

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.



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

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

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

Cont virament RO51BTRLRONCRT0661271601 – Banca Transilvania

Capital social 23.829.130 lei

www.secraiova.ro



Nr.294/28.09.2024

Anexa nr. _____
La HAGA nr. ____/____

Anexa nr. _____
La HCA nr. ____/____

RAPORTUL

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE

LA DATA DE 30.06.2024

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 30.06.2024

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

1. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

1.1. Prezentare

Potrivit prevederilor Legii societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea societăților”), Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice („OUG nr.109/2011”), 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 nr.7 din 29.04.2022, prin care s-a aprobat operațiunea juridică reglementată de art.250¹ 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 Societatea 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 01.01.2024-18.01.2024, componența Consiliului de Administrație (CA) a fost următoarea:

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

În perioada 18.01.2024-18.03.2024, componența Consiliului de Administrație (CA) a fost următoarea:

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

În perioada 18.03.2024-14.05.2024, componența Consiliului de Administrație (CA) a fost următoarea:

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

În perioada 14.05.2024-30.06.2024, 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
OLARU Anamaria-Magdalena	Membru	DA
IONIȚĂ Ion - Valeriu	Membru	DA

Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. a fost format pe perioada 01.01.2024-14.05.2024 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.

Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. a fost format pe perioada 14.05.2024-30.06.2024 din 5 membri definitivii, respectiv: dna. Nica Gabriela-Andreea, dl. Durle Dumitru-Cosmin, dl. Soare Mihai, dna. Olaru Anamaria-Magdalena și dl. Ioniță Ion-Valeriu.

Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care au stat la baza numirii/prelungerii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație în semestrul I al anului 2024:

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, Durle 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;
 - Durle 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, potrivit dispozițiilor art.37 alin.2 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

- Aprobată forma contractului de mandat care a fost semnat de Societate cu membrii Consiliului de Administrație numiți, conform contractului de mandat, Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului 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 au intrat în vigoare la data de 18.08.2023.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.1 din 15.01.2024, prin care a fost:

- Aprobată prelungirea duratei mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, 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.II și art.VIII din Legea nr.187/2023 și cu prevederile 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 OUG 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:
 - Ioniță Ion-Valeriu;
 - Soare Mihai;
 - Mărgărit Dorin-Constantin;
 - Nica Gabriela-Andreea;
 - Durlu Dumitru-Cosmin.
- Menținută indemnizația fixă brută lunară 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.
- Aprobată forma actului adițional la contractul de mandat care urmează să fie semnat de societate cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație ale căror mandate au fost prelungite, conform Anexei nr.3 la Ordinul Ministerului Energiei nr.49/11.01.2024.
- 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.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.3 din 11.03.2024, 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 18.03.2024, respectiv a următoarelor persoane: Nica Gabriela-Andreea, Durlu Dumitru-Cosmin, Soare Mihai, Mărgărit Dorin-Constantin, Ioniță Ion-Valeriu.
- Aleși membrii Consiliului de Administrație, începând cu data de 18.03.2024, prin aplicarea metodei votului cumulativ, după cum urmează:
 - Ioniță Ion-Valeriu cu un număr de 2.568.770 voturi cumulate;
 - Soare Mihai cu un număr de 2.298.064 voturi cumulate;
 - Mărgărit Dorin-Constantin cu un număr de 2.298.062 voturi cumulate;
 - Nica Gabriela-Andreea cu un număr de 2.298.062 voturi cumulate;
 - Durlu Dumitru-Cosmin cu un număr de 2.298.062 voturi cumulate.

- Stabilită durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul 2, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 18.03.2024, conform prevederilor 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.
- Stabilită indemnizația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație aleși, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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.
- Aprobata forma și conținutul contractului de mandat care urmează să fie semnat de Societate cu membrii Consiliului de Administrație aleși, în forma propusă de Ministerul Energiei, Anexa nr.2 la Ordinul Ministrului Energiei nr.215/29.02.2024.
- Mandat reprezentantul acționarului majoritar Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație aleși, care urmează să intre în vigoare la data de 18.03.2024.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.5 din 14.05.2024, prin care a fost:

- Aprobata revocarea tuturor membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. ca urmare a finalizării procedurii de selecție desfășurate în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a doamnei Nica Gabriela-Andreea, a domnului Durlu Dumitru-Cosmin, a domnului Soare Mihai, a domnului Mărgărit Dorin-Constantin și a domnului Ioniță Ion-Valeriu, începând cu data Hotărârii A.G.O.A..
- Aleși și numiți, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prin metoda votului cumulativ, administratorii, respectiv membrii Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A, începând cu data hotărârii A.G.O.A., pentru o perioadă de 4 (patru) ani, după cum urmează:
 - Ioniță Ion-Valeriu cu un număr de 2.588.910 voturi cumulate;
 - Nica Gabriela-Andreea cu un număr de 2.318.204 voturi cumulate;
 - Soare Mihai cu un număr de 2.318.202 voturi cumulate;
 - Olaru Anamaria-Magdalena cu un număr de 2.318.202 voturi cumulate;
 - Durlu Dumitru-Cosmin cu un număr de 2.318.202 voturi cumulate.
- Stabilită indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Administrație aleși ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
- Aprobata forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație aleși, în forma propusă de Ministerul Energiei.

- Mandatat reprezentantul statului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze contractele de mandat ale administratorilor, respectiv ale membrilor Consiliului de Administrație aleși pentru o perioadă de 4 (patru) ani.

În cadrul Consiliului de Administrație au funcționat în cursul semestrului I al anului 2024 trei comitete consultative, fiecare dintre acestea având în componența sa trei dintre membrii Consiliului de Administrație.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR)

Componența:

Dumitru-Cosmin DURLE	01 ianuarie – 14 mai 2024
Mihai SOARE	01 ianuarie – 14 mai 2024
Ion-Valeriu IONIȚĂ	01 ianuarie – 14 mai 2024
Dumitru-Cosmin DURLE	14 mai – 30 iunie 2024
Mihai SOARE	14 mai – 30 iunie 2024
Ion-Valeriu IONIȚĂ	14 mai – 30 iunie 2024

Pe parcursul semestrului I al anului 2024 componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare nu a suferit modificări.

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 performanță pe termen mediu și lung;
- nominalizarea de candidați pentru posturile de conducere (directori executivi);
- identifică criteriile de selecție, care includ, cel puțin, dar fără a se limita la aceasta, o experiență relevantă în consultanță în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice ori societăți comerciale din sectorul privat; criteriile de selecție vor fi elaborate și selecția va fi efectuată cu respectarea principiilor liberei competiții, nediscriminării, transparenței și asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societății comerciale;
- formulează propuneri pentru funcțiile de director general/director economic;
- elaborează și propune Consiliului de Administrație procedura de selecție a candidaților; pentru funcția de director general sau de director economic;
- asistă Consiliul de Administrație în îndeplinirea atribuțiilor proprii de administrație, analiză și evaluare a politicilor de personal raportate la condițiile actuale de pe piața forței de muncă specifică activității societății;
- identifică criteriile și obiective necesare întocmirii schemei de remunerare pe bază de performanță;
- elaborează politica de remunerare pentru directorul general și directorul economic, care va cuprinde cel puțin:
 - a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
 - b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerare;

- 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

Componenta:

Ion-Valeriu IONIȚĂ	01 ianuarie – 14 mai 2024
Gabriela-Andreea NICA	01 ianuarie – 14 mai 2024
Dorin-Constantin MĂRGĂRIT	01 ianuarie – 14 mai 2024
Anamaria-Magdalena OLARU	14 mai – 30 iunie 2024
Gabriela-Andreea NICA	14 mai – 30 iunie 2024
Ion-Valeriu IONIȚĂ	14 mai – 30 iunie 2024

Pe parcursul semestrului I al anului 2024 componența Comitetului de Audit a suferit modificări întrucât 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

Componenta:

Dorin-Constantin MĂRGĂRIT	01 ianuarie – 14 mai 2024
Dumitru-Cosmin DURLE	01 ianuarie – 14 mai 2024
Mihai SOARE	01 ianuarie – 14 mai 2024
Anamaria-Magdalena OLARU	14 mai – 30 iunie 2024
Dumitru-Cosmin DURLE	14 mai – 30 iunie 2024
Mihai SOARE	14 mai – 30 iunie 2024

Pe parcursul semestrului I al anului 2024 componența Comitetului de Audit a suferit modificări întrucât s-a modificat componența Consiliului de Administrație.

