

# 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](mailto:office@secraiova.ro)

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

Cont virament RO51BTRLRONCRT0661271601 – Banca Transilvania

Capital social 23.829.130 lei

[www.secraiova.ro](http://www.secraiova.ro)



**Nr.17778/31.07.2024**

**Anexa nr.1  
La HAGA nr.10/27.09.2024**

**Anexa nr.2  
La HCA nr.23/02.08.2024**

## **RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE LA DATA DE 31.12.2023**

Prezentul raport este întocmit în baza prevederilor art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art.55 alin.(1) din OUG 109/2011, consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.

## **CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**LA DATA DE 31.12.2023**

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

## Cuprins

1. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
  - 1.1. Prezentare
  - 1.2. Activitatea Consiliului de Administrație în anul 2023
    - 1.2.1 Graficul ședințelor Consiliului de Administrație
    - 1.2.2. Sinteza principalelor hotărâri ale Consiliului de Administrație
  - 1.3. Activitatea comitetelor consultative în anul 2023
    - 1.3.1 Comitetul de Nominalizare și Remunerare
    - 1.3.2 Comitetul de Audit
    - 1.3.3 Comitetul de Gestionare a Riscurilor
  - 1.4. Execuția obligațiilor prevăzute în contractele de mandat ale directorilor în anul 2023
2. REZULTATELE ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ȘI TERMICE
3. REZULTATELE ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII
4. MENTENANȚĂ
5. REZULTATELE ACTIVITĂȚII FINANCIARE
  - 5.1. Poziția financiară
  - 5.2. Structura cifrei de afaceri
6. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE
7. ANEXE

## 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"), Legii nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("Legea nr.162/2017") 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<sup>1</sup> 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 Societății COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA s-a desprins ca întreg (active și pasive) și a fost transferat 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 Societății 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	Președinte	DA
DURLE Dumitru - Cosmin	Vicepreședinte	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	Președinte	DA
DURLE Dumitru - Cosmin	Vicepreședinte	DA
SOARE Mihai	Membru	DA
MĂRGĂRIT Dorin - Constantin	Membru	DA
IONIȚĂ Ion - Valeriu	Membru	DA

În perioada 19.06.2023-18.08.2023, 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

În perioada 18.08.2023-31.12.2023, 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

La data de 31.12.2022, componența Consiliului de Administrație (CA) al Societății Electrocentrale Craiova S.A. era 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 anului 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/prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație în anul 2023:

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

- Aprobata 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.64<sup>1</sup> alin.3 și alin.5 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si 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 modificarile si completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat, respectiv a următoarelor persoane:
  - Nica Gabriela-Andreea
  - Durle Dumitru-Cosmin
  - Mihai Soare
  - 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 Complexul Energetic Oltenia S.A. nr.10/18.08.2022.

- Aprobată forma actului aditional 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.
- Mandatat 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 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.

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

- Aprobată 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.
- Aprobată durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 19.02.2023, conform prevederilor art.64<sup>1</sup> alin.3 și 5 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea 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.
- Aprobată 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 clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, potrivit dispozițiilor art.37 alin.2 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
- Aprobată 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.
- Mandatat 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:

- Aprobată 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.64<sup>1</sup> 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
- 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 Electrocentrale Craiova S.A. nr.2/14.02.2023;
  - Aprobată forma actului aditional 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 Ministerului Energiei nr.727/09.06.2023.
  - Mandat 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.
  - 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.7 din 07.08.2023**, prin care a fost:

- Aprobată revocarea 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, Durlu Dumitru-Cosmin, Soare Mihai, Mărgărit Dorin-Constantin, Ioniță Ion-Valeriu.
- Aprobată numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, începând cu data de 18.08.2023, prin aplicarea metodei votului cumulativ, respectiv a următoarelor persoane:
  - Ioniță Ion-Valeriu cu un număr de 2.588.910 voturi cumulate;
  - Soare Mihai cu un număr de 2.318.204 voturi cumulate;
  - Mărgărit Dorin-Constantin cu un număr de 2.318.202 voturi cumulate;
  - Nica Gabriela-Andreea cu un număr de 2.318.202 voturi cumulate;
  - Durlu Dumitru-Cosmin cu un număr de 2.318.202 voturi cumulate.
- Aprobată durata mandatelor membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul 2, pentru o perioadă de 5 luni, în conformitate cu prevederile Legii nr.187/2023.
- Aprobată indemnizația fixă brută lunară 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 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 care urmează să fie semnat de Societate cu membrii Consiliului de Administrație numiți, conform contractului de mandat, Anexa nr.2 la Ordinul Ministrului Energiei nr.990/01.08.2023.
- Mandatat reprezentantul 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.
- 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 anului 2023 trei comitete consultative, fiecare dintre acestea având în componența sa trei dintre membrii Consiliului de Administrație.

### Comitetul de Nominalizare și Remunerare

#### Componența:

<b>Dumitru-Cosmin DURLE (președinte)</b>	01 ianuarie - 31 decembrie 2023
<b>Mihai SOARE</b>	01 ianuarie - 31 decembrie 2023
<b>Ion-Valeriu IONIȚĂ</b>	01 ianuarie - 31 decembrie 2023

Pe parcursul 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;

- identifica 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 remunerației, 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, quantumul 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

### Componența:

**Ion-Valeriu IONIȚĂ (președinte)**

01 ianuarie - 31 decembrie 2023

**Dorin-Constantin MĂRGĂRIT**

01 ianuarie - 31 decembrie 2023

**Gabriela-Andreea NICA**

01 ianuarie - 31 decembrie 2023

Pe parcursul anului 2023 componența Comitetului de Audit 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 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.

## Comitetul de Gestionare a Riscurilor

### Componența:

<b>Dorin-Constantin MĂRGĂRIT (președinte)</b>	28 septembrie - 31 decembrie 2023
<b>Dumitru-Cosmin DURLE</b>	28 septembrie - 31 decembrie 2023
<b>Mihai SOARE</b> 2023	28 septembrie - 31 decembrie

Pe parcursul anului 2023 componența Comitetului de Gestionare a Riscurilor 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 administrație pentru procesul de control în raport cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului.

### Principalele atribuții:

- Asigurarea concordanței activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, respectiv identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă.

## 1.2. Activitatea Consiliului de Administrație în anul 2023

### 1.2.1 Graficul ședințelor Consiliului de Administrație

În anul 2023 s-au adoptat un număr de 38 hotărâri în cadrul celor 21 de 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.4/03.02.2023**
- **HCA nr.5/03.02.2023**
- **HCA nr.6/15.03.2023**
- **HCA nr.7/29.03.2023**
- **HCA nr.8/29.03.2023**
- **HCA nr.9/29.03.2023**
- **HCA nr.10/29.03.2023**
- **HCA nr.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**
- **HCA nr.19/24.07.2023**

- **HCA nr.20/31.07.2023**
- **HCA nr.21/31.07.2023**
- **HCA nr.22/31.07.2023**
- **HCA nr.23/31.07.2023**
- **HCA nr.24/31.07.2023**
- **HCA nr.25/18.08.2023**
- **HCA nr.26/18.08.2023**
- **HCA nr.27/18.08.2023**
- **HCA nr.28/18.08.2023**
- **HCA nr.29/28.09.2023**
- **HCA nr.30/31.10.2023**
- **HCA nr.31/14.11.2023**
- **HCA nr.32/29.11.2023**
- **HCA nr.33/07.12.2023**
- **HCA nr.34/07.12.2023**
- **HCA nr.35/07.12.2023**
- **HCA nr.36/07.12.2023**
- **HCA nr.37/07.12.2023**
- **HCA nr.38/07.12.2023**

### **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 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.64<sup>1</sup> alin.3 și 5 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor selectați în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat;
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 - Prezenta lege nu este aplicabilă - b) contractelor atribuite de entități contractante care desfășoară activități de natura celor prevăzute la art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) sau art. 11, în vederea furnizării de energie sau furnizării de combustibili pentru producerea energiei), în conformitate cu RNO nr.5473/21.12.2022, oferta și draftul de contract Societatea CEO S.A., în valoare estimată de 228.646.000,00 lei, fără TVA, pentru o perioadă de 12 luni, cantitate de 1.900.000 tone carbune, pret unitar 120,34 lei/tona, putere de referință 1600 kcal/kg - media intervalului (1550-1650 Kcal/kg).

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) având ca obiect „Servicii de transport feroviar de cărbune pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.”, care să prevadă conform RNO nr.5757/27.12.2022, emis de Direcția Tehnică Serviciul Mecanic, efectuarea serviciilor de transport feroviar pentru transportul a 2.000.000 tone carbune (1.800.000 tone pe relația Motru Est-Cernele, respectiv 200.000 tone pe relația Plopsoru- Cernele), pe o perioadă de 12 luni, la tarifele reoferate actualizate conform prevederilor OUG nr.151/09.11.2022 privind ajustarea preturilor acordurilor-cadru/contractelor de servicii de transport feroviar de carbune pentru societățile energetice (Art.2 (2):” Ajustarea prevăzută la alin (1) se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a acordurilor cadru/contractelor sectoriale de servicii”), valoarea serviciilor 22.722.000,00 lei, fără TVA.

