare nr.258_2023 și nr.313_2023, tranzacționate prin Bursa Română de Marfuri (BRM), pentru a fi înaintată spre informare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

S-a luat act de Nota de informare nr.10934/11.05.2023 referitoare la Raportul privind situația contractelor și a operațiunilor încheiate de societate în trimestrul I (01.01.2023-31.03.2023) pentru achiziții de produse/servicii/lucrări cu valoare mai mică decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție, precum și pentru vânzări, aflate în competența de aprobare a directorului general.

S-a avizat forma Contractului de mandat (Nota de fundamentare nr.14773/29.06.2023) care urmează sa fie semnat de Societate cu membrii Consiliului de Administrație numiți începând cu data de 18.08.2023, în vederea aprobării de către AGOA.

S-a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 07.08.2023, ora 12:00, la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A. din Craiova, str.Bariera Vîlcii, nr.195, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 10.07.2023, stabilită ca dată de referință. În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de 08.08.2023, în același loc și la aceeași oră. Data de referință indicată va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua adunări. Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost următoarea:

1. Aprobarea revocării din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. a membrilor cărora le încetează mandatul la data de 18.08.2023, respectiv a următoarelor persoane: Nica Gabriela-Andreea, Durle Dumitru-Cosmin, Soare Mihai, Mărgărit Dorin-Constantin, Ioniță Ion-Valeriu;
2. Aprobarea numirii membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, începând cu data de 18.08.2023, prin aplicarea metodei votului cumulativ (vot secret);
3. Aprobarea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație numiți, pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 18.08.2023, conform prevederilor art.64¹ alin.3 și 5 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor selectați în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat;
4. Aprobarea indemnizației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație numiți, în valoare reprezentată de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, potrivit dispozițiilor art.37 alin.2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
5. Aprobarea formei contractului de mandat care urmează sa fie semnat de Societate cu membrii Consiliului de Administrație numiți;
6. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație numiți, care urmează să intre în vigoare la data de 18.08.2023;
7. Prezentarea Notei de informare nr.10932/11.05.2023 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul I - 2023 (01.01.2023-31.03.2023), pentru achiziția de produse/servicii/lucrări cu valoare mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție.
8. Prezentarea Notei de informare nr.10933/11.05.2023 referitoare la Raportul tranzacțiilor comerciale cu valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, încheiate de Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu întreprinderi publice, pentru trimestrul I - 2023 (01.01.2023-31.03.2023).
9. Prezentarea Notei de informare nr.10935/11.05.2023 referitoare la Raportul privind achiziția de CERTIFICATE EMISII CO₂ de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în perioada 15.03.2023 - 27.04.2023, conform Ordinului Inițiator nr.258-2023 și nr.313-2023, tranzacționate prin Bursa Romana de Marfuri (BRM).
10. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

S-a avizat Nota de fundamentare nr.13049/08.06.2023 în vederea aprobării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a creării unei garanții prin constituirea unui depozit de cash colateral

pentru contractul de credit nr.72/303/2216/26.04.2012, în favoarea Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., cu valorile actualizate la data semnării procesului-verbal final de predare-primire. (Suma maximală este de 19.802.768 lei la data de 30.09.2022, iar între timp valoarea a scăzut cu aproximativ 1,05 milioane de lei lunar.)

S-a aprobat Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 07.08.2023, ora 12:30, la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A. din Craiova, str.Bariera Vîlcii, nr.195, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 10.07.2023, stabilită ca dată de referință. În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de 08.08.2023, în același loc și la aceeași oră. Data de referință indicată va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua adunări. Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost următoarea:

1. Aprobarea creării unei garanții prin constituirea unui depozit de cash colateral pentru contractul de credit nr.72/303/2216/26.04.2012, în favoarea Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., cu valorile actualizate la data semnării procesului-verbal final de predare-primire. (Suma maximală este de 19.802.768 lei la data de 30.09.2022, iar între timp valoarea a scăzut cu aproximativ 1,05 milioane de lei lunar.)
2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGEA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