Obiectiv:

Asistarea Consiliului de Administrație al Societății în îndeplinirea responsabilităților proprii de administrație privind riscurile la nivelul societății.

Principalele atribuții:

- asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului;
- identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă;
- este responsabil cu măsurarea solvabilității înreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.

1.2. Activitatea Consiliului de Administrație în semestrul I al anului 2024

1.2.1 Graficul ședințelor Consiliului de Administrație în semestrul I al anului 2024

În semestrul I al anului 2024 s-au adoptat un număr de 18 hotărâri în cadrul celor 12 ședințe desfășurate, după cum urmează:

- **HCA nr. 1/12.01.2024**
- **HCA nr. 2/02.02.2024**
- **HCA nr. 3/06.02.2024**
- **HCA nr. 4/27.02.2024**
- **HCA nr. 5/27.02.2024**
- **HCA nr. 6/29.02.2024**
- **HCA nr. 7/29.02.2024**
- **HCA nr. 8/14.03.2024**
- **HCA nr. 9/29.03.2024**
- **HCA nr.10/18.04.2024**
- **HCA nr.11/17.05.2024**
- **HCA nr.12/17.05.2024**

- **HCA nr.13/17.05.2024**
- **HCA nr.14/17.05.2024**
- **HCA nr.15/17.05.2024**
- **HCA nr.16/20.05.2024**
- **HCA nr.17/26.06.2024**
- **HCA nr.18/27.06.2024**

1.2.2. Sinteza principalelor hotărâri ale Consiliului de Administrație

În continuare se prezintă în extras principalele hotărâri adoptate de Consiliul de Administrație în cursul semestrului I al anului 2024.

HCA nr. 1/12.01.2024

S-a aprobat încheierea unui act adițional la Contractul subsecvent nr. 12/ELC/17.01.2023 (Acordul-cadru nr.84/CEOSE/19.01.2022 + Actul adițional nr.2549/CEOSE/16.12.2022), perfectat cu Societatea Națională de Transport Feroviar Marfă CFR MARFĂ S.A., având ca obiect „Servicii de transport feroviar de cărbune pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.”, care să prevadă prelungirea termenului de prestare a serviciilor de transport și a duratei contractului subsecvent până la epuizarea cantității de cărbune de transportat contractată (estimată până la data de 31.03.2024), în aceleași condiții contractuale, valoarea totală a contractului rămânând nemodificată (22.722.000 lei fără TVA pentru cantitatea totală de 2.000.000 tone), cantitatea rămasă de transportat fiind de 269.470 tone - valoare 3.037.440,59 lei fără TVA.

S-a aprobat încheierea unui act adițional la Contractul sectorial nr. 13/ELC/17.01.2023 (85/CEO/18.01.2023), perfectat cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., având ca obiect „Furnizare cărbune energetic tip lignit”, care să prevadă prelungirea termenului de livrare și a duratei contractului sectorial până la epuizarea cantității de cărbune contractată (estimată până la data de 01.03.2024), în aceleași condiții contractuale, valoarea totală a contractului rămânând nemodificată (228.646.000 lei fără TVA pentru cantitatea totală de 1.900.000 tone), fără calcul de penalități, cantitatea estimată rămasă de livrat până la data finalizării contractului fiind de 136.315 tone, iar valoarea corespunzătoare prețului unitar contractat fiind de 16.404.147,10 lei fără TVA.

HCA nr. 2/02.02.2024

S-a avizat forma Contractului de mandat (Nota de fundamentare nr.2330/30.01.2024) care urmează să fie semnat de Societate cu membrii Consiliului de Administrație aleși începând cu data de 18.03.2024, în vederea aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

S-a avizat Nota de informare nr.2396/30.01.2024 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul IV-2023 (01.10.2023-31.12.2023), 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.

S-a avizat Nota de informare nr.2398/30.01.2024 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 IV-2023 (01.10.2023-31.12.2023), pentru a fi înaintată spre informare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

S-a luat act de prezentarea Notei de informare nr.2397/30.01.2024 referitoare la Raportul privind situația contractelor și a operațiunilor încheiate de societate în trimestrul IV-2023 (01.10.2023-31.12.2023) 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 probat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 11.03.2024, ora 12:00, la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A. din Craiova, str.Bariera Vlccii, nr.195, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 12.02.2024, 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 12.03.2024, 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:

- 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 18.03.2024, respectiv a următoarelor persoane: Nica Gabriela-Andreea, Durlu Dumitru-Cosmin, Soare Mihai, Mărgărit Dorin-Constantin, Ioniță Ion-Valeriu (vot secret);
- Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, începând cu data de 18.03.2024, prin aplicarea metodei votului cumulativ (vot secret);
- Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație aleși, pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 18.03.2024, conform prevederilor 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;
- Stabilirea remunerației brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație aleși, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Aprobarea formei contractului de mandat care urmează să fie semnat de Societate cu membrii Consiliului de Administrație aleși;
- Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație aleși, care urmează să intre în vigoare la data de 18.03.2024;
- Prezentarea Notei de informare nr.2396/30.01.2024 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul IV-2023 (01.10.2023-31.12.2023), pentru achiziția de produse/servicii/lucrări cu valoarea mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție;
- Prezentarea Notei de informare nr.2398/30.01.2024 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 IV-2023 (01.10.2023-31.12.2023);
- 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 A.G.O.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

S-au avizat Planul multianual de audit intern pe perioada 2023-2025, actualizat, nr.28271/18.12.2023, Planul anual de audit intern pentru anul 2024, nr.28360/19.12.2023 și Raportul anual privind activitatea de audit intern pentru anul 2023, nr.1103/16.01.2024.

S-a luat act de informarea referitoare la adresa transmisă de Ministerul Energiei - D.A.P.S.E. cu nr.220207/D.A.P.S.E./30.01.2024 (S.E.C. nr.34/31.01.2024), prin care se solicită comunicarea cu celeritate a unui punct de vedere cu privire la proiectul Scrisorii de așteptări și dispune efectuarea unei adrese către Ministerul Energiei în care să se arate că în proiectul Componentei inițiale a planului de selecție pentru pozițiile de membri în Consiliul de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. - capitolul II - Scopul și domeniul de aplicare al planului de selecție - componenta inițială se menționează „componenta inițială a planului de selecție este întocmită în scopul recrutării și selecției unui număr de 4 membri în Consiliul de Administrație”, iar în proiectul Scrisorii de așteptări în procesul de recrutare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. se menționează, selecția

pentru 5 poziții de membru în Consiliul de Administrație” și să se recomande consultarea acționarilor care reprezintă împreună sau individual peste 5% din capitalul social al întreprinderii publice cu privire la Scrisoarea de Așteptări sus menționată, pentru punerea în acord cu privire la numărul membrilor selectați pentru Consiliul de Administrație.

HCA nr. 3/06.02.2024

S-a aprobat încheierea unui contract 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 „Carbune energetic tip lignit, concasat, cu transport inclus”, în conformitate cu RNO nr.2787/02.02.2024, în valoare estimată totală de 5.273.600,00 lei fără TVA, pentru o perioadă de 30 de zile, cantitate 40.000 tone cărbune, preț unitar 131,84 lei/tonă (livrare + transport la depozit S.E. Craiova S.A.) - Nota de fundamentare nr.3136/06.02.2024.