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, având ca obiect „Furnizare filer de calcar”, pentru achiziția a 50.000 tone filer de calcar, pe o perioadă de 6 luni, la prețul unitar de 191,00 lei/tona precizat în Acordul Cadru, valoarea totală estimată 9.550.000,00 lei, fără TVA.

Se va informa Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la încheierea primului contract subsecvent la Acordul Cadru nr.2714/CEOSE/27.12.2022, având 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 Bănescu 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 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 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 (fara TVA), valoarea totală eligibilă a proiectului 256.621.483,08 euro (fara TVA), valoarea neeligibilă a proiectului 27.616.744,38 euro (fara 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 totala a proiectului 284.238.227,46 euro (fara TVA), valoarea totala eligibila a proiectului 256.621.483,08 euro (fara TVA), valoarea neeligibila a proiectului 27.616.744,38 euro (fara 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 Durlu 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.140<sup>2</sup> 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 guvernanta 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 Durlu 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 verificatorul 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 Vlci, 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 guvernarea 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.64<sup>2</sup> alin.1 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

S-a stabilit remunerația fixă brută lunară a directorului general în cuantum de 50.000 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.64<sup>2</sup> alin.1 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

S-a stabilit remunerația fixă brută lunară a directorului economic în cuantum de 32.000 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 CO<sub>2</sub>)”, tranzacționate prin BURSA ROMANA DE MARFURI - RINGUL CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERĂ, ORDIN INITIATOR 258\_2023 (perioada de tranzacție 15.03.2023-20.03.2023) pentru 10.000 certificate EUA, valoare totală 872.000 euro:

- Contract nr.57/ELC/16.03.2023 – perfectat cu GLOBAL FACTOR COMMODITY SPANIA; Nr certificate = 2000, valoare contract 177.500 euro;
- Contract nr.58/ELC/16.03.2023 – perfectat cu AITHER GROUP ELVETIA; Nr certificate = 1000, valoare contract 88.000 euro;
- Contract nr.59/ELC/17.03.2023 – perfectat cu GLOBAL FACTOR COMMODITY SPANIA; Nr certificate = 1000, valoare contract 87.500 euro;
- Contract nr.63/ELC/20.03.2023 – perfectat cu GLOBAL FACTOR COMMODITY SPANIA; Nr certificate = 6000, valoare contract 519.000 euro.

### **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., pentru perioada aprilie 2023 - septembrie 2023, începând cu data de 01-04-2023 ora 7:00, până la data de 01-10-2023 ora 6:59, valoare estimată 34.418.844,00 lei fără TVA, cantitate estimată 110.700 MWh, precum și modalitatea de constituire a garanției, prin plata în avans conform factură de avans emisă, urmând ca, la finalizarea contractului FUI, să se efectueze regularizarea consumurilor efectiv realizate cu cele estimate.

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 CO<sub>2</sub>)”, tranzacționate prin BURSA ROMANA DE MARFURI - RINGUL CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERĂ, ORDIN INITIATOR 313\_2023 (perioada de tranzacție 20.03.2023-27.04.2023), pentru 284.000 certificate EUA, valoare totală 25.938.060 euro:

- Contract 72/ELC/23.03.2023 – perfectat cu GLOBAL FACTOR COMMODITY SPANIA; Nr. certificate = 15.000, valoare contract 1.297.000 euro;

- Contract 73/ELC/23.03.2023 – perfectat cu AITHER GROUP ELVETIA; Nr. certificate = 25.000, valoare contract 2.170.000 euro;
- Contract 75/ELC/27.03.2023 – perfectat cu GLOBAL FACTOR COMMODITY SPANIA; Nr. certificate = 5.000, valoare contract 446.200 euro;
- Contract 76/ELC/27.03.2023 – perfectat cu BELEKTRON d.o.o; Nr. certificate = 35.000, valoare contract 3.050.200 euro;
- Contract 77/ELC/28.03.2023 – perfectat cu BELEKTRON d.o.o.; Nr. certificate = 15.000, valoare contract 1.288.750 euro;
- Contract 79/ELC/30.03.2023 – perfectat cu TDR Energy SRL; Nr. certificate = 5.000, valoare contract 436.250 euro;
- Contract 83/ELC/31.03.2023 – perfectat cu BELEKTRON d.o.o; Nr. certificate = 5.000, valoare contract 440.000 euro;
- Contract 84/ELC/03.04.2023 – perfectat cu TDR Energy SRL; Nr. certificate = 5.000, valoare contract 442.900 euro;
- Contract 85/ELC/03.04.2023 – perfectat cu GLOBAL FACTOR COMMODITY SPANIA; Nr. certificate = 5.000, valoare contract 442.900 euro;
- Contract 86/ELC/05.04.2023 – perfectat cu GLOBAL FACTOR COMMODITY SPANIA; Nr. certificate = 10.000, valoare contract 934.000 euro;
- Contract 87/ELC/05.04.2023 – perfectat cu TDR Energy SRL; Nr. certificate = 18.000, valoare contract 1.678.910 euro;
- Contract 88/ELC/05.04.2023 – perfectat cu AITHER GROUP ELVETIA; Nr. certificate = 10.000, valoare contract 932.000 euro;
- Contract 89/ELC/05.04.2023 – perfectat cu BELEKTRON d.o.o; Nr. certificate = 10.000, valoare contract 932.900 euro;
- Contract 94/ELC/07.04.2023 – perfectat cu TDR Energy SRL; Nr. certificate = 10.000, valoare contract 940.400 euro;
- Contract 99/ELC/12.04.2023 – perfectat cu TDR Energy SRL; Nr. certificate = 15.000, valoare contract 1.432.000 euro;
- Contract 100/ELC/12.04.2023 – perfectat cu GLOBAL FACTOR COMMODITY SPANIA; Nr. certificate = 10.000, valoare contract 956.000 euro;
- Contract 101/ELC/12.04.2023 – perfectat cu BELEKTRON d.o.o; Nr. certificate = 15.000, valoare contract 1.432.650 euro;
- Contract 102/ELC/12.04.2023 – perfectat cu AITHER GROUP ELVETIA; Nr. certificate = 20.000, valoare contract 1.911.000 euro;
- Contract 104/ELC/13.04.2023 – perfectat cu TDR Energy SRL; Nr. certificate = 10.000, valoare contract 943.450 euro;
- Contract 105/ELC/13.04.2023 – perfectat cu BELEKTRON d.o.o; Nr. certificate = 5.000, valoare contract 471.350 euro;
- Contract 106/ELC/13.04.2023 – perfectat cu CFP Trading Limited; Nr. certificate = 10.000, valoare contract 935.500 euro;
- Contract 107/ELC/13.04.2023 – perfectat cu GLOBAL FACTOR COMMODITY SPANIA; Nr. certificate = 10.000, valoare contract 935.100 euro;
- Contract 108/ELC/13.04.2023 – perfectat cu AITHER GROUP ELVETIA; Nr. certificate = 16.000, valoare contract 1.488.000 euro.

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 CO<sub>2</sub>)”.

#### **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.64<sup>1</sup> 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 Vlçii, 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 finantare dintre Ministerul Energiei in calitate de coordonator de reforme si/sau investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si Societatea Electrocentrale Craiova S.A. in calitate de beneficiar, pentru acordarea finantarii nerambursabile din PNRR aferente proiectului de investitii „Capacități noi de producere energie electrica și termica pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiența de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova SA”,
- ii. mandatarea Directorului General al Societatii Electrocentrale Craiova SA pentru semnarea in numele si pe seama societatii a contractului de finantare dintre Ministerul Energiei in calitate de coordonator de reforme si/sau investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si Societatea Electrocentrale Craiova SA in calitate de beneficiar, pentru acordarea finantarii nerambursabile din

PNRR aferente proiectului de investitii „Capacități noi de producere energie electrica și termica pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficienta 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 obtinerii unei Scrisori de Confort Angajanta in 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 Vlçii, nr.195, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Actionarilor 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 finantare dintre Ministerul Energiei in calitate de coordonator de reforme si/sau investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si Societatea Electrocentrale Craiova S.A. in calitate de beneficiar, pentru acordarea finantarii nerambursabile din PNRR aferente proiectului de investitii „Capacități noi de producere energie electrica și termica pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficienta de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova SA”.
2. Mandatarea Directorului General al Societatii Electrocentrale Craiova SA pentru semnarea in numele si pe seama societatii a contractului de finantare dintre Ministerul Energiei in calitate de coordonator de reforme si/sau investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si Societatea Electrocentrale Craiova SA in calitate de beneficiar, pentru acordarea finantarii nerambursabile din PNRR aferente proiectului de investitii „Capacități noi de producere energie electrica și termica pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficienta 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 mobiliara 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 si semnarea tuturor actelor necesare in numele Societatii Electrocentrale Craiova SA inclusiv dar nelimitativ:

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

Acordarea mandatului pentru semnarea contractului de credit și a contractelor de garanție/îpoteca 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:

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;
- îpoteca mobiliara asupra încasărilor și soldului contului curent și a subconturilor deschise la banca.

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, declaratii, cereri, formulare etc. necesare emiterii Scrisorii de confort.

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

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 CO<sub>2</sub> 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, tranzactionate prin Bursa Romana 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 să 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 Vlçcii, 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.64<sup>1</sup> alin.3 și 5 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor selectați în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat;
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 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;
5. Aprobarea formei contractului de mandat care urmează să 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 CO<sub>2</sub> 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).
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 Societății 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 Societății 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.