1.3. Activitatea comitetelor consultative

1.3.1 Comitetul de Nominalizare și Remunerare

În cursul semestrului I al anului 2023 activitatea Comitetului de Nominalizare și Remunerare s-a concretizat în desfășurarea unor ședințe dedicate în principal efectuării de analize și elaborării de recomandări către Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În semestrul I al anului 2023 au avut loc 2 ședințe ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare în urma cărora au fost adoptate un număr de 2 recomandări după cum urmează:

- RCNR nr.68 din 29.03.2023
- RCNR nr.126 din 20.06.2023

RCNR nr.68 din 29.03.2023

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a recomandat Consiliului de Administrație:

- să numească în funcția de Director General al Societății Electrocentrale Craiova S.A. pe domnul Dan Vasile;
- să stabilească remunerația fixă brută lunară a directorului general în cuantum de ... lei;
- să numească în funcția de Director Economic al Societății Electrocentrale Craiova S.A. pe domnul Cristian-Emil Băsescu;
- să stabilească remunerația fixă brută lunară a directorului economic în cuantum de ... lei.

RCNR nr.126 din 20.06.2023

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a:

- aprobat Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație, directorului general și directorului economic, aferent anului 2022 (01.10.2022-31.12.2022);

- recomandat Consiliului de Administrație să aprobe Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație, directorului general și directorului economic, aferent anului 2022 (01.10.2022-31.12.2022).

Ședințele Comitetului de Nominalizare și Remunerare desfășurate în cursul anului 2023 au dezbătut în principal următoarele subiecte:

- analiza cv-urilor candidaților la funcția de director general provizoriu și director economic provizoriu, precum și desfășurarea interviurilor cu respectivii candidați;
- asigurarea continuității actului de conducere executivă a Societății, CNR a emis recomandare către CA, în sensul ca a formulat propuneri de numire pentru funcția de director general,
- asigurarea continuității actului de conducere executivă a Societății, CNR a emis recomandare către CA, în sensul ca a formulat propuneri de numire pentru funcția de director economic,
- elaborarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație, Directorului General și Directorului Economic în perioada 01.10.2022 – 31.12.2022;
- elaborarea Raportului de activitate pe anul 2022 al Consiliului de Administrație;
- recomandarea candidatului pentru ocuparea postului de Director General al Societății Electrocentrale Craiova S.A.;
- recomandarea candidatului pentru ocuparea postului de Director Economic al Societății Electrocentrale Craiova S.A..

1.3.2 Comitetul de Audit

Perioada semestrului I al anului 2023 fiind aferentă activității auditării situațiilor financiare pe anul 2022, Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administrație a monitorizat această activitate, colaborând cu Direcția Economică a Societății în vederea finalizării situațiilor financiare și a Raportului administratorilor pe anul 2022.

Comitetul de audit a recomandat Consiliului de Administrație avizarea situațiilor financiare în vederea înaintării lor spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Societății.

De asemenea, Comitetul de audit a desfășurat în semestrul I al anului 2023 consultări cu privire la activitatea din domeniul controlului intern, a auditului intern și a sistemului de management integrat.

2. REZULTATELE ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ȘI TERMICE

Activitatea de producere a energiei electrice și termice

În perioada 01.01. – 30.06.2023 S.E. Craiova S.A a realizat o producție de energie electrică de 400.361 MWh, cu o putere medie orară de 92,2 MWh, cu un consum specific de combustibil de 416,89 gcc/kWh și un consum propriu tehnologic de 14,53 %, respectiv o producție de energie termică de 326.825 Gcal, cu un consum specific termic de 187,36 kgcc/Gcal și un consum propriu termic de 82,35 kWh/Gcal.

Raportul Consiliului de Administrație asupra activității de administrare – Semestrul I 2023