HCA nr. 4/27.02.2024

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 04.03.2024, 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.4709/26.02.2024)

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 34.836 lei.

A fost aprobată forma contractului de mandat ce va fi încheiat de societate cu directorul general al Societății Electrocentrale Craiova S.A..

A fost numit în funcția de director economic al Societății Electrocentrale Craiova S.A. domnul Cristian-Emil Bănescu, începând cu data de 04.03.2024, conform dispozițiilor art.18.1 alin.1 lit.b din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Craiova S.A.. (Nota de fundamentare nr.4710/26.02.2024)

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 28.333 lei.

A fost aprobată forma contractului de mandat ce va fi încheiat de societate cu directorul economic al Societății Electrocentrale Craiova S.A..

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. 5/27.02.2024

A fost numit Secretariatul Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A., pe perioada duratei mandatului administratorilor provizorii ai societății, începând cu data de 04.03.2024, cu următoarea componență:

- Văduva Florentina-Mioara - secretar al Consiliului de Administrație,
- Ionescu Denisa Gabriela - înlocuitor al secretarului Consiliului de Administrație.

HCA nr. 6/29.02.2024

S-a avizat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Electrocentrale Craiova S.A., în baza Notei de fundamentare nr.4955/27.02.2024.

S-a aprobat Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 09.04.2024, 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 31.03.2024, 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 10.04.2024, 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:

- Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Electrocentrale Craiova S.A.
- 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. 7/29.02.2024

S-a aprobat încheierea:

- a) unui act adițional la Acordul Cadru nr. 84/CEOSE/19.01.2022 (cu actele aditionale aferente nr. 2549/CEOSE/16.12.2022, respectiv nr. 78/ELC/23.12.2022) - avand ca obiect „Servicii de transport feroviar de cărbune - pentru SE CRAIOVA”, perfectat cu Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă “CFR - MARFĂ S.A” pentru actualizarea valorii totale a Acordului Cadru ca urmare a actualizării tarifelor pe relațiile Motru Est-Cernele, respectiv Plopsoru-Cernele in baza OUG 151/09.11.2022 privind ajustarea preturilor acordurilor-cadru/contractelor de servicii de transport feroviar de carbune pentru societatile energetice; Valoarea Acordului Cadru in conditiile pastrarii cantitatii totale contractate se suplimenteaaza cu valoarea 15.138.281,06 lei de la 30.450.000 lei la 45.588.281,06 lei.- Nota de fundamentare nr 5016/27.02.2024.
- b) celui de-al treilea contract subsecvent la Acordul Cadru nr. 84/CEOSE/19.01.2022, avand ca obiect „Servicii de transport feroviar de cărbune - pentru SE CRAIOVA” perfectat cu Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă “CFR - MARFĂ S.A” pentru cantitatea de 884.400 tone (785.400 tone pe relatia Motru Est-Cernele , tarif de 12,24 lei/tona; respectiv 99.000 tone pe relatia Plopsoru – Cernele, tarif de 10,69 lei/tona) prin redistribuirea intre relatii a cantitatii estimate ramase de transportat. Valoare Contract subsecvent de 10.671.606,00 lei fara TVA. Nota de fundamentare nr 5016/27.02.2024.

S-a aprobat încheierea contractului 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 „ CARBUNE ENERGETIC TIP LIGNIT ”, în valoare de 264.100.000,00 lei fara TVA, pentru o perioada de 12 luni, cantitate de 2.000.000 tone carbune. Pret unitar 132,05 lei/tona (82,53 lei/Gcal, putere de referinta 1600 kcal/kg, media intervalului (1550-1650 Kcal/kg). Nota de fundamentare nr 5068/28.02.2024.

HCA nr. 8/14.03.2024

S-a aprobat încheierea unui act adițional la contractul de furnizare „Cărbune energetic de tip lignit, concasat, cu transport inclus” nr.18/ELC/06.02.2024 perfectat cu societatea S.C. ROVIATRANS S.R.L., pentru prelungirea valabilității contractului și a perioadei de livrare, de la data de 07.03.2024 până la data de 15.03.2024, în aceleași condiții contractuale, pentru cantitatea ramasă de livrat până la epuizarea acesteia, respectiv 1.492,52 tone.

HCA nr. 9/29.03.2024

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

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

S-a aprobat, în temeiul prevederilor art.140² din Legea societăților nr.31/1990, art.34 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 Durle Dumitru – Cosmin
 - domnul Ioniță Ion – Valeriu
 - domnul Soare Mihai
- Comitetul de Audit având următorii membri:
 - domnul Ioniță Ion – Valeriu
 - domnul Mărgărit Dorin – Constantin
 - doamna Nica Gabriela – Andreea
- Comitetul de Gestionare a Riscurilor având următorii membri:
 - Mărgărit Dorin – Constantin
 - Durle Dumitru – Cosmin
 - Soare Mihai

S-a aprobat încheierea contractului de furnizare gaze naturale în regim de ultimă instanță cu PREMIER ENERGY S.R.L., în baza Notei de fundamentare nr.7750/28.03.2024, pentru perioada aprilie 2024 - septembrie 2024, începând cu data de 01.04.2024, ora 07:00, până la data de 01.10.2024, ora 06:59, valoare estimată 28.293.720,00 lei fără TVA, cantitate estimată 91.000 MWh, inclusiv 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.

S-a aprobat modificarea structurii organizatorice a Societății Electrocentrale Craiova S.A. conform *Referatului de propunere modificare structură organizatorică nr.6175/13.03.2024* (Nota de fundamentare nr.7495/26.03.2024).

HCA nr.10/18.04.2024

A fost amânată dezbaterea și pronunțarea asupra punctului 1 de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație din data de 18.04.2024 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 18.04.2024 pentru o ședință ulterioară.

A fost amânată dezbaterea și pronunțarea asupra punctului 3 de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație din data de 18.04.2024 pentru o ședință ulterioară.

S-a ratificat contractul nr.17/ELC/05.02.2024, perfectat cu Societatea CIGA ENERGY EPIC S.A. - lider de asociere, asociat cu societățile ROMCAPITAL INVEST S.A. (asociat 1), SS&A POWER CONSULTANCY A.G. (asociat 2), SS&A POWER CONSULTANCY D.O.O. (asociat 3) și Compania de Consultanță în Energie și Mediu S.A. (subcontractant), ca urmare a desfășurării procedurii prin licitație deschisă pentru atribuirea prestării de „*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”)*”, în sumă totală de **13.247.393,57 lei fără TVA**, pentru o perioadă de 72 luni, esalonat astfel: anul 2024 - 872.800,55 lei, anul 2025 - 5.824.116,48 lei, anul 2026 - 5.824.116,48 lei, anul 2027 - 242.120,02 lei, anul 2028 - 242.120,02 lei, anul 2029 - 242.120,02 lei (Nota de fundamentare nr.9142/11.04.2024).