#### **HCA nr.19/24.07.2023**

S-a aprobat, având în vedere Solicitarea acționarului Ministerul Energiei, reprezentând 77,15136893 % din capitalul social al Societății, în temeiul prevederilor art.117<sup>1</sup> alin (1) din Legea 31/1990 privind societățile republicată cu modificările și completările ulterioare, completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății convocata pentru data de 07.08.2023, ora 12:00 (prima convocare), respectiv 08.08.2023, ora 12:00 (a doua convocare), prin introducerea pe ordinea de zi inițială, anterior punctului 3, a următorului punct: „Aprobarea duratei mandatelor membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul 2, pentru o perioadă de 5 luni, în conformitate cu prevederile Legii 187/2023”.

#### **HCA nr.20/31.07.2023**

A fost numit în funcția de director general al Societății Electrocentrale Craiova S.A. domnul Dan Vasile și delegată conducerea societății către acesta, începând cu data de 04.08.2023, 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.17658/28.07.2023-Anexa nr.1)

A fost stabilită durata mandatului directorului general pentru o perioadă de 5 (cinci) luni, conform prevederilor art.III din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

A fost stabilită remunerația fixă brută lunară a directorului general în cuantum de 50.000 lei.

A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost 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 04.08.2023, conform dispozițiilor art.18.1 alin.1 lit.b din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Craiova S.A.. (Nota de fundamentare nr.17659/28.07.2023-Anexa nr.3).

A fost stabilită durata mandatului directorului economic pentru o perioadă de 5 (cinci) luni.

---

conform prevederilor art.III din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

A fost stabilită remunerația fixă brută lunară a directorului economic în cuantum de 32.000 lei.

A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost 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 au fost 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.21/31.07.2023**

A fost numit Secretariatul Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. pentru o perioadă de cinci luni, începând cu data de 04.08.2023, cu următoarea componență:

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

A fost stabilită indemnizația brută lunară pentru calitatea de secretar al Consiliului de Administrație în sumă de 4500 lei. A fost stabilită indemnizația brută lunară pentru calitatea de înlocuitor al secretarului Consiliului de Administrație în sumă de 3500 lei.

#### **HCA nr.22/31.07.2023**

S-a luat act de Nota de fundamentare nr.17613/28.07.2023 privind execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli la 6 luni, pentru anul 2023, al Societății Electrocentrale Craiova S.A. (Nota de fundamentare nr.17613/28.07.2023-Anexa nr.1) și s-a solicitat conducerii executive întocmirea cu maxima celeritate a unei note de explicitare a motivelor care au dus la o pierdere de 248.418 mii lei (rezultat brut pierdere pentru primele 6 luni ale anului 2023), în vederea informării de urgenta a acționarilor.

#### **HCA nr.23/31.07.2023**

S-a luat act de actualizarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a datelor de identificare ale directorului economic Băsescu Cristian-Emil ca urmare a modificării cărții de identitate. (Cartea de identitate - Anexa nr.1)

#### **HCA nr.24/31.07.2023**

S-a luat act de informarea verbală prezentată în ședință privind situația Procesului-verbal de predare-primire final ce trebuie semnat de Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în urma procesului de divizare parțială simetrică și s-a recomandat directorului general continuarea și depunerea eforturilor necesare pentru clarificarea sumelor aflate în divergență cu Societatea CEO S.A. în vederea finalizării procesului-verbal.

#### **HCA nr.25/18.08.2023**

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..

A fost aprobată, în temeiul prevederilor art.140<sup>2</sup> din Legea societăților nr.31/1990, art.34 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta 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 si Remunerare având următorii membri:
  - domnul Ioniță Ion – Valeriu
  - domnul Soare Mihai
  - domnul Durlu Dumitru – Cosmin
- Comitetul de Audit având următorii membri:
  - domnul Ioniță Ion – Valeriu
  - doamna Nica Gabriela – Andreea
  - domnul Mărgărit Dorin – Constantin

#### **HCA nr.26/18.08.2023**

S-a luat act de Nota de fundamentare nr.19120/17.08.2023 (Anexa nr.1) prin care s-a informat Consiliul de Administrație cu privire la explicitarea motivelor care au dus la o pierdere de 248.418 mii lei (rezultat brut pierdere pentru primele 6 luni ale anului 2023) și s-a dispus informarea acționarilor, prin transmiterea către aceștia de către conducerea executivă a societății, a următoarelor înscrisuri:

- Nota de fundamentare nr.17613/28.07.2023;
- Execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 (6 luni);
- Raportarea contabilă semestrială pe anul 2023 (data raportării 30.06.2023);
- Nota de fundamentare nr.19120/17.08.2023;
- Prezenta hotărâre (Hotărârea CA nr.26/18.08.2023).

#### **HCA nr.27/18.08.2023**

A fost avizată Nota de fundamentare nr.19130/17.08.2023 în vederea aprobării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a modificării valorii pentru asigurarea cofinanțării aprobată prin HAGA nr.1/14.03.2023 și acoperirea de către Societatea Electrocentrale Craiova SA a contravalorii cheltuielilor de cofinanțare 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” conform contractului de finanțare nr. 11/29.06.2023 (Valoarea totală a proiectului 1.522.892.693,13 lei (cu TVA), Valoarea maximă nerambursabilă a proiectului 929.906.576,50 lei, Valoarea finanțării acordată conform contract de finanțare nr.11/2023: 825.820.244,59 lei, Valoarea cheltuielilor de cofinanțare 697.072.448,54 lei). (Nota de fundamentare nr.19130/17.08.2023-Anexa nr.1)

A fost aprobată Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în temeiul dispozițiilor art.121 din Legea societăților nr.31/1990, pentru data de 23.08.2023, 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 21.08.2023, stabilită ca dată de referință. Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost următoarea:

3. Aprobarea modificării valorii pentru asigurarea cofinanțării aprobată prin HAGA nr.1/14.03.2023 și acoperirea de către Societatea Electrocentrale Craiova SA a contravalorii cheltuielilor de cofinanțare 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” conform contractului de finanțare nr.11/29.06.2023 (Valoarea totală a proiectului 1.522.892.693,13 lei (cu TVA), Valoarea maximă nerambursabilă a proiectului 929.906.576,50 lei, Valoarea finanțării acordată conform contract de finanțare nr.11/2023: 825.820.244,59 lei, Valoarea cheltuielilor de cofinanțare 697.072.448,54 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.28/18.08.2023**

S-a luat act de Nota de fundamentare nr.19123/17.08.2023 (Anexa nr.1) prin care s-a informat Consiliul de Administrație cu privire la constituirea unei scrisori de garanție bancară emisă de Banca Comercială Română S.A. în favoarea O.P.C.O.M. în valoare de 3.480.000 lei, care generează un cost de 0,25% din valoare (7.700 lei) și 150 lei comision de analiză, total 8.850 lei.

#### **HCA nr.29/28.09.2023**

A fost aprobat și însușit Raportul Consiliului de Administrație aferent semestrului I al anului 2023 (01.01.2023-30.06.2023) în vederea prezentării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. (Anexa nr.1)

A fost aprobată, în temeiul prevederilor art.140<sup>2</sup> din Legea societăților nr.31/1990, art.34 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:

- Comitetului de Gestionare a Riscurilor având următorii membri:
  - Mărgărit Dorin-Constantin;
  - Durlu Dumitru-Cosmin;
  - Soare Mihai.

A fost aprobată modificarea Regulamentului Intern privind organizarea și funcționarea comitetelor consultative constituite în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A., valabil cu data de 28.09.2023. (Anexa nr.2)

A fost avizată Nota de informare nr.18464/08.08.2023 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul II - 2023 (01.04.2023-30.06.2023), 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. (Anexa nr.3)

A fost avizată Nota de informare nr.18465/08.08.2023 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 semestrul I - 2023 (01.01.2023-30.06.2023), pentru a fi înaintată spre informare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. (Anexa nr.4)

S-a luat act de prezentarea Notei de informare nr.18466/08.08.2023 referitoare la Raportul privind situația contractelor și a operațiunilor încheiate de societate în trimestrul II (01.04.2023-30.06.2023) 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. (Anexa nr.5)

A fost aprobată convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 06.11.2023, 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 06.10.2023, 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 07.11.2023, 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. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație aferent semestrului I al anului 2023 (01.01.2023-30.06.2023).
2. Prezentarea Notei de informare nr.18464/08.08.2023 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul II - 2023 (01.04.2023-

- 30.06.2023), pentru achiziția de produse/servicii/lucrări cu valoare mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție.
3. Prezentarea Notei de informare nr.18465/08.08.2023 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 semestrul I - 2023 (01.01.2023-30.06.2023).
  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.

A fost amânată dezbaterea și pronunțarea asupra punctului 8 de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație din data de 28.09.2023 (Anexa nr.6) pentru o ședință ulterioară.

A fost amânată dezbaterea și pronunțarea asupra punctului 9 de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație din data de 28.09.2023 pentru o ședință ulterioară.