Nr. crt.	Indicator	U.M.	Realizat ian.-iun. 2022	Programat ian.-iun. 2023	Realizat ian.-iun. 2023	Diferență	Grad de realizare ian.-iun. 2023 (%)
1	2	3	6	5	6	7=6-5	8=6/5*100
1	Energie electrică produsă	MWh	441.568	435.000	400.361	-34.639	92,04
2	Energie electrică livrată	MWh	339.952	339.704	312.518	-27.186	92,00
3	Energie termică produsă	Gcal	362.913	304.000	326.825	22.825	107,5
4	Energie termică livrată	Gcal	278.271	229.600	243.456	13.856	106,03
8	Consum propriu tehnologic energie electrică	%	15,26	15,15	14,53	cu 4,09 % mai mic	
9	Consum propriu tehnologic energie termică	kWh/Gcal	79,66	81,37	82,35	cu 1,2 % mai mare	
10	Consum specific brut pentru producere energie electrică	gcc/kWh	345,51	483,80	416,89	cu 13,83 % mai mic	
11	Consum specific brut pentru producere energie termică	kgcc/Gcal	187,13	195,9	187,36	cu 4,36 % mai mic	

În rețelele de 110KV s-a livrat o cantitate de energie electrică de 312.440 MWh, iar cantitatea de 78 MWh a fost vândută direct prin rețelele electrice de 0,4 kV și 6 kV consumatorilor de pe platformă.

În perioada ianuarie - iunie 2023 producția de energie electrică realizată de S.E. Craiova S.A. a fost mai mică cu 41.207 MWh față de aceeași perioadă a anului 2022 și cu 34.639 MWh față de producția planificată pentru semestrul I 2023. Nerealizarea producției planificate pentru semestrul I 2023 a avut următoarele cauze:

- lipsa cererii pe piața de energie electrică, fapt ce a condus la reduceri de sarcină sau oprirea în rezervă a blocurilor energetice, conform dispozițiilor D.E.N;
- oprirea grupurilor energetice în reparații accidentale timp de 908 ore.

Producția de energie termică a fost mai mică cu 36.088 Gcal față de aceeași perioadă a anului 2022 și mai mare cu 22.825 Gcal față de producția planificată.

În ceea ce privește consumul specific brut electric de combustibil convențional, acesta a înregistrat o creștere cu 20,7 % față de valoarea înregistrată în perioada similară anului 2022, cauza principală a acestei creșteri fiind calitatea slabă a cărbunelui primit de la furnizorul S.Complexul Energetic Oltenia S.A.. Consumul propriu electric a înregistrat o scădere cu 4,78 % față de aceeași perioadă din anul 2022.

3. REZULTATELE ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII

Valoarea totală a realizărilor din fonduri de investiții în perioada 01.01.2023-30.06.2023 este de 9.297,58 mii lei, reprezentând un procent de 27 % din valoarea totală a investițiilor prevăzute în Programul de investiții 2023 al Societății Electrocentrale Craiova SA .

Valorile realizate în perioada ianuarie-iunie 2023 pe principalele lucrări de investiții aflate în derulare sunt prezentate în tabelul următor:

Societatea	Denumirea investiției	U.M	Valoare
S.E. Craiova S.A.	Modernizarea liniilor de acționare MVC 75 t/h	mii lei	2.166,31
	Mentineră siguranței în funcționare, cu respectarea condițiilor de mediu, a capacităților de producție aferente S.E. Craiova S.A.	mii lei	632,91
	Rambursare rate credit (pentru Instalația de desulfurare comună bloc 1 și 2)	mii lei	6.253,51

Valoarea punerilor în funcțiune de la începutul anului 2023 este de 987.246 lei.

Principalele lucrări de investiții puse în funcțiune în perioada ianuarie-iunie 2023 sunt prezentate în tabelul următor:

Societatea	Denumirea investiției	U.M	Valoare
S.E. Craiova S.A.	MSF – Montare acumulatori pentru bateria stationara	mii lei	130,80
	MSF – Reparatie moara ventilator cu ciocane MVC 6 cazan 1	mii lei	434,44
	MSF – Reparatie moara ventilator cu ciocane MVC 1 cazan 1	mii lei	1406,2934,44

În data de 23.09.2022 a fost depusă cererea de finanțare în „Planului Național de Redresare și Reziliență - Sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, aferent - Măsurii de investiții I 3 - Dezvoltarea de capacități de producție pe gaze, flexibile și de înaltă eficiență, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări profunde” pentru proiectul „Capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.”.

Obiectivul general al proiectului propus pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență îl reprezintă realizarea unei capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova SA.