S-au ratificat contractele de vânzare-cumpărare „*Certificate de emisii de gaze cu efect de seră tip EUA (certificate de CO₂)*” tranzacționate prin BURSA ROMANA DE MARFURI - RINGUL CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERA, ORDIN INITIATOR NR.52_2024 (perioada de tranzacționare 29.01.2024-31.03.2024), pentru 60.000 certificate EUA, (Nota de fundamentare nr.9246/15.04.2024), după cum urmează:

- Contract nr.13/ELC/30.01.2024 - perfectat cu S.C. EMBA POWER S.R.L.; Nr. certificate 15.000, valoare contract 930.000 euro;
- Contract nr.14/ELC/31.01.2024 - perfectat cu BELEKTRON D.O.O; Nr. certificate 10.000, valoare contract 600.000 euro;
- Contract nr.20/ELC/13.02.2024 - perfectat cu S.C. EMBA POWER S.R.L.; Nr. certificate 5.000, valoare contract 281.300 euro;
- Contract nr.21/ELC/13.02.2024 - perfectat cu C.F.P. Trading Limited; Nr. Certificate 5.000, valoare contract 281.350 euro;
- Contract nr.22/ELC/15.02.2024 - perfectat cu GLOBAL FACTOR COMMODITY SPANIA; Nr. certificate 5.000, valoare contract 273.450 euro;
- Contract nr.29/ELC/26.02.2024 - perfectat cu S.C. EMBA POWER S.R.L.; Nr. certificate 5.000, valoare contract 249.700 euro;
- Contract nr.30/ELC/26.02.2024 - perfectat cu C.F.P. Trading Limited; Nr. certificate 10.000, valoare contract 499.800 euro;
- Contract nr.31/ELC/26.02.2024 - perfectat cu GLOBAL FACTOR COMMODITY SPANIA; Nr. certificate 5.000, valoare contract 249.400 euro.

S-a avizat Nota de informare nr.9251/15.04.2024 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul I-2024 (01.01.2024-31.03.2024), 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 prezentare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

S-a avizat Nota de informare nr.9252/15.04.2024 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 I-2024 (01.01.2024-31.03.2024), pentru a fi înaintată spre prezentare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

S-a avizat Nota de informare nr.9254/15.04.2024 referitoare la Raportul privind achiziția de CERTIFICATE EMISII CO₂ de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în perioada 29.01.2024-31.03.2024, conform Ordin Initiator nr.52_2024, tranzactionate prin Bursa Romana de Marfuri (BRM), pentru a fi înaintată spre prezentare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

S-a luat act de Prezentarea Notei de informare nr.9253/15.04.2024 referitoare la Raportul privind situația contractelor și a operațiunilor încheiate de societate în trimestrul I-2024 (01.01.2024-31.03.2024), 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 aprobat Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 27.05.2024, 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 26.04.2024, 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 28.05.2024, 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:

- Prezentarea Notei de informare nr.9251/15.04.2024 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul I-2024 (01.01.2024-31.03.2024), pentru achiziția de produse/servicii/lucrări cu valoarea mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție.
- Prezentarea Notei de informare nr.9252/15.04.2024 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 I-2024 (01.01.2024-31.03.2024).
- Prezentarea Notei de informare nr.9254/15.04.2024 referitoare la Raportul privind achiziția de CERTIFICATE EMISII CO₂ de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. în perioada 29.01.2024-31.03.2024, conform Ordin Initiator nr.52_2024, tranzactionate prin Bursa Romana de Marfuri (BRM).
- 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 A.G.O.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

S-a aprobat demararea procedurii pentru atribuirea unui acord cadru, prin licitație deschisă, pentru achiziția „SERVICII DE TRANSPORT FERVIAR DE CĂRBUNE” - Acord Cadru 36 luni, pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A., în conformitate cu RNO nr.7326/25.03.2024, în valoare estimată de 75.972.000,00 lei fără TVA, pentru o perioadă de 36 de luni, din care: anul 2024 - 12.662.000,00 lei, anul 2025 - 25.324.000,00 lei, anul 2026 - 25.324.000,00 lei și anul 2027 - 12.662.000,00 lei (Nota de fundamentare nr.8607/05.04.2024).

S-a aprobat demararea procedurii pentru atribuirea unui acord cadru, prin licitație deschisă, pentru achiziția „SERVICII DE PAZĂ BUNURI ȘI OBIECTIVE AFERENTE SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.” - Acord Cadru 24 luni, pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A., în conformitate cu RNO nr.8346/03.04.2024, în valoare estimată de 5.570.448,00 lei fără TVA, pentru o perioadă de 24 de luni, din care: anul 2024 - 1.160.510,00 lei, anul 2025 - 2.785.224,00 lei și anul 2026 - 1.624.714,00 lei (Nota de fundamentare nr.8606/05.04.2024).

S-a luat act de informarea referitoare la adresa acționarului Fondul Proprietatea S.A. nr.100/29.02.2024 privind „Ordinul Ministerului Finanțelor nr.85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea”.

S-a aprobat Nota de fundamentare nr.9712/18.04.2024 privind aprobarea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe amortizate/neamortizate integral și valorificarea acestora prin casare, conform Centralizator nr.9701/18.04.2024.

HCA nr.11/17.05.2024

A fost aleasă în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. 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 al Societății Electrocentrale Craiova S.A. 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.140² 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 și președintele comitetului:
 - domnul Durlu Dumitru – Cosmin - președinte
 - domnul Ioniță Ion – Valeriu
 - domnul Soare Mihai
- Comitetul de Audit având următorii membri și președintele comitetului:
 - doamna Olaru Anamaria – Magdalena - președinte
 - doamna Nica Gabriela – Andreea
 - domnul Ioniță Ion – Valeriu
- Comitetul de Gestionare a Riscurilor având următorii membri și președintele comitetului:
 - doamna Olaru Anamaria – Magdalena - președinte
 - domnul Durlu Dumitru – Cosmin
 - domnul Soare Mihai

S-a aprobat încheierea unor acte adiționale la Acordul-cadru nr.84/CEOSE/19.01.2022 (plus actele adiționale aferente), respectiv la Contractul subsecvent nr.3 înregistrat cu nr. 35/ELC/29.02.2024, avand ca obiect „Servicii de transport feroviar de cărbune pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.”, care să prevadă ajustarea tarifelor de transport, începand cu 11.04.2024, pentru restul cantitatii ramase de transportat, în conformitate cu prevederile OUG nr.151/09.11.2022 privind ajustarea preturilor acordurilor-cadru/ contractelor de servicii de transport feroviar de carbune pentru societatile energetice, prin care se vor ajusta tarifele cu încadrare în valoarea actualizată a Acordului Cadru conform AA nr.34/ELC/29.02.2024 și cu încadrare în valoarea totală a celui de-al treilea Contract subsecvent nr.35/ELC/29.02.2024 de 10.671.606 lei, prin diminuarea cantitatii de transportat pe relatia Ploșoru - Cernele, de la 99.000 tone la 66.148,618 tone (Nota de fundamentare nr.10068/22.04.2024). (Anexa nr.1)

HCA nr.12/17.05.2024

S-a avizat Nota de fundamentare nr.11600/15.05.2024, prin care se solicită anularea punctului 1 din Hotărârea A.G.O.A. nr.4/09.04.2024, prin care s-a stabilit Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Electrocentrale Craiova S.A., ca urmare a nevizării acestuia de către Ministerul Finanțelor (adresa M.F. nr.1009842/05.04.2024), în vederea înaintării spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

S-a avizat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Electrocentrale Craiova S.A., în vederea înaintării spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (Nota de fundamentare nr.11601/15.05.2024).

S-a aprobat Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în temeiul dispozițiilor art.121 din Legea societăților nr.31/1990, pentru data de 30.05.2024, 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 24.05.2024, 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 31.05.2024, 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:

- Aprobarea anulării punctului 1 din Hotărârea A.G.O.A. nr.4/09.04.2024, prin care s-a stabilit Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Electrocentrale Craiova S.A., ca urmare a neavizării acestuia de către Ministerul Finanțelor (adresa M.F. nr.1009842/05.04.2024);
- Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Electrocentrale Craiova S.A.;
- 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 A.G.O.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

HCA nr.13/17.05.2024

S-a aprobat declanșarea procedurii de selecție a Directorului General și a Directorului Economic pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A., conform dispozițiilor Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și Hotărârii de Guvern nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, de către membrii Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. selectați conform prevederilor Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

S-a aprobat derularea procedurii de selecție de către un expert independent, persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane, conform dispozițiilor art.35 alin.4 din Ordonanța de urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, precum și finalizarea procedurii de selecție de către Consiliul de Administrație selectat conform prevederilor Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

S-a aprobat demararea, de către conducerea executivă, a procedurii de achiziție a serviciului de recrutare resurse umane realizat de către un expert independent, persoană juridică, pentru realizarea selecției Directorului General și a Directorului Economic, în condițiile legii privind achizițiile publice.