A fost aprobată, în baza Notei de fundamentare nr.22408/27.09.2023 (Anexa nr.7), încheierea contractului de furnizare gaze naturale cu preluare de la ROMGAZ a cantitatii de 66.686,283 MWh, repartizata de TRANSGAZ conform prevederilor OUG nr.27/2022 cu modificarile si completarile ulterioare (art.12, alin. (2<sup>1</sup>)) si a furnizarii cantitatii diferenta de 47.314 MWh, în regim de ultimă instanță cu S.C. PREMIER ENERGY S.R.L., pentru perioada octombrie 2023 - martie 2024, începând cu data de 01.10.2023 ora 7:00, până la data de 01.04.2024 ora 6:59, valoare maxima estimata de 35.444.880,00 lei fara TVA, cantitate estimata de 114.000 MWh, precum și modalitatea de constituire a garanției, prin plata în avans conform factura de avans emisa, urmând ca, la finalizarea contractului FUI, să se efectueze regularizarea consumurilor efectiv realizate cu cele estimate. Se va informa Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la incheierea contractului de furnizare gaze naturale pentru perioada octombrie 2023 - martie 2024.

#### **HCA nr.30/31.10.2023**

A fost amânată dezbaterea și pronunțarea asupra punctului 1 de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație din data de 31.10.2023 (Anexa nr.1) pentru o ședință ulterioară.

A fost amânată dezbaterea și pronunțarea asupra punctului 2 de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație din data de 31.10.2023 pentru o ședință ulterioară.

A fost avizat Raportul de Audit Public Intern al misiunii de audit „Analiza modului de încheiere a contractelor de achiziție publică” nr.20157/31.08.2023 (Anexa nr.2).

#### **HCA nr.31/14.11.2023**

A fost avizată Nota de fundamentare nr.21880/20.09.2023 completată cu Nota nr.25782/13.11.2023 (Anexa nr.1), în vederea aprobării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a:

1. Modelului Actului Adițional nr.1 la contractul de finantare nr.11/29.06.2023 dintre Ministerul Energiei in calitate de coordonator de reforme si/sau investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si Societatea Electrocentrale Craiova S.A. in calitate de beneficiar, pentru acordarea finantarii nerambursabile din PNRR aferente proiectului de investitii „Capacități noi de producere energie electrica și termica pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiența de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.”;
2. Mandatarea Directorului General al Societatii Electrocentrale Craiova S.A. pentru semnarea in numele si pe seama societatii a Actului Adițional nr.1 la contractul de finantare nr.11/29.06.2023 dintre Ministerul Energiei in calitate de coordonator de reforme si/sau investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si Societatea Electrocentrale Craiova S.A. in calitate de beneficiar, pentru acordarea finantarii nerambursabile din PNRR aferente proiectului de investitii „Capacități noi de

producere energie electrica și termica pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiența de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.” (Valoarea totală a Proiectului este de 1.522.892.693,13 lei (cu TVA); Valoarea totala eligibila a Proiectului este de 929.906.580 lei (fara TVA); Quantumul ajutorului de stat calculat este de 929.906.580 lei (fara TVA) – valoarea maxima a ajutorului de stat; Valoarea ajutorului de stat acordat 794.873.219,59 lei (fara TVA). In situatia in care, in 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 posibila modificarea valorii contractului prin act aditional, pana la concurenta cu suma ce reprezinta valoarea maxima a ajutorului de stat.).

A fost aprobată convocarea Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor pentru data de 19.12.2023, 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 20.11.2023, 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 20.12.2023, 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 Extraordinaire a Acționarilor a fost următoarea:

1. Aprobarea modelului Actului Adițional nr.1 la contractul de finantare nr.11/29.06.2023 dintre Ministerul Energiei in calitate de coordonator de reforme si/sau investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si Societatea Electrocentrale Craiova S.A. in calitate de beneficiar, pentru acordarea finantarii nerambursabile din PNRR aferente proiectului de investitii „Capacități noi de producere energie electrica și termica pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiența de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.”;
2. Mandatarea Directorului General al Societatii Electrocentrale Craiova S.A. pentru semnarea in numele si pe seama societatii a Actului Adițional nr.1 la contractul de finantare nr.11/29.06.2023 dintre Ministerul Energiei in calitate de coordonator de reforme si/sau investitii pentru Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si Societatea Electrocentrale Craiova S.A. in calitate de beneficiar, pentru acordarea finantarii nerambursabile din PNRR aferente proiectului de investitii „Capacități noi de producere energie electrica și termica pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiența de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.” (Valoarea totală a Proiectului este de 1.522.892.693,13 lei (cu TVA); Valoarea totala eligibila a Proiectului este de 929.906.580 lei (fara TVA); Quantumul ajutorului de stat calculat este de 929.906.580 lei (fara TVA) – valoarea maxima a ajutorului de stat; Valoarea ajutorului de stat acordat 794.873.219,59 lei (fara TVA). In situatia in care, in 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 posibila modificarea valorii contractului prin act aditional, pana la concurenta cu suma ce reprezinta valoarea maxima a ajutorului de stat.).
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.

A fost avizată Nota de informare nr.24829/30.10.2023 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul III-2023 (01.07.2023-30.09.2023), pentru achiziția de produse/servicii/lucrări cu valoarea mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție, pentru a fi înaintată spre informare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. (Anexa nr.2)

---

A fost avizată Nota de informare nr.24830/30.10.2023 referitoare la Raportul tranzacțiilor comerciale cu valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, încheiate de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu întreprinderi publice în trimestrul III-2023 (01.07.2023-30.09.2023), pentru a fi înaintată spre informare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. (Anexa nr.3)

S-a luat act de prezentarea Notei de informare nr.24831/30.10.2023 referitoare la Raportul privind situația contractelor și a operațiunilor încheiate de societate în trimestrul III-2023 (01.07.2023-30.09.2023) pentru achiziții de produse/servicii/lucrări cu valoare mai mică decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție, precum și pentru vânzării aflate în competența de aprobare a Directorului General. (Anexa nr.4)

A fost aprobată convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 19.12.2023, 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 20.11.2023, stabilită ca dată de referință. În cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza nedeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de 20.12.2023, 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. Prezentarea Notei de informare nr.24829/30.10.2023 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul III-2023 (01.07.2023-30.09.2023), pentru achiziția de produse/servicii/ lucrări cu valoarea mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție.
2. Prezentarea Notei de informare nr.24830/30.10.2023 referitoare la Raportul tranzacțiilor comerciale cu valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, încheiate de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. cu întreprinderi publice în trimestrul III-2023 (01.07.2023-30.09.2023).
3. 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.

A fost avizat Raportul de Audit Public Intern al misiunii de audit: Auditarea activităților „Compartiment situații de urgență și documente clasificate” pentru activitatea desfășurată pentru serviciile de pază contractate cu firme specializate nr.24704/27.10.2023. (Anexa nr.5)

### **HCA nr.32/29.11.2023**

A fost aprobată încheierea contractelor de furnizare (prin procedura de tip Normă Internă - Legea nr.99/2016 - extras art.39 - Prezenta lege nu este aplicabilă - b) contractelor atribuite de entități contractante care desfășoară activități de natura celor prevăzute la art.5 alin.(1), art.6 alin.(1) sau art.11, în vederea furnizării de energie sau furnizării de combustibili pentru producerea energiei) având ca obiect furnizarea de „Cărbune energetic tip lignit, concasat, cu transport inclus” - 2 loturi, în conformitate cu RNO nr.26077/16.11.2023, în valoare estimată totală de 13.184.000,00 lei fără TVA și acciză (lotul 1 - 6.592.000 lei, lotul 2 - 6.592.000 lei), pentru o perioadă de 4 luni, cantitate de 100.000 tone carbune (lotul 1 - 50.000 tone, lotul 2 - 50.000 tone), pret unitar 131,84 lei/tonă fără TVA și acciză (livrare + transport la depozit S.E. Craiova S.A.) - Nota de fundamentare nr.26886/27.11.2023. (Anexa nr.1) Se va informa Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la încheierea contractelor de furnizare prin procedura de tip Normă Internă, având ca obiect furnizarea de „Carbune energetic tip lignit, concasat, cu transport inclus” - 2 loturi, în conformitate cu RNO nr.26077/16.11.2023, în valoare estimată totală de 13.184.000,00 lei fără TVA și acciză (lotul 1 - 6.592.000 lei, lotul 2 - 6.592.000 lei), pentru o perioadă de 4 luni, cantitate de 100.000 tone carbune (lotul 1 - 50.000 tone, lotul 2 - 50.000 tone), pret unitar 131,84 lei/tonă fără TVA și acciză (livrare + transport la depozit S.E. Craiova S.A.).

---

### **HCA nr.33/07.12.2023**

A fost avizată Nota de fundamentare nr.25825/13.11.2023 (Anexa nr.1), în vederea aprobării de către:

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a numirii societății TGS România Assurance&Advisory Business Services S.R.L., reprezentată prin Christodoulos Seferis înregistrat în Registrul Public Electronic ASPAAS cu numărul AF1585, ca auditor financiar pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A., pentru exercițiile financiare 2023, 2024 și 2025, în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Craiova S.A., pentru perioada 08.11.2023-30.04.2026, prețul convenit pentru îndeplinirea obiectivului contractului fiind de 130.000 lei fără TVA, conform contractului de prestări servicii încheiat (Contract nr.271/ELC/08.11.2023).
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a modificării art.21.2 din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Craiova S.A., după cum urmează:  
Art.21.2 se modifică și va avea următorul conținut:  
„21.2 Durata mandatului auditorului financiar este pentru perioada 08.11.2023-30.04.2026, conform Contractului de prestări servicii aferent, pentru exercițiile financiare 2023, 2024 și 2025.  
Auditorul financiar al Societății este TGS Romania Assurance & Advisory Business Services SRL, reprezentată prin Christodoulos Seferis înregistrat în Registrul Public Electronic ASPAAS cu numărul AF1585, pentru perioada 08.11.2023-30.04.2026, conform Contractului de prestări servicii aferent, pentru exercițiile financiare 2023, 2024 și 2025.”