Proiectul va contribui la atenuarea provocărilor cu care se confruntă la ora actuală Societatea Electrocentrale Craiova SA privind asigurarea energiei termice și electrice în concordanță cu solicitările comunității. Investiția va asigura furnizarea de energie termică consumatorilor, în contextul eliminării treptate a cărbunelui din procesul de producție a energiei electrice și termice.

Scopul prezentului proiect este în concordanță cu obiectivele Măsurii de investiții 3 - Dezvoltarea de capacități de producție pe gaze, flexibile și de înaltă eficiență, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea realizării unei decarbonizări profunde.

Proiectul înlocuiește cel puțin aceeași capacitate a unor centrale electrice și/sau a unor centrale de producere a energiei termice cu emisii semnificativ mai mari de dioxid de carbon (de exemplu, cărbune, lignit sau petrol), astfel rezultând o reducere a cantității emisiilor de gaze cu efect de seră.

Obiectivul specific al proiectului are în vedere obiective economice (reducerea semnificativă a consumului specific de combustibili, reducerea cheltuielilor de operare, reducerea costurilor specifice de producție pentru energia utilă), sociale (creșterea accesibilității populației la SACET și sporirea confortului termic), respectiv de mediu (emisiile poluante în atmosferă sunt ne semnificative, nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu).

De asemenea, prin investiția propusă se vor satisface toate cerințele impuse prin Directiva de eficiență energetică privitoare la randamentul global, economia de energie primară și reducerea emisiilor în atmosferă a gazelor cu efect de seră și a celor poluante, inclusiv încadrarea sub limita de emisie specifică raportată la energia utilă produsă, de 250 gCO₂/kWh, fără a fi necesar aportul vreunui gaz combustibil cu emisii de CO₂ scăzute.

Configurația tehnică a noilor surse de producere energie electrică și termică în cogenerare de înaltă eficiență pe gaze naturale de 295 MW electrice și 256 MW termice este următoarea:

$$CCGT - 2xTG + 2xCRab + 1xTA$$

Instalația este constituită din: 2 turbine cu gaze, 2 cazane recuperatoare cu recuperarea căldurii sub formă de abur, 1 turbină cu abur. Capacitățile unitare ale noilor capacități sunt:

- două turbine cu gaze, cu o putere instalată de cca. 95 Mwe fiecare;
- o turbină cu abur, cu condensare, cu o putere instalată de cca. 105 Mwe;
- CAF – cazan de apă fierbinte, cu o putere termică nominală de 50 Gcal/h.

Proiectul a trecut cu succes atât de etapa verificării conformității și eligibilității, cât și de etapa de evaluare tehnico-economică, astfel încât în data de 29.06.2023 a fost semnat contractul de finanțare

nr.11 între Ministerul Energiei în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul National de Redresare și Reziliență (PNRR) și Societatea Electrocentrale Craiova SA în calitate de beneficiar, pentru acordarea finanțării nerambursabile din PNRR aferente proiectului de investiții „Capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova SA”.

- Valoarea totală a Proiectului este de 1.522.892.693,13 lei (cu TVA);
- Valoarea totală eligibilă a Proiectului este de 929.906.580 lei (fără TVA) – valoarea maximă nerambursabilă a ajutorului de stat;
- Valoarea ajutorului de stat acordat 825.820.244,59 lei (fără TVA);

În situația în care, în cadrul Măsurii de investiții I 3 - Dezvoltarea de capacități de producție pe gaze, flexibile și de înaltă eficiență, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări profunde” se înregistrează economii, este posibilă modificarea valorii contractului prin act adițional, până la concurența cu suma ce reprezintă valoarea maximă a ajutorului de stat.

Prin adresa nr. 234330/15.09.2023, Ministerul Energiei a notificat Societatea Electrocentrale Craiova SA despre necesitatea diminuării valorii nerambursabile acordate prin contractul de finanțare nr. 11/29.06.2023, cu suma de 30.947.025 lei, pentru asigurarea conformității cu constatarea Autorității de Audit, rezultată în urma verificărilor efectuate la nivelul Ministerului Energiei.