HCA nr.14/17.05.2024

S-a aprobat demararea, de către conducerea executivă, a procedurii de achiziție a polițelor de asigurare tip „directors & officers liability”, pentru membrii Consiliului de Administrație selectați, conform dispozițiilor art.17 din contractele de mandat ale acestora și în condițiile legii privind achizițiile publice.

HCA nr.15/17.05.2024

S-a numit Secretariatul Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A., pe perioada mandatelor membrilor Consiliului de Administrație selectați conform Ordonanței de urgență

nr.109/2011 privind guvernanta corporativă și numiți prin Hotărârea A.G.O.A. nr.5/14.05.2024, respectiv pe o perioadă de 4 (patru) ani (14.05.2024-14.05.2028), cu următoarea componență: secretar Văduva Florentina-Mioara (indemnizația brută lunară în sumă de 4500 lei) și secretar Ionescu Denisa-Gabriela (indemnizația brută lunară în sumă de 3500 lei).

HCA nr.16/20.05.2024

S-au aprobat: PLANUL DE SELECȚIE - COMPONENTA INTEGRALĂ pentru selectia candidatilor pentru functia de Director General al Societații ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. și PLANUL DE SELECȚIE - COMPONENTA INTEGRALĂ pentru selectia candidatilor pentru functia de Director Economic al Societații ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A..

S-a aprobat Raportul anual de evaluare a activității directorului general și directorului economic, pentru anul 2023, întocmit de Consiliul de Administrație, în vederea publicării pe pagina de internet a autorității publice tutelare.

HCA nr.17/26.06.2024

S-a avizat Nota de fundamentare nr. 14709/25.06.2024 (Anexa1) privind asigurarea cofinantarii si acoperirea de către Societatea Electrocentrale Craiova SA a contravalorii cheltuielilor neeligibile aferente proiectului de investitii „Modernizarea rețelei de termoficare urbană primară a municipiului Craiova”, in vederea obtinerii finantarii 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, pentru a fi inaintata spre aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionatilor.

Investiția „Modernizarea rețelei de termoficare urbană primară a municipiului Craiova”	Valoare	
	Lei	Euro
Finanțare conform ghid		
Valoarea totală a investiției (eligibil+neeligibil) (cu TVA)	461,246,553.80	92,696,105.99
Valoarea totală a investiției (eligibil+neeligibil) (fara TVA)	387.794.456,70	77,934,535.80
Valoarea eligibilă a investiției (fără TVA)	339,238,922.75	68,176,394.77
Ajutor de stat	248,795,000.00	50,000,000.00
Valoarea eligibilă a investiției – contribuție proprie (fără TVA)	90,443,922.75	18,176,394.77
Valoarea neeligibilă a investiției – contribuție proprie (fără TVA)	48,555,533.95	9,758,141.03
Valoarea TVA aferent contribuție proprie	73,452,097.10	14,761,570.19
Valoare totală – contribuție proprie (eligibil+neeligibil) (cu TVA)	212,451,553.80	42,696,106.00

S-a aprobat Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 12.08.2024, ora 12:00, la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A din Craiova, str.Bariera Vîlcii, nr.195, județul Dolj, pentru acționarii înregistrați în Registrul actionarilor la data de 12.07.2024, stabilita ca data de referință. In cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de 13.08.2024, în același loc și la aceeași oră. Datele de referință indicate vor rămâne valabile și în cazul celei de -a doua adunări. S-a propus:

- Aprobarea Notei de fundamentare nr. 14709/25.06.2024 (Anexa1) privind asigurarea cofinantarii si acoperirea de către Societatea Electrocentrale Craiova SA a contravalorii cheltuielilor neeligibile aferente proiectului de investitii „Modernizarea rețelei de termoficare urbană primară a municipiului Craiova”, in vederea obtinerii finantarii 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.

- Imputernicirea 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.18/27.06.2024

A fost revocat dl. Dan Vasile din poziția de director general al societății începând cu data de 01.07.2024.

A fost numită în funcția de director general al Societății Electrocentrale Craiova S.A. doamna Voican Lorena și delegată conducerea societății către aceasta, conform dispozițiilor art.35 alin.1-8 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., prin selectarea acesteia din lista scurtă întocmită de expert, începând cu data de 01.07.2024. (Nota de fundamentare nr.14953/27.06.2024).

S-a stabilit durata mandatului directorului general pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 1 iulie 2024 până la data de 1 iulie 2028 și remunerația fixă brută lunară a directorului general în cuantumul celei actuale, respectiv 34.836 RON.

A fost revocat dl. Cristian-Emil Bănescu din poziția de director economic începând cu data de 01.07.2024.

A fost numit în funcția de director economic al Societății Electrocentrale Craiova S.A. domnul Cristian-Emil Bănescu, începând cu data de 01.07.2024, conform dispozițiilor art.18.1 alin.1 lit.b din Actul Constitutiv al Societății Electrocentrale Craiova S.A.. (Nota de fundamentare nr.14954/27.06.2024)

S-a stabilit durata mandatului directorului economic pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 1 iulie 2024 până la data de 1 iulie 2028 și remunerația fixă brută lunară a directorului economic în cuantumul celei actuale, respectiv 28.333 RON.

S-a 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.

1.3. Activitatea comitetelor consultative

1.3.1 Comitetul de Nominalizare și Remunerare

În cursul semestrului I al anului 2024 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 semestrul I al anului 2024 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.39 din 27.02.2024;
- RCNR nr.75 din 29.03.2024;

- RCNR nr.93 din 18.04.2024;
- RCNR nr.130 din 20.05.2024;
- RCNR nr.159 din 27.06.2024.

RCNR nr.39 din 27.02.2024

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 04.03.2024;
- să stabilească remunerația fixă brută lunară a directorului general în cuantum de 34.836 lei;
- să numească în funcția de director economic al Societății Electrocentrale Craiova S.A. pe domnul Cristian-Emil Bănescu, începând cu data de 04.03.2024;
- să stabilească remunerația fixă brută lunară a directorului economic în cunatum de 28.333 lei.

RCNR nr.75 din 29.03.2024

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

RCNR nr.93 din 18.04.2024

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a amânat dezbaterile și pronunțarea asupra punctelor 1 și 2 înscrise pe ordinea de zi a ședinței Comitetului de Nominalizare și Remunerare din data de 18.04.2024 pentru o ședință ulterioară, în vederea semnării procesului-verbal final de predare-primire dintre Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea Electrocentrale Craiova S.A..

RCNR nr.130 din 20.05.2024

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a aprobat, cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE DIRECTOR GENERAL al Societății Electrocentrale Craiova S.A. și PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE DIRECTOR ECONOMIC al Societății Electrocentrale Craiova S.A..

RCNR nr.159 din 27.06.2024

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a aprobat:

- *Lista scurtă* pentru selectarea candidaților pentru poziția de director general;
- *Lista scurtă* pentru selectarea candidaților pentru poziția de director economic;
- *Raportul final* pentru poziția de director general;
- *Raportului final* pentru poziția de director economic.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a recomandat Consiliului de Administrație:

- să numească în funcția de director general al Societății Electrocentrale Craiova S.A. pe doamna Voican Lorena, începând cu data de 01.07.2024;
- să stabilească remunerația fixă brută lunară a directorului general în cuantumul celei actuale;
- să numească în funcția de director economic al Societății Electrocentrale Craiova S.A. pe domnul Basescu Cristian-Emil, începând cu data de 01.07.2024;
- să stabilească remunerația fixă brută lunară a directorului economic în cuantumul celei actuale.