A fost avizată Nota de fundamentare nr.26566/22.11.2023 (Anexa nr.2), în vederea aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. a:

- prelungirii duratei mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, respectiv mandatul doamnei Nica Gabriela-Andreea și mandatele domnilor Durlu Dumitru-Cosmin, Soare Mihai, Mărgărit Dorin-Constantin, Ioniță Ion-Valeriu, care încetează la data de 18.01.2024, cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 18.01.2024, în conformitate cu prevederile art.29<sup>1</sup> alin.2 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;
- 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.7/07.08.2023;
- 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;
- mandatării 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.

A fost avizată forma Actului adițional la contractul de mandat ce a fost semnat de societate cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație ale căror mandate au fost prelungite, în vederea aprobării de AGOA (Anexa nr.3).

A fost avizată Nota de fundamentare nr.26581/22.11.2023 (Anexa nr.4), în vederea stabilirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A. a limitelor generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, directorului general și directorului economic, în conformitate cu prevederile art.153<sup>18</sup> din Legea societăților nr.31/1990 și în concordanță cu dispozițiile Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

A fost aprobată convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 15.01.2024, ora 12:00, la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A. din Craiova, str.Bariera Vlciilor, nr.195, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 18.12.2023, 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 16.01.2024 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 societății TGS România Assurance&Advisory Business Services S.R.L., reprezentată prin Christodoulos Seferis înregistrat în Registrul Public Electronic ASPAAS cu numărul AF1585, ca auditor financiar pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A., pentru exercițiile financiare 2023, 2024 și 2025, în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Craiova S.A., pentru perioada 08.11.2023-30.04.2026, prețul convenit pentru îndeplinirea obiectivului contractului fiind de 130.000 lei fără TVA, conform Contractului de prestări servicii încheiat (Contract nr.271/ELC/08.11.2023). (vot secret)
2. Aprobarea prelungirii duratei mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, respectiv mandatul doamnei Nica Gabriela-Andreea și mandatele domnilor Durlu Dumitru-Cosmin, Soare Mihai, Mărgărit Dorin-Constantin, Ioniță Ion-Valeriu, care încetează la data de 18.01.2024, cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 18.01.2024, în conformitate cu prevederile art.29<sup>1</sup> alin.2 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)
3. 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.7/07.08.2023.
4. 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.
5. 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.
6. Stabilirea limitelor generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, directorului general și directorului economic, în conformitate cu prevederile art.153<sup>18</sup> din Legea societăților nr.31/1990 și în concordanță cu dispozițiile Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.
7. 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.

A fost aprobată convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 15.01.2024, 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 18.12.2023, 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 16.01.2024, 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 modificării art.21.2 din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Craiova S.A., după cum urmează:

Art.21.2 se modifică și va avea următorul conținut:

„21.2 Durata mandatului auditorului financiar este pentru perioada 08.11.2023-30.04.2026, conform Contractului de prestări servicii aferent, pentru exercițiile financiare 2023, 2024 și 2025.

Auditorul financiar al Societății este TGS Romania Assurance & Advisory Business Services SRL, reprezentată prin Christodoulos Seferis înregistrat în Registrul Public Electronic ASPAAS cu numărul AF1585, pentru perioada 08.11.2023-30.04.2026, conform Contractului de prestări servicii aferent, pentru exercițiile financiare 2023, 2024 și 2025.”.

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.34/07.12.2023**

A fost aprobată modificarea Structurii Organizatorice a Societății Electrocentrale Craiova S.A., valabilă cu data de 15.12.2023 (Nota de fundamentare nr.27417/06.12.2023-Anexa nr.1).

A fost aprobată modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății Electrocentrale Craiova S.A., valabil cu data de 15.12.2023 (Nota de fundamentare nr.27417/06.12.2023-Anexa nr.1).

#### **HCA nr.35/07.12.2023**

A fost aprobată modificarea contractului de mandat, începând cu data de 01.01.2024 până la data de 04.01.2024, în sensul reducerii indemnizației fixe brute lunare pentru directorul general Vasile Dan, în cuantum de 50.000 lei astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.20/31.07.2023, la valoarea ce nu poate depăși de 3 (trei) 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, respectiv la valoarea de 33.306 lei. (Nota de fundamentare nr.27122/04.12.2023-Anexa nr.1)

A fost aprobată forma actului adițional la contractul de mandat ce urmează să fie semnat de societate cu directorul general. (Anexa nr.2)

A fost respinsă aprobarea modificării contractului de mandat, începând cu data de 01.01.2024 până la data de 04.01.2024, în sensul reducerii indemnizației fixe brute lunare pentru directorul economic Bănescu Cristian-Emil, în cuantum de 32.000 lei astfel cum a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.20/31.07.2023, la valoarea ce nu poate depăși de 3 (trei) 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. (Nota de fundamentare nr.27123/04.12.2023-Anexa nr.3)

A fost respinsă aprobarea formei actului adițional la contractul de mandat ce urmează să fie semnat de societate cu directorul economic. (Anexa nr.4)

A fost împuternicit președintele Consiliului de Administrație pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat ce a fost încheiat de societate cu directorul general.

### **HCA nr.36/07.12.2023**

A fost aprobată prelungirea duratei mandatului directorului general Vasile Dan cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 04.01.2024. (Nota de fundamentare nr.27180/04.12.2023-Anexa nr.1)

A fost stabilită indemnizația fixă brută lunară pentru directorul general, începând cu data de 04.01.2024, în cuantum de 33.306 lei.

A fost aprobată forma actului adițional la contractul de mandat ce a fost semnat de societate cu directorul general, începând cu data de 04.01.2024. (Anexa nr.2)

A fost aprobată prelungirea duratei mandatului directorului economic Bănescu Cristian - Emil cu o perioadă de 2 luni, începând cu data de 04.01.2024. (Nota de fundamentare nr.27181/04.12.2023-Anexa nr.3)

A fost stabilită indemnizația fixă brută lunară pentru directorul economic, începând cu data de 04.01.2024, în cuantum de 27.000 lei.

A fost aprobată forma actului adițional la contractul de mandat ce a fost semnat de societate cu directorul economic, începând cu data de 04.01.2024. (Anexa nr.4)

A fost împuternicit președintele Consiliului de Administrație pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ce au fost încheiate de societate cu directorul general și directorul economic, începând cu data de 04.01.2024, respectiv pentru a îndeplini 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.37/07.12.2023**

A fost numit Secretariatul Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. pentru o perioadă de două luni, începând cu data de 04.01.2024, cu următoarea componență:

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

A fost stabilită indemnizația brută lunară pentru calitatea de secretar al Consiliului de Administrație în sumă de 4500 lei. A fost stabilită indemnizația brută lunară pentru calitatea de înlocuitor al secretarului Consiliului de Administrație în sumă de 3500 lei.

### **HCA nr.38/07.12.2023**

S-a luat act de prezentarea Notei de informare a Consiliului de Administrație referitoare la PLANUL DE MĂSURI aplicabil la nivelul Societății Electrocentrale Craiova S.A. privind principalele măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici, astfel cum acestea sunt dispuse prin Legea nr.296/2023 (Nota de informare nr.27296/05.12.2023-Anexa nr.1).

## **1.3. Activitatea comitetelor consultative în anul 2023**

### **1.3.1 Comitetul de Nominalizare și Remunerare**

În cursul 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 guvernarea

corporativă a întreprinderilor publice.

În anul 2023 au avut loc 5 ședințe ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare în urma cărora au fost adoptate un număr de 5 recomandări după cum urmează:

- RCNR nr. 68 din 29.03.2023
- RCNR nr.126 din 20.06.2023
- RCNR nr.166 din 31.07.2023
- RCNR nr.233 din 31.10.2023
- RCNR nr.267 din 07.12.2023

#### **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 50.000 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 cunatum de 32.000 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).

#### **RCNR nr.166 din 31.07.2023**

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, începând cu data de 04.08.2023;
- să stabilească remunerația fixă brută lunară a directorului general în cuantum de 50.000 lei;
- să numească în funcția de director economic al Societății Electrocentrale Craiova S.A. pe domnul Cristian-Emil Băsescu, începând cu data de 04.08.2023;
- să stabilească remunerația fixă brută lunară a directorului economic în cuantum de 32.000 lei.

#### **RCNR nr.233 din 31.10.2023**

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a ales în funcția de președinte al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pe domnul Durlu Dumitru-Cosmin.