Principalele lucrări finanțate din fonduri de investiții, aflate în derulare la această dată sunt:

- „Supraînălțare Compartiment nr. 2 Depozit de zgură și cenușă Valea Manastirii -dig de compartimentare C1 C2 la cota 186,00 mdMB și supraînălțare diguri acces și puțuri deversoare compartiment 2 la cota 186,00 mdMB” conform contract de lucrări nr. 1862/CEOSE/30.09.2022 (valoare contract 3.772.365,03 lei fără TVA),
- „Modernizarea liniei de acționare a morii de carbune nr.2 de la cazanul 1” conform contract de lucrări nr. 194/ELC/27.07.2023 (valoare contract 537.850,00 lei fără TVA).

4. MENTENANȚĂ

În perioada 01.01.2023-30.06.2023, la nivelul Societății Electrocentrale Craiova S.A., programul de mentenanță alocat prin BVC se prezintă astfel: Lucrări de întreținere și servicii: 16.150.000 lei

La data de 30.06.2023, programul de mentenanță a fost realizat în procent de 22% din valoarea programată pentru 12 luni ale anului 2023, valoarea realizată fiind: Lucrări de întreținere și servicii: 3.538.634 lei

Mentionăm faptul că, procentul realizărilor este relativ scăzut, întrucât programul reparațiilor planificate pentru blocurile energetice este stabilit pentru lunile iulie-august-septembrie 2023, atunci când se vor derula majoritatea contractelor de reparații perfectate sau în curs de perfectare conform referatelor de necesitate și oportunitate (RNO) transmise deja către Serviciul Comercial și se va utiliza baza materială din depozitul de materiale și piese de schimb achiziționate cu acest scop.

În ceea ce privește întreruperile în funcționare în zona de energie, situația se prezintă astfel:

Perioada	Total din care:		Declansari instantanee:		Opriri accidentale:		Retrageri din Exploatare:	
	Numar	Durata [ore]	Numar	Durata[ore]	Numar	Dutata[ore]	Numar	Durata [ore]
0	1=3+5	2=4+6	3	4	5	6	7	8
01.01-30.06 2023	16	907:20	0	0	16	907:20	0	0

În perioada 01.01.2023-30.06.2023 au fost un număr de 16 incidente tehnice care au dus la întreruperea funcționării grupurilor energetice, acestea producând 907:20 ore de întrerupere în funcționarea grupurilor.

Numărul total de ore de indisponibilitate a grupurilor energetice în această perioadă a fost de 907:20 (907:20 ore cauzate de incidente tehnice și zero ore cauzate de retragerile din exploatare (RE)).

În ceea ce privește **opririle accidentale** ale capacitaților de producție, principalele cauze au fost reprezentate de spargeri ale cazanelor și de neetanșeitarea acestora pe circuitul apă – abur din cauza oboselii și îmbătrânirii materialului, precum și de eroziunea provocată de gazele de ardere, zgură și cenușă.

În ceea ce privește **retragerile din exploatare**, acestea au fost cauzate de: nu au fost retrageri din exploatare în perioada 01.01.2023 – 30.06.2023.

5. REZULTATELE ACTIVITĂȚII FINANCIARE

5.1 Structura cifrei de afaceri – 30.06.2023

La data de 30.06.2023, cifra de afaceri obtinuta este de 273.723 mii lei, elementele componente înregistrând valori după cum urmează:

Mii lei

	Specificație	Realizat6 luni 2023					
	0	1					
Cifra de afaceri total, din care:							
a)	venituri din producția vândută, din care:	273.723					
a1	Venituri din vânzarea produselor	273.723					
	- Venituri din vânzare energie electrică	182.512					
	- Venituri din servicii de sistem	0					
	- Venituri din Cogenerare	0					
	- Venituri din vânzare energie termică	90.913					
	- Venituri din vânzarea cărbunelui-	-					
	- Alte venituri	116					
a2	din servicii prestate	-					
a3	din redevențe și chirii	182					
a4	alte venituri	-					
b)	venituri din vânzarea mărfurilor						
b1	venituri din en. El cumpărată și revândută pe piața PE+PZU	-					
b2	alte venituri din vânzarea mărfurilor	-					
c)	venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:						
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	-					

c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	-					
c3	subvenții pentru plata personalului	-					