Ședințele Comitetului de Nominalizare și Remunerare desfășurate în cursul anului 2024 au dezbătut în principal următoarele subiecte:

- analiza cv-urilor candidaților la funcția de director general provizoriu și director economic provizoriu, precum și desfășurarea interviurilor cu respectivii candidați;
- asigurarea continuității actului de conducere executivă a Societății, CNR a emis recomandare către CA, în sensul că a formulat propuneri de numire pentru funcția de director general,
- asigurarea continuității actului de conducere executivă a Societății, CNR a emis recomandare către CA, în sensul că a formulat propuneri de numire pentru funcția de director economic,
- elaborarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație, Directorului General și Directorului Economic pentru anul 2023;
- elaborarea Raportului de activitate pe anul 2023 al Consiliului de Administrație;
- recomandarea candidatului pentru ocuparea postului de Director General al Societății Electrocentrale Craiova S.A.;
- recomandarea candidatului pentru ocuparea postului de Director Economic al Societății Electrocentrale Craiova S.A..

1.3.2 Comitetul de Audit

Perioada semestrului I al anului 2024 fiind aferentă activității auditării situațiilor financiare pe anul 2023, 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 2023.

În semestrul I al anului 2024 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.21 din 02.02.2024;
- RCA nr.76 din 29.03.2024;
- RCA nr.95 din 18.04.2024.

RCA nr.21 din 02.02.2024

Comitetul de Audit a recomandat Consiliului de Administrație să avizeze:

- Planul multianual de audit intern pe perioada 2023-2025, actualizat, nr.28271/18.12.2023;
- Planul anual de audit intern pentru anul 2024, nr.28360/19.12.2023;
- Raportul anual privind activitatea de audit intern pentru anul 2023, nr.1103/16.01.2024.

RCA nr.76 din 29.03.2024

Comitetul de Audit a ales în funcția de președinte al Comitetului de Audit pe domnul Ioniță Ion-Valeriu.

RCA nr.95 din 18.04.2024

Comitetul de Audit a amânat dezbaterea și pronunțarea asupra punctului 1 înscris pe ordinea de zi a ședinței Comitetului de Audit din data de 18.04.2024 pentru o ședință ulterioară, în vederea semnării procesului-verbal final de predare-primire dintre Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea Electrocentrale Craiova S.A..

De asemenea, Comitetul de audit a desfășurat în semestrul I al anului 2024 consultări cu privire la activitatea din domeniul controlului intern, a auditului intern și a sistemului de management integrat.

1.3.3 Comitetul de Gestionare a Riscurilor

În cursul semestrului I al anului 2024 activitatea Comitetului de Gestionare a Riscurilor s-a concretizat în asistarea Consiliului de Administrație al Societății în îndeplinirea responsabilităților proprii de administrație privind riscurile la nivelul societății.

În semestrul I al anului 2024 a avut loc o ședință a Comitetului de Gestionare a Riscurilor în urma căreia a fost adoptată o recomandare, după cum urmează: RCGR nr.77 din 29.03.2024.

RCGR nr.77 din 29.03.2024

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

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

În semestrul I al anului 2024, Societatea Electrocentrale Craiova S.A. a realizat o producție de energie electrică de 420.495 MWh, cu o putere medie orară de 96,3 MWh, cu un consum specific de combustibil de 411,14 gcc/kWh și un consum propriu tehnologic de 16,16 %, respectiv o producție de energie termică de 290.712 Gcal, cu un consum specific termic de 185,42 kgcc/Gcal și un consum propriu termic de 86,21 kWh/Gcal.

Nr. crt.	Indicator	U.M.	Realizat sem.I 2023	Programat sem.I 2024	Realizat sem.I 2024	Diferență	Grad de realizare sem. I 2024 (%)
1	2	3	6	5	6	7=6-5	8=6/5*100
1	Energie electrică produsă	MWh	400.361	436.000	420.495	-15.505	96,44
2	Energie electrică livrată	MWh	312.518	336.000	324.324	-11.676	96,53
3	Energie termică produsă	Gcal	326.825	299.000	290.712	-8.288	97,23
4	Energie termică livrată	Gcal	243.456	217.800	197.414	-20.386	90,64
5	Consum propriu tehnologic energie electrică	%	14,53	16,13	16,16	cu 0,19 % mai mare	
6	Consum propriu tehnologic energie termică	kWh/Gcal	82,35	82,06	86,21	cu 5,06 % mai mare	
7	Consum specific brut pentru producere energie electrică	gcc/kWh	416,89	401,61	411,14	cu 2,37 % mai mare	
8	Consum specific brut pentru producere energie termică	kgcc/Gcal	187,36	189,03	185,42	cu 1,91 % mai mic	

În rețelele de 110KV s-a livrat o cantitate de energie electrică de 324.224 MWh, iar cantitatea de 100 MWh a fost vândută direct prin rețelele electrice de 0,4 kV și 6 kV consumatorilor de pe platformă.

În semestrul I al anului 2024 *producția de energie electrică realizată* de S.E. Craiova S.A. a fost mai mare cu 20.134 MWh față de semestrul I al anului 2023 și cu 15.505 MWh mai mică față de producția planificată pentru semestrul I al anului 2024. Nerealizarea producției planificate pentru semestrul I al anului 2024 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, respectiv oprirea grupurilor energetice în reparații accidentale timp de 1566 ore. *Producția de energie termică* a fost mai mică cu 36.113 Gcal față de semestrul I al anului 2023 și cu 8.288 Gcal față de producția planificată, cauza principală fiind temperatura exterioară ridicată.

În ceea ce privește consumul specific brut electric de combustibil convențional, acesta a înregistrat o scădere cu 1,38 % față de valoarea înregistrată în semestrul I al anului 2023, dar o creștere cu 2,37 % față de cel planificat, cauza principală a acestei creșteri fiind numărul mare de opriri – porniri ale grupurilor energetice. Consumul propriu electric a înregistrat o creștere cu 11,22 % față de semestrul I al anului 2023 și cu 0,19 % față de cel planificat.

3. REZULTATELE ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII

Valoarea totală a realizărilor din fonduri de investiții în perioada 01.01.2024-30.06.2024 este de 7.411,04 mii lei, reprezentând un procent de 5,6% din valoarea totală a investițiilor prevăzute în Programul de investiții 2024 al Societății Electrocentrale Craiova S.A..

Valorile realizate în perioada 01.01.2024-30.06.2024 pe principalele lucrări de investiții aflate în derulare sunt prezentate în tabelul următor:

Societatea	Denumirea investiției	U.M	Valoare
S.E. Craiova S.A.	Marirea stabilitatii Depozitului de zgura si cenusa Valea Manastirii	mii lei	1.543,06
	Capacitati noi de producere energie electrica si termica pe gaze naturale de inalta cogenerare de 295 MW	mii lei	526,55
	SPF+SF-Modernizare retea termoficare primara	mii lei	13,93
	Rambursare rate credit (pentru Instalatia de desulfurare comuna bloc 1 si 2)	mii lei	5.211,50
	Softuri, Dotatii	mii lei	65,76

Valoarea punerilor în funcțiune de la începutul lunii ianuarie până la finalul lunii iunie 2024 este de 3.272.893 lei.

Principalele lucrări de investiții puse în funcțiune în perioada aprilie-iunie 2024 sunt prezentate în tabelul următor:

Societatea	Denumirea investiției	U.M	Valoare
S.E. Craiova S.A.	Marirea stabilitatii Depozitului de zgura si cenusa Valea Manastirii-Suprainaltare C2 186 mdMB	mii lei	3.210,87
	Dotatii	mii lei	62,02

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 SA în calitate de beneficiar, pentru acordarea finanțării nerambursabile din PNRR aferente proiectului de investiții „Capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova SA”.