#### **RCNR nr.267 din 07.12.2023**

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a recomandat Consiliului de Administrație:

- să reducă indemnizația fixă brută lunară pentru directorul general Vasile Dan la cuantumul de 33.306 lei, pentru perioada 01.01.2024-04.01.2024.
- să nu reducă indemnizația fixă brută lunară pentru directorul economic Băsescu Cristian-

Emil, pentru perioada 01.01.2024-04.01.2024.

- să stabilească remunerația fixă brută lunară a directorului general, începând cu data de 04.01.2024, în cuantum de 33.306 lei.
- să stabilească remunerația fixă brută lunară a directorului economic, începând cu data de 04.01.2024, în cuantum de 27.000 lei.

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 continuitatii actului de conducere executiva a Societății, CNR a emis recomandare catre CA, in sensul ca a formulat propuneri de numire pentru functia de director general,
- asigurarea continuitatii actului de conducere executiva a Societății, CNR a emis recomandare catre CA, in sensul ca a formulat propuneri de numire pentru functia 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

În cursul anului 2023, Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație, în colaborare cu Direcția Contabilitate a Societății, a monitorizat activitatea de audit și a purtat discuții cu auditorii interni și externi ai societății asupra scopului general și asupra planurilor 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.

De asemenea, Comitetul de audit a desfășurat consultări cu privire la activitatea din domeniul controlului intern, a auditului intern și a sistemului de management integrat.

În anul 2023 au avut loc 3 ședințe ale Comitetului de Audit în urma cărora au fost adoptate un număr de 3 recomandări, după cum urmează:

- RCA nr.231 din 31.10.2023
- RCA nr.247 din 14.11.2023
- RCA nr.268 din 07.12.2023

#### **RCA nr.231 din 31.10.2023**

Comitetul de Audit:

- a ales în funcția de președinte al Comitetului de Audit pe domnul Ioniță Ion-Valeriu;
- a recomandat Consiliului de Administrație al Societății să avizeze Raportul de Audit Public Intern al misiunii de audit „Analiza modului de încheiere a contractelor de achiziție publică” nr.20157/31.08.2023.

### **RCA nr.247 din 14.11.2023**

Comitetul de Audit a recomandat Consiliului de Administrație:

- să avizeze Raportul de Audit Public Intern al misiunii de audit: Auditarea activităților „Compartiment situații de urgență și documente clasificate” pentru activitatea desfășurată pentru serviciile de pază contractate cu firme specializate nr.24704/27.10.2023.

### **RCA nr.268 din 07.12.2023**

Comitetul de Audit a recomandat Consiliului de Administrație:

- să avizeze Nota de fundamentare nr.25825/13.11.2023, în vederea aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a numirii societății TGS România Assurance&Advisory Business Services S.R.L., reprezentată prin Christodoulos Seferis înregistrat în Registrul Public Electronic ASPAAS cu numărul AF1585, ca auditor financiar pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A., pentru exercițiile financiare 2023, 2024 și 2025, în conformitate cu Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Craiova S.A., pentru perioada 08.11.2023-30.04.2026, prețul convenit pentru îndeplinirea obiectivului contractului fiind de 130.000 lei fără TVA, conform contractului de prestări servicii încheiat (Contract nr. 271/ELC/ 08.11.2023).

Ședințele Comitetului de Audit desfășurate în cursul anului 2023 au dezbătut în principal următoarele subiecte:

- Monitorizarea procesului de raportare financiară;
- Numirea auditorului financiar al societății;
- Avizarea rapoartelor de audit public intern.

### **1.3.3 Comitetul de Gestionare a Riscurilor**

Comitetul de Gestionare a Riscurilor are în principal ca atribuții asigurarea concordanței activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, respectiv identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă.

În semestrul II al anului 2023 a avut loc o ședință a Comitetului de Gestionare a Riscurilor în urma căreia a fost adoptată o recomandare, după cum urmează:

- RCGR nr.232 din 31.10.2023

### **RCGR nr.232 din 31.10.2023**

Comitetului de Gestionare a Riscurilor a ales în funcția de președinte al Comitetului de Gestionare a Riscurilor pe domnul Mărgărit Dorin-Constantin.

### **1.4. Execuția obligațiilor prevăzute în contractele de mandat ale directorilor în anul 2023**

Toate contractele de mandat încheiate cu directorul general și directorul economic, în funcție la data de 31.12.2023, 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 II al anului 2023, 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 atribuțiunile 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 financiari și nefinanciari, 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 anul 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 anul 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.
- Actul Adicional nr.6 la Contractul Colectiv de Munca aplicabil, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj sub nr.14372/09.08.2023;
- Actul Adicional nr.7 la Contractul Colectiv de Munca aplicabil, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Dolj sub nr.16833/19.09.2023.

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

*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.*

✓ 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.

*Nu a fost cazul.*

✓ 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.

*Nu a fost cazul.*

✓ 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.

*Nu a fost cazul.*

✓ Încheierea de acte juridice cu terții 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) componenta 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-financiar 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.

*Execuția 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).*

*Formularul S1001 s-a transmis electronic la Ministerul Finanțelor Publice astfel: pentru 9 luni 2023 (index 627698958/24.10.2023), pentru 12 luni 2023 (index 670966155/25.01.2024).*

✓ Sa transmita informări Consiliului de Administrație cu privire la orice probleme care ar putea avea o influență semnificativă asupra situației Societății, în 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 Consiliului 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.*

✓ Exercițarea 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.*

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

### Activitatea de producere a energiei electrice și termice

În anul 2023 Societatea Electrocentrale Craiova S.A. a realizat o producție de energie electrică de 781.816 MWh, cu o putere medie orară de 89,2 MWh, cu un consum specific de combustibil de 425,77 gcc/kWh și un consum propriu tehnologic de 15,54 %, respectiv o producție de energie termică de 541.721 Gcal, cu un consum specific termic de 186,66 kgcc/Gcal și un consum propriu termic de 83,23 kWh/Gcal.

Nr. crt.	Indicator	U.M.	Realizat 2022	Programat 2023	Realizat 2023	Diferență	Grad de realizare 2023 (%)
1	2	3	6	5	6	7=6-5	8=6/5*100
1	Energie electrică produsă	MWh	810.054	830.000	781.816	-48.184	94,20
2	Energie electrică livrată	MWh	629.156	648.000	610.802	-37.198	94,30
3	Energie termică produsă	Gcal	580.696	515.000	541.721	26.721	105,20
4	Energie termică livrată	Gcal	427.125	372.000	392.039	20.039	105,40
8	Consum propriu tehnologic energie electrică	%	15,61	15,74	15,54	cu 1,27 % mai mic	
9	Consum propriu tehnologic energie termică	kWh/Gcal	81,34	82,68	83,23	cu 0,67 % mai mare	
10	Consum specific brut pentru producere energie electrică	gcc/kWh	356,31	488,04	425,77	cu 12,8 % mai mic	
11	Consum specific brut pentru producere energie termică	kgcc/Gcal	187,10	195,07	186,66	cu 4,3 % mai mic	

În rețelele de 110 kV s-a livrat o cantitate de energie electrică de 610.645 MWh, iar cantitatea de 157 MWh a fost vândută direct prin rețelele electrice de 0,4 kV și 6 kV consumatorilor de pe platformă.

În anul 2023 producția de energie electrică realizată de Societatea Electrocentrale Craiova S.A. a fost mai mică cu 28.238 MWh față de anul 2022 și cu 48.184 MWh față de producția planificată pentru anul 2023. Nerealizarea producției planificate pentru anul 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., precum și oprirea grupurilor energetice în reparații accidentale timp de 1997 ore.

Producția de energie termică a fost mai mică cu 38.975 Gcal față de anul 2022 și mai mare cu 26.721 Gcal față de producția planificată.

În ceea ce privește consumul specific brut electric de combustibil convențional, acesta a înregistrat o creștere cu 19,5 % față de valoarea înregistrată în anul 2022, cauza principală a acestei creșteri fiind calitatea slabă a cărbunelui primit de la furnizorul Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.. Consumul propriu electric a înregistrat o scădere cu 0,45 % față de anul 2022.

### 3.REZULTATELE ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII

Valoarea totală a realizărilor din fonduri de investiții în perioada 01.01.2023-31.12.2023 este de 18.179,86 mii lei, reprezentând un procent de 74% din valoarea totală a investițiilor prevăzute în Programul de investiții 2023 al Societății Electrocentrale Craiova S.A..

Valorile realizate în perioada 01.01.2023-31.12.2023 pe principalele lucrări de investiții aflate în derulare sunt prezentate în tabelul următor:

Societatea	Denumirea investiției	U.M	Valoare
Societatea Electrocentrale Craiova S.A.	Modernizarea liniilor de actionare MVC 75 t/h	mii lei	2.704,16
	Mentinerea sigurantei în funcționare, cu respectarea condițiilor de mediu, a capacităților de producție aferente S.E. Craiova S.A.	mii lei	700,83
	Rambursare rate credit (pentru Instalatia de desulfurare comuna bloc 1 si 2)	mii lei	12.507,02
	Marirea stabilității depozitului de zgura și cenușa Valea Manastirii	mii lei	1.866,00

Valoarea punerilor în funcțiune de la începutul anului 2023 până la finalul anului este de 4.482.596 lei.

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

Societatea	Denumirea investiției	U.M	Valoare
Societatea Electrocentrale Craiova S.A.	Modernizarea liniei de actionare a morii de carbune nr.2-cazan nr.1	mii lei	2.704,00

	Dotatii	mii lei	34,88
--	---------	---------	-------

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 S.A..