5.2 Performanțele financiare ale societății

Nr. crt.	Denumire indicator	Formula de calcul	
Indicatori de lichiditate			
1	Lichiditate curentă	Active circulante / Datorii pe termen scurt	0,68
2	Lichiditate imediată	(Active circulante – Stocuri) / Datorii pe termen scurt	0,60
Indicatori de risc			
3	Rata de îndatorare	Datoria netă / Capitaluri proprii în % (unde Datoria netă = Împrumuturi purtătoare de dobânzi + Datorii privind leasing-ul financiar – Numerar și echivalente de numerar)	0
4	Gradul de îndatorare	Împrumuturi purtătoare de dobânzi (termen lung) / Capitaluri proprii în %	0
Indicatori operaționali			
5	Rotația stocurilor - zile	Media stocurilor / (Achiziții (nete de variația stocurilor) + Cheltuieli de producție și similare + Cheltuieli cu taxe aferente producției și similare + Amortizare și ajustări de depreciere a activelor imobilizate) în zile	0.12
6	Viteza de rotație a creanțelor - zile	Media creanțelor comerciale / Venituri din vânzări în zile	127 zile
7	Viteza de rotație a imobilizărilor corporale	Venituri din vânzări / Imobilizări corporale	0,72
8	Viteza de rotație a activelor totale	Venituri din vânzări / Total active	0,45
Indicatori de profitabilitate			
9	Marja profitului net	Profit net al anului / Venituri din vânzări în %	0 %
10	Marja Rezultatului din exploatare	Rezultat din exploatare / Venituri din vânzări în %	0 %
11	Marja Rezultatului din exploatare înainte de depreciere	Rezultat din exploatare înainte de depreciere / Venituri din vânzări în % (unde Rezultat din exploatare înainte de depreciere = Rezultat din exploatare + Amortizare și depreciere + Pierderi nete din ajustări de depreciere)	0 %
12	Rentabilitatea activelor imobilizate (ROFA)	Rezultat din exploatare / Media activelor imobilizate în %	0 %
13	Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE)	Profit net al anului / Media capitalurilor proprii în %	0 %

5.4. Execuția obligațiilor prevăzute în contractele de mandat încheiate de Societate cu directorul general și directorul economic, în semestrul I, anul 2023

Toate contractele de mandat încheiate cu directorul general și directorul economic, în funcție la data de 30.06.2023, prezintă aceleași clauze contractuale (diferite pentru directorul general, respectiv directorul economic) și nu cuprind în anexe indicatori cheie de performanță, întrucât directorul general și directorul economic au avut mandate provizorii pe parcursul semestrului I al anului 2023 pentru o durată de 4 (patru) luni sau până la finalizarea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Între obligațiile prevăzute prin contractele de mandat încheiate cu directorul general și directorul economic și considerațiile cu privire la modul în care acestea au fost respectate, menționăm următoarele:

- ✓ Exercițarea competențelor legale, stautare și reprezentarea societății în conformitate cu limitele care îi sunt acordate prin înscrisuri emise de Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Administrație, Actul Constitutiv și lege.

Nu există informații potrivit cărora directorul general și directorul economic să nu își fi exercitat corespunzător atribuțiile în cadrul competențelor statutare.

- ✓ În termen de 60 de zile de la numire, trebuie să elaboreze și să prezinte Consiliului de Administrație o propunere pentru componenta de management a Planului de Administrare pe durata mandatului, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară, care va fi supus analizei și aprobării în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011.

Nu a fost cazul, directorul general și directorul economic au avut în semestrul I – 2023 mandate provizorii.

- ✓ Inițierea negocierii și negocierea Contractului colectiv de muncă împreună cu reprezentanții salariaților, în limitele mandatului primit de la Consiliul de Administrație.

Contractul Colectiv de Muncă a fost înregistrat în Registrul unic de evidență al Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj sub nr.3/10.01.2023 și își produce efectele până la 30.03.2024.

În semestrul I – 2023, directorul general și directorul economic au negociat cu organizațiile sindicale reprezentative și au încheiat:

- Actul Adicional nr.2 la Contractul Colectiv de Munca aplicabil, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj sub nr.666/13.01.2023;
- Actul Adicional nr.3 la Contractul Colectiv de Munca aplicabil, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj sub nr.3631/23.02.2023;
- Actul Adicional nr.4 la Contractul Colectiv de Munca aplicabil, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj sub nr.6129/30.03.2023;
- Actul Adicional nr.5 la Contractul Colectiv de Munca aplicabil, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj sub nr.11427/27.06.2023.