- Valoarea totală a Proiectului este de 1.522.892.693,13 lei (cu TVA);
- Valoarea totală eligibilă a Proiectului este de 929.906.580 lei (fără TVA);
- 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 data de 29.03.2024 a fost promovată și încărcată pe SICAP documentația de achiziție a lucrărilor de proiectare și execuție pentru realizarea 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”.

Prima etapă a procedurii de achiziție „Negociere competitivă” este reprezentată de depunerea candidaturilor potențialilor ofertanți și a avut data limită 10.06.2024. Au fost depuse 5 candidaturi. Au fost solicitate clarificări în două rânduri (19.06.2024 și 08.07.2024). La această dată se așteaptă răspunsul candidaților, potențiali ofertanți.

Societatea Electrocentrale Craiova S.A. are în derulare contractul nr. 313/ELC/20.12.2023 pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate “Modernizarea rețelei de termoficare urbană primară a municipiului Craiova” (valoare contract 660.000 lei fără TVA) și contractul nr. 266/ELC/30.10.2023 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 (valoare contract 134.500 lei fără TVA) .

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. Studiul de Fezabilitate a fost elaborat și avizat în CTE SE Craiova S.A.. Obiectivul general al proiectului este reabilitarea și modernizarea rețelei de termoficare urbană primară (transport), respectiv a 40,787 de km de conductă.

Scopul proiectului este de a re tehnologiza 40,787 km de conductă primară (transport) din municipiul Craiova, contribuind totodată la creșterea competitivității și eficienței întregului sistem centralizat de încălzire urbană, în vederea asigurării viabilității acestuia pe termen lung. Valoarea finanțării pentru acest tip de proiect este de până la 50.000.000 euro. Depunerea cererii de finanțare din Fondul pentru Modernizare în aplicația informatică a avut loc în ultima săptămână a lunii iunie 2024, în data de 27.06.2024.

De asemenea, a fost finalizata lucrarea de investitii „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 receptie 3.210.869,17 lei fără TVA). Lucrarile au fost receptionate in data de 23.04.2024 cu procesul verbal de receptie nr.17.

4. MENTENANȚĂ

La nivelul Societății Electrocentrale Craiova S.A., din programul de mentenanță alocat prin BVC in anul 2024 in suma de 24.000.000 lei, realizarile se prezintă astfel:

- In perioada 01.01.2024-30.06.2024 (semestrul I), programul de mentenanță a fost realizat în procent de 20,75% din valoarea programată pentru 12 luni ale anului 2024, valoarea realizată fiind de 4.979.706 lei;
- Mentionam faptul ca procentul realizarilor este relativ scazut, întrucat programul reparatiilor planificate pentru blocurile energetice a fost stabilit pentru lunile iulie-august-septembrie 2024, atunci cand se vor derula majoritatea contractelor de reparatii perfectate si se va utilizat baza materiala din depozitul de materiale si piese de schimb achizitionata cu acest scop.

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

Perioada	Total, din care:		Declansari instantanee		Opriri accidentale		Retrageri din exploatare	
	Numar	Durata [ore]	Numar	Durata [ore]	Numar	Durata [ore]	Numar	Durata [ore]
0	1=3+5	2=4+6	3	4	5	6	7	8
01.01.2024 – 30.06.2024	18	1565:54	-	-	18	1565:54	0	00:00

În perioada 01.01.2024-30.06.2024 au fost un număr de 18 incidente tehnice care au dus la întreruperea funcționării grupurilor energetice, acestea producând 1565:54 ore de întrerupere în funcționarea grupurilor.

Numărul total de ore de indisponibilitate a grupurilor energetice în această perioadă a fost de 1565:54 din care 1565:54 ore cauzate de incidente tehnice și 00:00 ore cauzate de retragerile din exploatare (RE).

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

Pe de alta parte, intregul sistem de reglare hidraulic REH - Turbina Abur TA 1 este uzat fizic si moral, fiind pus in functiune in perioada 1985 - 1987 de catre ICSITEE Bucuresti. Echipamentele, materialele si aparatajul indigen au in momentul de fata o fiabilitate foarte scazuta. Uzura fizica si morala a componentelor si elementelor constitutive face ca in prezent aceasta instalatie sa functioneze defectuos, sa nu prezinte siguranta in functionare si sa nu asigure parametrii pentru care a fost proiectata, ducand la declansari intempestive sau la functionarea anormala a reglajului.

5. REZULTATELE ACTIVITĂȚII FINANCIARE

5.1 Structura cifrei de afaceri – 30.06.2024

La data de 30.06.2024, cifra de afaceri obtinuta este de 255.447 mii lei, elementele componente înregistrând valori după cum urmează:

Mii lei

	Specificație	Realizat 6 luni 2024					
	0	1					
Cifra de afaceri total, din care:		255.447					
a)	venituri din producția vândută, din care:	253.243					
a1	Venituri din vânzarea produselor	253.127					
	- Venituri din vânzare energie electrică	138.860					
	- Venituri din servicii de sistem	8.425					
	- Venituri din Cogenerare	32.792					
	- Venituri din vânzare energie termică	71.640					
	- Venituri din vânzarea cărbunelui-	-					
	- Alte venituri	1410					
a2	din servicii prestate	-					
a3	din redevențe și chirii	116					
a4	alte venituri	-					
b)	venituri din vânzarea mărfurilor	2.204					
b1	venituri din en. El cumpărată și revândută pe piața PE+PZU	1605					
b2	alte venituri din vânzarea mărfurilor	599					
c)	venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	0					
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	-					
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	-					
c3	subvenții pentru plata personalului	-					

5.2 Performanțele financiare ale societății

Nr. crt.	Denumire indicator	Formula de calcul
Indicatori de lichiditate		

1	Lichiditate curentă	Active circulante / Datorii pe termen scurt	1,19
2	Lichiditate imediată	(Active circulante – Stocuri) / Datorii pe termen scurt	0,97
Indicatori de risc			
3	Rata de îndatorare	Datoria netă / Capitaluri proprii în % (unde Datoria netă = Împrumuturi purtătoare de dobânzi + Datorii privind leasing-ul financiar – Numerar și echivalente de numerar)	0
4	Gradul de îndatorare	Împrumuturi purtătoare de dobânzi (termen lung) / Capitaluri proprii în %	0
Indicatori operaționali			
5	Rotația stocurilor - zile	Media stocurilor / (Achiziții (nete de variația stocurilor) + Cheltuieli de producție și similare + Cheltuieli cu taxe aferente producției și similare + Amortizare și ajustări de depreciere a activelor imobilizate) în zile	34 zile
6	Viteza de rotație a creanțelor - zile	Media creanțelor comerciale / Venituri din vânzări în zile	156 zile
7	Viteza de rotație a imobilizărilor corporale	Venituri din vânzări / Imobilizări corporale	0,79
8	Viteza de rotație a activelor totale	Venituri din vânzări / Total active	0,44
Indicatori de profitabilitate			
9	Marja profitului net	Profit net al anului / Venituri din vânzări în %	0 %
10	Marja Rezultatului din exploatare	Rezultat din exploatare / Venituri din vânzări în %	0 %
11	Marja Rezultatului din exploatare înainte de depreciere	Rezultat din exploatare înainte de depreciere / Venituri din vânzări în % (unde Rezultat din exploatare înainte de depreciere = Rezultat din exploatare + Amortizare și depreciere + Pierderi nete din ajustări de depreciere)	0 %
12	Rentabilitatea activelor imobilizate (ROFA)	Rezultat din exploatare / Media activelor imobilizate în %	0 %
13	Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE)	Profit net al anului / Media capitalurilor proprii în %	0 %