Proiectul va contribui la atenuarea provocărilor cu care se confruntă la ora actuală Societatea Electrocentrale Craiova S.A. 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 gCO<sub>2</sub>/kWh, fără a fi necesar aportul vreunui gaz combustibil cu emisii de CO<sub>2</sub> scăzute.

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 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 S.A.”.

- Valoarea totală a Proiectului este de 1.522.892.693,13 lei (cu TVA);
- Valoarea totală eligibilă a Proiectului este de 929.906.580 lei (fără TVA);
- Cuantumul ajutorului de stat calculat este de 929.906.580 lei (fără TVA) – valoarea maximă a ajutorului de stat;
- Valoarea ajutorului de stat acordat 794.873.219,59 lei (fără TVA)

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

În luna octombrie 2023 a fost promovată documentația de achiziție pentru atribuirea contractului de prestare servicii: Servicii de consultanță (de tip Owner's Engineer) pentru implementarea unui grup pe gaz natural, pentru construirea unui bloc energetic de cca. 295 MW pe gaz natural la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. („CCGT Craiova”). Data limită de depunere a ofertelor pentru această achiziție a fost 04.12.2023. În urma derulării procedurii a fost perfectat cu asocierea Ciga Energy Epic S.A. București & Romcapital Invest SA & SS&A Power Consultancy, contractul Servicii de consultanță (de tip Owner's Engineer) pentru implementarea unui grup pe gaz natural, pentru construirea unui bloc energetic de cca. 295 MW pe gaz natural la Societatea Electrocentrale Craiova S.A. („CCGT Craiova”).

Societatea Electrocentrale Craiova S.A. are în derulare contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate „Modernizarea rețelei de termoficare urbană primară a municipiului Craiova” și contractul de asistență tehnică pentru pregătirea aplicației și a documentației de proiect privind accesarea/obținerea finanțării necesare realizării modernizării rețelei primare de termoficare urbană a Municipiului Craiova din Fondul pentru Modernizare.

Proiectul va fi finanțat din Fondul pentru Modernizare în cadrul programului - cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare - Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare - Domeniul de investiții 5.3: Sprijin pentru modernizarea și dezvoltarea rețelei inteligente de termoficare.

Tipul apelului de proiecte este de tip A, conform Ghidului Solicitantului aprobat prin Ordinul Ministerului Energiei nr. 24/09.01.2024. Valoarea finanțării pentru acest tip de proiect este de până la 50.000.000 euro.

În data de 31.10.2023 a fost pusă în funcțiune lucrarea de investiții „Modernizarea liniei de acționare a morii de carbune nr.2 de la cazanul 1”. Valoarea mijloacelor fixe puse în funcțiune a fost de 2.704.157,13 lei fără TVA.

De asemenea se află în derulare la această dată lucrarea de investiții „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). Se estimează că lucrările vor fi recepționate în luna aprilie 2024.

## 4. MENTENANȚĂ

La nivelul Societății Electrocentrale Craiova S.A., din programul de mentenanță alocat prin BVC în anul 2023 în suma de 16.150.000 lei, realizările se prezintă astfel:

- Până la data de 30.06.2023 (semestrul I - 2023) programul de mentenanță a fost realizat în procent de 22% din valoarea programată pentru 12 luni ale anului 2023, valoarea realizată fiind

3.538.634 lei. Mentionam faptul ca procentul realizarii este relativ scazut, intrucat programul reparatiilor planificate pentru blocurile energetice a fost stabilit pentru lunile iulie-august-septembrie 2023, atunci cand s-au derulat majoritatea contractelor de reparatii perfectate si s-a utilizat baza materiala din depozitul de materiale si piese de schimb achizitionata cu acest scop.

- In perioada 01.07.2023-31.12.2023 (semestrul II - 2023) din programul de mentenanta valoarea realizata este de 12.214.199 lei (reprezentand un procent de 75,63% din valoarea programată pentru 12 luni ale anului 2023).
- Total realizari program de mentenanta la data de 31.12.2023 este de 15.752.833 lei (reprezentand un procent de 97,54 % din valoarea programată pentru 12 luni ale anului 2023).

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	Durata [ore]	Numar	Durata [ore]
0	1=3+5	2=4+6	3	4	5	6	7	8
01.01.2023 – 31.12.2023	27	1995:53	-	-	7	1995:53	1	1728:00

În perioada 01.01.2023-31.12.2023 au fost un număr de 27 incidente tehnice care au dus la întreruperea funcționării grupurilor energetice, acestea producând 1995:53 ore de întrerupere în funcționarea grupurilor.

Numărul total de ore de indisponibilitate a grupurilor energetice în această perioadă a fost de 3723:53 din care 1995:53 ore cauzate de incidente tehnice și 1728:00 ore cauzate de retragerile din exploatare (RE).

În ceea ce privește **opririle accidentale** ale capacitaților de producție, principalele cauze au fost reprezentate de spargeri țevi 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; precum și revizie instalatie WFGD și instalatii comune grupuri

În ceea ce privește retragerile din exploatare, acestea au fost cauzate de:

- Reparatie canale gaze + izolatie termica cazan nr. 1 si cazan nr. 2
- Reparatie in zidiri pereti cazan nr. 1 si cazan nr. 2
- Reparatie sistem de presiune ECO K1
- Reparatie sistem de presiune SII K2
- Inlocuit Teva Sii nr 1 nr 1 (pachet 2 iesire panzele de la 11a 33)
- Verificare grosimi/inlocuire protectii, curbe ECO K1 (pachetele 1,2,3)
- Verificare grosimi tevi palnie rece K1+K2 si montare table antierozione
- Inlocuire oculiri arzatori gaz 31,33,34,36 K1+K2 si anulare deschideri AG cota 19 m K1+K2

Din totalul de ore cauzat de retragerile din exploatare se distribuie astfel K2 - 1056:00 ore, K1 - 672:00 ore.

## 5. REZULTATELE ACTIVITĂȚII FINANCIARE

### 5.1 Poziția financiară

#### Poziția Financiară la data de 31.12.2023

Elemente	UM	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023	Dif. +/-	Dif. %
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2-3/3 sau 3/3-3/2
<b>Active imobilizate</b>					
Imobilizări corporale	Lei	405.925.946	347.309.572	-58.616.375	-14,44
Imobilizări necorporale	Lei	78.214	86.646	8.432	10,78
Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	lei				
Investiții în acțiuni	lei				
Alte active imobilizate	lei				
<b>Total active imobilizate</b>	<b>lei</b>	<b>406.004.160</b>	<b>347.396.218</b>	<b>-58.607.942</b>	<b>-14,44</b>
<b>Active circulante</b>					
Stocuri	lei	26.666.948	34.859.672	8.192.724	30,72
Creanțe comerciale	lei	109.269.956	125.820.069	16.550.113	15,15
Alte creanțe	lei	11.457.720	30.186.191	18.728.471	163,46
Cheltuieli înregistrate în avans	Lei	126.533	169.035	42.502	33,59
Alte active financiare	lei				
Numerar și echivalent numerar	lei	131.677.693	99.068.651	-32.609.042	-24,76
<b>Total active circulante</b>	<b>lei</b>	<b>279.198.850</b>	<b>290.103.618</b>	<b>10.904.768</b>	<b>3,91</b>
Active imobilizate deținute în vederea vânzării	lei				
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>Lei</b>	<b>685.203.010</b>	<b>637.499.836</b>	<b>-47.703.174</b>	<b>-6,96</b>
<b>DATORII</b>					
<b>DATORII CURENTE</b>					
Datorii comerciale	lei	200.933.700	153.340.207	-47.593.493	-23,69
Alte datorii curente*	lei	284.322.849	92.159.654	-192.163.195	-67,59
Venituri înregistrate în avans	lei				
Împrumuturi	lei				
Subvenții pentru investiții	lei	3.802.529	3.510.699	-291.830	-7,68
Provizioane	lei	883.141	260.409.455	259.526.314	29.386,74
<b>Total datorii pe termen scurt</b>	<b>lei</b>	<b>489.942.219</b>	<b>509.420.015</b>	<b>19.477.796</b>	<b>3,98</b>
<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>					
Împrumuturi	lei				
Subvenții pentru investiții	lei	28.727.567	25.216.868	-3.510.701	-12,22
Provizioane	lei	5.372.959	2.769.856	-2.603.103	-48,45
Impozit pe profit amanat	lei		4.449.410	-	-
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>lei</b>	<b>34.100.526</b>	<b>32.436.134</b>	<b>-1.664.392</b>	<b>-4,88</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>lei</b>	<b>524.042.745</b>	<b>541.856.149</b>	<b>17.813.404</b>	<b>3,40</b>

\* In suma reprezentand "Alte datorii curente" este cuprins și soldul creditor al contului 473, unde au fost preluate soldurile inițiale neagreate, transmise de S.Complexul Energetic Oltenia S.A., procesul-verbal de predare-primire final realizat în urma divizării simetrice nefiind încă semnat. Soldul creditor al contului 473 este de 82.102.285 lei.