- ✓ Stabilirea organigramei și a departamentelor operaționale, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv.

Nu a fost cazul.

- ✓ Angajarea și concedierea, stabilirea sarcinilor și responsabilităților personalului Societății, în conformitate cu politica de personal a Societății.

Nu există informații potrivit cărora directorul general și directorul economic să nu își fi exercitat corespunzător atribuțiunile în cadrul competențelor statutare și reglementărilor interne incidente.

✓ Aprobarea încheierii de contracte de închiriere (indiferent dacă Societatea are calitatea de locator sau chiriaș), în limitele stabilite prin Actul Constitutiv sau Adunarea Generală a Asociaților.

Nu există informații potrivit cărora directorul general și directorul economic să nu își fi exercitat corespunzător atribuțiunile în cadrul competențelor statutare și reglementărilor interne incidente.

✓ Răspunde de existența registrelor obligatorii cerute de lege și de corecta lor ținere și ține un inventar al tuturor documentelor justificative necesare pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, care vor fi supuse aprobării adunării generale a Societății.

Nu există informații potrivit cărora directorul general și directorul economic să nu își fi exercitat corespunzător atribuțiunile în legătură cu existența și menținerea registrelor obligatorii cerute de Legea societăților nr. 31/1990, respectiv cele specifice întocmirii situațiilor financiare anuale.

✓ Supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de cinci luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societății și situațiile financiare pe anul precedent; în acest scop, înaintează Consiliului de Administrație situațiile financiare anuale și raportul administratorilor, imediat după elaborarea acestora, în vederea avizării acestora de către Consiliul de Administrație.

Directorul general și directorul economic au supus spre avizare Consiliului de Administrație în ședința din data de 20.06.2023 și spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.06.2023 situațiile financiare ale anului 2022, însoțite de raportul administratorilor și raportul auditorului independent.

✓ Prezintă către auditorii interni și auditorii financiari, în timp util, situația financiară pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul directorului general și de documentele justificative.

Convocarea AGA pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2022 s-a realizat la data de 20.06.2023 în conformitate cu dispozițiile art.121 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (“Legea societăților”).

Solicitarea de aprobare a situațiilor financiare a fost însoțită de Raportul auditorului financiar/extern astfel ca, la momentul convocării AGA, directorul general și directorul economic s-au asigurat de existența „Raportului auditorului independent”, potrivit prevederilor din Legea societăților nr. 31/1990.

✓ Efectuarea de recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului; în acest scop, înaintează Consiliului de Administrație propunerea detaliată a directorului general cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul exercițiului financiar.

Directorul general și directorul economic au supus spre avizare Consiliului de Administrație în ședința din data de 20.06.2023 și spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.06.2023 situațiile financiare ale anului 2022, cu propunerea detaliată cu privire la distribuirea profitului, însoțite de raportul administratorilor și raportul auditorului independent.

✓ Încheierea de acte juridice cu terți în numele și pe seama societății, cu respectarea dispozițiilor Actului Constitutiv, competenței Adunării Generale a Acționarilor sau a Consiliului

de Administrație, după caz, și a limitelor bugetare

Nu există informații potrivit cărora directorul general și directorul economic să nu își fi exercitat corespunzător atribuțiunile în cadrul competențelor statutare și reglementărilor interne incidente.

✓ Supun aprobării Consiliului de Administrație orice tranzacție cu membrii Consiliului de Administrație, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, dacă tranzacția are, individual sau într-o serie de tranzacții, o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 50.000 euro.

Nu a fost cazul.

✓ Pentru accesul acționarilor, se îngrijește de efectuarea publicității pe pagină de internet proprie a Societății a următoarelor documente și informații:
(d.13.a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
(d.13.b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
(d.13.c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
(d.13.d) raportul de audit anual;
(d.13.e) componența organelor de conducere ale societății, CV-urile membrilor Consiliului de Administrație, al Directorului General și al Directorului Economic;
(d.13.f) rapoartele Consiliului de Administrație, cunoscând faptul că documentele precizate la lit. (d.13.b), (d.13.c), (d.13.d) și (d.13.f) se păstrează pe pagina de internet a societății pe o perioadă de minimum 3 (trei) ani.