5.3 Raportările contabile semestriale

1. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII	Sold la:	
	01.01.2024	30.06.2024
	1	2
A	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	86.646	61.648
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	347.309.572	323.505.799
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE		

Raportul Consiliului de Administrație asupra activității de administrare – Semestrul I 2024

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	347.396.218	323.567.447
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI	34.859.672	45.358.794
II. CREANȚE	156.006.260	124.310.873
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	99.068.651	81.301.615
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	289.934.583	250.971.282
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	169.035	351.645
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	169.035	351.645
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	245.499.861	211.283.620
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	41.093.058	36.528.608
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	388.489.276	360.096.055
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN	4.449.410	4.449.410
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	263.179.311	399.157.378
I. VENITURI IN AVANS		
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	28.727.567	26.972.217
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	3.510.699	3.510.699
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	25.216.868	23.461.518
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)		
Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (din ct. 472*)		
Sume de reluat într-o perioada mai mare de un an (din ct. 472*)		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)		
Fondul comercial negativ (ct.2075)		
J. CAPITAL ȘI REZERVE		
I. CAPITAL		
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	23.829.130	23.829.130
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	13.497.614	13.497.614
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)		
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	111.502.953	101.703.561
IV. REZERVE (ct.106)	117.269.051	117.269.051
Acțiuni proprii (ct. 109)		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	0
	80.789.593	0

Raportul Consiliului de Administrație asupra activității de administrare – Semestrul I 2024

SOLD D (ct. 117)	0	133.660.442
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE		
SOLD C (ct. 121)		
SOLD D (ct. 121)	224.249.426	162.615.937
Repartizarea profitului (ct. 129)		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	95.643.687	-66.972.251
Patrimoniul public (ct. 1016)		
Patrimoniul privat (ct. 1017) ¹⁾		
CAPITALURI - TOTAL	95.643.687	-66.972.251

2. Contul de Profit si Pierdere – 30.06.2024

Denumirea indicator	Realizari aferente perioadei de raportare	
	01.01.2023-30.06.2023	01.01.2024-30.06.2024
A	1	2
1. Cifra de afaceri netă	273.723.198	255.447.069
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	273.723.198	253.243.477
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		2.203.592
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)		
Sold C		
Sold D		
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)		
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	0	2.225
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	2.777.109	2.977.882
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)		1.755.350
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	276.500.307	258.427.176
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	130.165.634	138.692.111

Raportul Consiliului de Administrație asupra activității de administrare – Semestrul I 2024

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	83.587	201.420
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	35.782.101	38.285.174
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	4.035.811	3.737.062
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	31.230.833	33.934.341
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)		1.925.941
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	1.219	118
9. Cheltuieli cu personalul	38.177.265	38.068.973
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	35.119.892	34.865.532
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	3.057.373	3.203.441
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	33.424.694	25.959.836
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	33.424.694	25.959.836
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante		
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)		
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)		
11. Alte cheltuieli de exploatare	16.137.124	40.865.063
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	6.200.778	7.424.598
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	2.428.139	2.335.367
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	348.422	10.111.486
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	7.159.785	20.982.075
Ajustări privind provizioanele	267.765.771	135.978.066
- Cheltuieli (ct.6812)	268.211.264	144.391.278
- Venituri (ct.7812)	445.493	8.413.212
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	521.534.957	419.976.466
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:		
- Profit	0	0
- Pierdere	245.034.650	161.549.290
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	2.753.312	1.572.931
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)		

Raportul Consiliului de Administrație asupra activității de administrare – Semestrul I 2024

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	19.778	1.061
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	2.773.090	1.573.992
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante		
- Cheltuieli (ct.686)		
- Venituri (ct.786)		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	44.666	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	365.448	40.627
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	410.114	40.627
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):		
- Profit	2.362.976	1.533.365
- Pierdere	0	
VENITURI TOTALE	279.273.397	260.001.168
CHELTUIELI TOTALE	521.945.071	420.017.093
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):		
- Profit	0	0
- Pierdere	242.671.674	160.015.925
19. Impozitul pe profit (ct.691)	5.746.039	2.600.012
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:		
- Profit	0	0
- Pierdere	248.417.713	162.615.937

Rezultatul brut (pierdere) de **162.616** mii lei a fost generat în principal de următoarele cauze:

- nerealizarea veniturilor din exploatare, deoarece energia electrică care a fost vândută preponderent pe PZU a avut prețuri foarte mici, cuprinse între 319,30 lei/MWh și 536,17 lei/MWh, o medie a prețului fiind de 428,15 lei/MWh;
- din cauza implementării la nivel național a M.A.C.E.E. nu se mai contractează energie pe piața contractelor bilaterale la un preț mai mare de 450 lei/MWh, acest fapt ducând și la scăderea valorii de vânzare pe PZU;
- din realizarea cheltuielilor cu provizioanele aferente certificatelor de CO2 în suma de **144.391 mii lei**.

Ponderea cheltuielilor cu provizioanele aferente certificatele de CO2 este de aproximativ **34%** din total cheltuieli realizate la 6 luni.

5.4 Execuția obligațiilor prevăzute în contractele de mandat încheiate de Societate cu directorul general și directorul economic, în semestrul I, anul 2024

Toate contractele de mandat încheiate cu directorul general și directorul economic, în funcție la data de 30.06.2024, prezintă aceleași clauze contractuale (diferite pentru directorul general, respectiv directorul economic) și nu cuprind în anexe indicatori cheie de performanță, întrucât directorul general

și directorul economic au avut mandate provizorii pe parcursul semestrului I al anului 2024, până la finalizarea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, privind guvernanta 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 financiară și nefinanciară, care va fi supus analizei și aprobării în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011.

Nu a fost cazul, directorul general și directorul economic au avut în semestrul I – 2024 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 2024, directorul general a negociat cu organizațiile sindicale reprezentative și a încheiat Actul Adicional nr.8 la CCM aplicabil, înregistrat la ITM Dolj sub nr.5591/26.03.2024.

Contractul Colectiv de Muncă a fost negociat cu organizațiile sindicale reprezentative, a fost înregistrat în Registrul unic de evidență al Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj sub nr. 7685/25.04.2024 și își produce efectele pe o perioadă de 2 ani, începând cu data de 01.05.2024.

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

Nu există informații potrivit cărora directorul general 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.

Directorul general și directorul economic au propus spre avizare Consiliului de Administrație în ședința din data de 18.04.2024 și spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27/28.05.2024 situațiile financiare ale anului 2023, însoțite de raportul administratorilor și raportul auditorului independent. Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova SA nr.10/18.04.2024 aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2023 a fost amânată la o sedință ulterioară.

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

Convocarea CA pentru avizarea situațiilor financiare aferente anului 2023 în vederea aprobării în AGOA s-a realizat la data de 17.04.2024, în conformitate cu dispozițiile art.121 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (“Legea societăților”), iar prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. nr.10/18.04.2024 aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2023 a fost amânată la o sedință ulterioară. Solicitarea de avizare/aprobare a situațiilor financiare a fost însoțită de Raportul auditorului financiar extern astfel ca, directorul general și directorul economic s-au asigurat de existența „Raportului auditorului independent”, potrivit prevederilor din Legea societăților nr. 31/1990.

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

Nu a fost cazul.

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

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

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

Nu a fost cazul.

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

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

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

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

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

Formularul S1001 s-a transmis electronic la Ministerul Finanțelor Publice astfel: pentru 3 luni 2024 (index 715160201/25.04.2024), pentru 6 luni 2024 (index 757461104/24.07.2024).

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

Nu a fost cazul.

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

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

✓ 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.

6. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE

Situațiile financiare aferente anului 2023 au fost aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor Societății în ședința din data de 27.09.2024.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

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