Elemente	UM	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023	Dif. +/-	Dif. %
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2-3/3 sau 3/3-3/2
<b>ACTIVE NETE</b>	<b>lei</b>	<b>161.160.265</b>	<b>95.643.687</b>	<b>-65.516.578</b>	<b>-40.65</b>
Capital social	lei	23.829.130	23.829.130	-	-
Prime legate de emiterea de acțiuni	lei				
Rezerve reevaluare	lei	121.050.000	98.005.339	-23.044.661	-19,04
Rezerve	Lei	1.641.042	117.269.051	115.628.009	7.046,01
Rezultat reportat (cont 117)	lei	12.067.826	80.789.593	68.721.767	569,42
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (cont 118)	lei				
Rezultatul exercițiului (cont 121)	lei	2.870.980	-224.249.426	-227.120.406	-7.910,90
Repartizarea profitului (cont 129)	lei	-298.713	-	298.713	
Rezultat total	lei	14.640.093	-143.459.833	-158.099.926	-1.079,90
<b>TOTAL CAPITALURI</b>	<b>lei</b>	<b>161.160.265</b>	<b>95.643.687</b>	<b>-65.516.578</b>	<b>--40.65</b>

### **Referitor rezultatul exercitiului financiar 2023 (pierdere)**

#### **Pierderea anului 2023 poate fi explicata astfel:**

Conform prevederilor „ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr.27 din 18 martie 2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale” Societatea Electrocentrale Craiova S.A. a fost exceptata din Mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică (MACEE) in care OPCOM, are calitatea de achizitor unic pe piața de energie electrică. Acest mecanism a perturbat piata de energie astfel incat Societatea Electrocentrale Craiova S.A. a fost confruntata cu situatia in care nu a gasit operatori economici dispusi sa achizitioneze energie electrica la preturi mai mari decat pretul reglementat de MACEE (450 lei/MWh). Pe cale de consecinta, dupa ce s-a incercat fara succes vanzarea productiei de energie electrica pe pietele de contracte bilaterale, pentru a se asigura producerea de energie termica, societatea noastra a fost obligata sa comercializeze energia pe Piata Zilei Urmatoare (PZU) la preturi care nu acopera cheltuielile de productie si certificatul de emisii de gaze.

De asemenea, in primele 6 luni ale anului 2023, ANRE nu a acordat societatii noastre bonus de cogenerare pentru energia electrica calificata in acest scop.

In fiecare an, operatorul fiecărei instalații trebuie să restituie un număr de certificate egal cu totalul emisiilor verificate ale instalației în cauză pe parcursul anului calendaristic anterior . La data prezentei, Societatea Electrocentrale Craiova S.A. trebuie sa realizeze etapa de conformare aferenta anului 2023 in registrul Uniunii al emisiilor de gaze cu efect de sera. In acest sens, are obligatia de a restitui un nr. de 1.131.975 de certificate CO<sub>2</sub>, pana la data de 30.09.2024.Pentru anul 2023 s-au primit cu titlu gratuit un numar de 23.255 certificate CO<sub>2</sub>, au fost achizitionate un numar de 60.000 certificate CO<sub>2</sub> plus un numar de 644 certificate achizitionate in plus pentru conformarea anului 2022. Diferenta ramasa de achizitionat este de 1.048.076 certificate CO<sub>2</sub>, pentru care a fost creat un provizion.

In cazul in care, pana la data de 30 septembrie 2024 nu are loc restituirea unui nr. de certificate de emisii de gaze cu efect de sera egal cu nr.total de emisii provenite de la instalatia respectiva, verificate in conformitate cu regulamentul de punere in aplicare (UE)nr.2067/2018, se aplica o penalitate de 100 euro, echivalenta in lei, la cursul de schimb leu/euro al Bancii Nationale a Romaniei valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tona de CO<sub>2</sub> echivalent pentru care operatorul nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de sera.

Pretul mediu de vanzare al energiei electrice in anul 2023 a fost de 550,65 lei/MWH

Raportul Consiliului de Administrație asupra activității de administrare – anul 2023

Provizionul constituit pentru achiziția certificatelor de carbon este de 258.200.387,50 lei.  
(1.048.076buc x 49.50EUR x 4.9769lei)  
Pierderea anului 2023 este 224.249.426 lei.

### Datorii restante

Situația datoriilor restante este prezentată în tabelul următor:

Tip datorie restantă	UM	Datorii restante la			Dif. %	
		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	12 luni 2023 vs 12 luni 2022	12 luni 2023 vs 12 luni 2021
0	1	2	3	4	5=4/3-4/4	6=4/2-4/4
Datorii către bugetul de stat	mii lei	-	0	0		
Datorii către bugetul asig. soc.	mii lei	-	0	0		
Datorii către bugetele locale	mii lei	-	0	0		
Datorii către furnizori (cont 401)	mii lei	-	16.463	71.587	55.124	71.587
Datorii către furnizori (cont 404)	mii lei	-	0	0		
Datorii către instituții finanțatoare	mii lei	-	0	0		
Alte datorii	mii lei	-	0	0		
<b>Total</b>	mii lei	-	16.463	71.587	55.124	71.587

Situația pe vechimi a datoriilor restante înregistrate la 31.12.2023 este prezentată mai jos:

Entitatea către care este înregistrată datoria	Mii lei						Total, din care:	Datorii totale	Penalități, majorări
	0-30 zile	30-60 zile	60-90 zile	90-180 zile	180-360 zile	Peste 360 zile			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Buget de stat	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0
Bugetul asigurărilor sociale de stat	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0
Furnizori (cont 401)	0	0	0	0	71.587	0	<b>71.587</b>	0	0
Furnizori (cont 404)	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0
Instituții finanțatoare	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0
Alte datorii	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0
<b>Total</b>					<b>71.587</b>	<b>0</b>	<b>71.587</b>		

Furnizorul restant este Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., iar stingerea datoriei se va face la încheierea procesului-verbal final de desocotire.

### Creanțe restante

Situația creanțelor restante este prezentată în tabelul următor:

Proveniență creanțe	UM	Creanțe restante la			Dif. %	
		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	12 luni 2022 vs 12 luni 2021	12 luni 2022 vs 12 luni 2020
0	1	2	3	4	5=4/3-4/4	6=4/2-4/4
Creanțe din vânzarea energiei electrice	mii lei	-	756	0		
Creanțe din vânzarea energiei termice	mii lei	-	0	0		

## Raportul Consiliului de Administrație asupra activității de administrare – anul 2023

Creanțe din vânzarea cărbonului	mii lei -	0	0
Alte creanțe	mii lei -	0	0

Soldul contului 473 “Decontări din operațiuni în curs de clarificare” conține în principal următoarele sume:

461	Debitori diversi - CEO (de incasat de la CEO)	190.535.954 lei
462.01.6	Creditori diversi - CEO (de plata catre CEO)	358.821.777 lei
1171	Pierdere reportata	91.546.546 lei

Rezultă o datorie a Societății Electrocentrale Craiova S.A. catre CEO de 168.285.823 lei.

Toate aceste sume nepreluate la divizare (un total creditor de 82.102.285 lei) raman inregistrate in contul 473 pana la finalizarea divizarii si semnarea procesului verbal final.

### 5.2 Structura cifrei de afaceri

Elementele componente ale cifrei de afaceri au înregistrat valori după cum urmează:

Specificație	Mii lei					
	Realizat 12 luni 2023	Realizat 3 luni 2022	Realizat 12 luni 2021	Dif. +/- 12 luni 2023 vs 3 luni 2022	Dif. % 12 luni 2023 vs 12 luni 2021	Dif. % 12 luni 2023 vs 12 luni 2020
0	1	2	3	4=1-2	5=1/2-1/1	6=1/3-1/1
<b>Cifra de afaceri total, din care:</b>	<b>537.561</b>	<b>244.519</b>		<b>293.042</b>		
a) venituri din producția vândută, din care:	537.062	244.472	-	292.590	-	-
a1 Venituri din vânzarea produselor	536.678	244.433	-	292.245	-	-
- Venituri din vânzare energie electrică	340.744	180.557	-	160.187	-	-
- Venituri din servicii de sistem	15.382	1.006	-	14.376	-	-
- Venituri din cogenerare	35.810	17.515	-	18.295	-	-
- Venituri din vânzare energie termică	142.514	45.355	-	97.159	-	-
- Venituri din vânzarea cărbonului-	-	-	-	-	-	-
- Alte venituri	2.228	40	-	2.188	-	-
a2 din servicii prestate	-	-	-	-	-	-
a3 din redevențe și chirii	384	47	-	337	-	-
a4 alte venituri	-	-	-	-	-	-
b) venituri din vânzarea mărfurilor						
venituri din en. El	499	-	-	499	-	-
b1 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	-	-	-	-	-

---

## 6. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE

Situațiile financiare la data de 31.12.2023 (aferele perioadei 01.01.2023-31.12.2023) urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A., în ședința din data de 12/13.08.2024.

## 7. ANEXE

Situații financiare la data de 31.12.2023.

### CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

<b>NICA Gabriela-Andreea</b>	<b>-Președinte</b>
<b>DURLE Dumitru-Cosmin</b>	<b>-Vicepreședinte</b>
<b>SOARE Mihai</b>	<b>-Membru</b>
<b>OLARU Anamaria-Magdalena</b>	<b>-Membru</b>
<b>IONIȚĂ Ion-Valeriu</b>	<b>-Membru</b>