Nu există informații potrivit cărora directorul general și directorul economic să nu își fi exercitat corespunzător atribuțiunile în cadrul competențelor statutare și reglementărilor interne incidente.

✓ Avizează/aprobă contracte și diferite operațiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv al Societății.

Nu există informații potrivit cărora directorul general și directorul economic să nu își fi exercitat corespunzător atribuțiunile în cadrul competențelor statutare și reglementărilor interne incidente.

✓ Transmiterea către Ministerul Finanțelor Publice, trimestrial, de fundamentări, analize, situații, raportări și orice alte informații referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circular, conform prevederilor legale în vigoare.

Executia bugetară a anului 2022 s-a transmis la Ministerul Finanțelor Publice, index 493446291/20.01.2023, respectiv 575560447/07.07.2023.

Formularul S1001 s-a transmis electronic la Ministerul Finanțelor Publice astfel: pentru 3 luni 2023 (index 604237515/05.09.2023), pentru 6 luni 2023 (index 588604439/01.08.2023).

✓ Sa transmita informari Consiliului de Administrație cu privire la orice probleme care ar putea avea o influenta semnificativa asupra situatiei Societății, in maximum 12 de ore de la producerea Evenimentului Semnificativ (astfel cum este definit mai jos); „Eveniment semnificativ” înseamnă orice situație, schimbare la nivelul Societății care ar putea atrage interesul publicului, în sens negativ sau pozitiv și care ar putea fi preluată de presă și de opinia publică în mod critic și la care ar putea fi cerut un punct de vedere și din partea acționarilor. Exemple de „Evenimente semnificative”:

(i) acte frauduloase comise de membrii Consiliul de Administrație, directorii Societății care au

- fost constatate de auditorul intern, control intern sau o autoritate publică,
- (ii) plângere penală împotriva membrilor Consiliului de Administrație, directorului general, directorilor, sau persoanelor angajate ca auditori intern sau în control intern;
 - (iii) accidente de muncă sau de mediu care se raportează autorităților publice,
 - (iv) proceduri litigioase declanșate de alte societăți sau autorități publice contra Societății cu o valoare cu impact individual mai mare de 5% din cifra de afaceri a Societății din ultima situație financiară anuală aprobată de adunarea generală a acționarilor, sau, în lipsa acesteia, dacă respectivul litigiu depășește 5% din valoarea activului net al Societății.

Nu a fost cazul.

✓ Luarea tuturor măsurilor necesare și utile pentru conducerea societății, aferente administrării zilnice a fiecărui departament sau delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor sau de către Consiliul de Administrație, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Administrație prin lege, prin Actul Constitutiv sau prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație.

Nu există informații potrivit cărora directorul general și directorul economic să nu fi luat toate măsurile necesare și utile pentru conducerea societății.

✓ Exercitarea oricărei competențe delegată sau hotărâtă de către Adunarea Generală a Acționarilor sau Consiliul de Administrație și răspunde pentru corecta îndeplinire a acesteia.

Nu a fost cazul.

✓ Respectarea criteriilor de integritate și regulilor de utilizare a informațiilor cu privire la terțe persoane inclusiv date cu caracter personal, prevăzute în anexele nr. 5 și 6 la contractele de mandat.

Nu există informații potrivit cărora directorul general și directorul economic să nu fi respectat criteriile de integritate și regulile de utilizare a informațiilor cu privire la terțe persoane inclusiv date cu caracter personal, prevăzute în anexele nr. 5 și 6 la contractele de mandat.

6. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE

Situațiile financiare aferente anului 2022 au fost aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății în ședința din data de 22.06.2023.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

NICA Gabriela-Andreea	-Președinte
DURLE Dumitru-Cosmin	-Vicepreședinte
SOARE Mihai	-Membru
MĂRGĂRIT Dorin-Constantin	-Membru
IONIȚĂ Ion-Valeriu	-Membru