

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.242/23.04.2025

Anexa nr.1
La HAGA nr.7/29.05.2025

Anexa nr.1
La HCA nr.12/23.04.2025

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE LA DATA DE 31.12.2024

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 31.12.2024

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

Cuprins

1. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
 - 1.1. Prezentare
 - 1.2. Activitatea Consiliului de Administrație în anul 2024
 - 1.2.1 Graficul ședințelor Consiliului de Administrație
 - 1.2.2. Sinteza principalelor hotărâri ale Consiliului de Administrație
 - 1.3. Activitatea comitetelor consultative în anul 2024
 - 1.3.1 Comitetul de Nominalizare și Remunerare
 - 1.3.2 Comitetul de Audit
 - 1.3.3 Comitetul de Gestionare a Riscurilor
 - 1.4. Execuția obligațiilor prevăzute în contractele de mandat ale directorilor în anul 2024
2. REZULTATELE ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ȘI TERMICE
3. REZULTATELE ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII
4. MENTENANȚĂ
5. REZULTATELE ACTIVITĂȚII FINANCIARE
 - 5.1. Poziția financiară
 - 5.2. Structura cifrei de afaceri
6. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE
7. ANEXE

1. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

1.1. Prezentare

Potrivit prevederilor Legii societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea societăților"), Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice ("OUG nr.109/2011"), Legii nr.162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare ("Legea nr.162/2017") și ale Actului Constitutiv al societății ("Actul Constitutiv"), **SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.** (denumită în cele ce urmează "Societatea" sau "Compania") este persoana juridică de naționalitate română, înființată la data de 30.09.2022, constituită sub forma societății pe acțiuni, ca întreprindere publică în sensul art.2, pct.2, lit.b) din OUG nr.109/2011, respectiv societate la care Statul Român este acționar majoritar, interesele sale în Adunarea Generală a Acționarilor fiind reprezentate prin Ministerul Energiei.

Societatea a fost înființată în baza Hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. nr.16 din 26.08.2021 și respectiv nr.7 din 29.04.2022, prin care s-a aprobat operațiunea juridică reglementată de art.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 Societății Electrocentrale Craiova S.A. este în valoare de 23.829.130 lei, fiind divizat în 2.382.913 acțiuni numerotate de la 1 la 2.382.913 inclusiv, ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

Structura acționariatului Societății Electrocentrale Craiova S.A. și participarea acționarilor la beneficii și pierderi a fost următoarea:

- 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	Președinte	DA
DURLE Dumitru - Cosmin	Vicepreședinte	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	Președinte	DA
DURLE Dumitru - Cosmin	Vicepreședinte	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	Președinte	DA
DURLE Dumitru - Cosmin	Vicepreședinte	DA
SOARE Mihai	Membru	DA
MĂRGĂRIT Dorin - Constantin	Membru	DA
IONIȚĂ Ion - Valeriu	Membru	DA

În perioada 14.05.2024-31.12.2024, 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. Durlu 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 14.05.2024-31.12.2024 din 5 membri definitivii, respectiv: dna. Nica Gabriela-Andreea, dl. Durlu 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/prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație în anul 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, Durlu Dumitru-Cosmin, Soare Mihai, Mărgărit Dorin-Constantin, Ioniță Ion-Valeriu.
- Aprobată numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, începând cu data de 18.08.2023, prin aplicarea metodei votului cumulativ, respectiv a următoarelor persoane:
 - Ioniță Ion-Valeriu cu un număr de 2.588.910 voturi cumulate;
 - Soare Mihai cu un număr de 2.318.204 voturi cumulate;
 - Mărgărit Dorin-Constantin cu un număr de 2.318.202 voturi cumulate;
 - Nica Gabriela-Andreea cu un număr de 2.318.202 voturi cumulate;
 - Durlu Dumitru-Cosmin cu un număr de 2.318.202 voturi cumulate.
- Aprobată durata mandatelor membrilor Consiliului de Administrație aleși la punctul 2, pentru o perioadă de 5 luni, în conformitate cu prevederile Legii nr.187/2023.
- Aprobată indemnizația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație numiți, în valoare reprezentată de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, potrivit dispozițiilor art.37 alin.2 din OUG nr.109/2011 privind 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 Ministrului Energiei nr.990/01.08.2023.
- Mandatat reprezentantul acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație numiți, care 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 governanța 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 governanța 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;
 - Durle 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, Durle 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;
 - Durle 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.
- Aprobată 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 reprezentantului 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:

- Aprobată 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.
- Aprobată 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 anului 2024 trei comitete consultative, fiecare dintre acestea având în componența sa trei dintre membrii Consiliului de Administrație.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

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 – 31 decembrie 2024
Mihai SOARE	14 mai – 31 decembrie 2024
Ion-Valeriu IONIȚĂ	14 mai – 31 decembrie 2024

Pe parcursul 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;
- identifica criteriile și obiective necesare întocmirii schemei de remunerare pe bază de performanță;
- elaborează politica de remunerare pentru directorul general și directorul economic, care va cuprinde cel puțin:
 - a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
 - b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remuneratie;

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

Comitetul de Audit

Componența:

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 – 31 decembrie 2024
Gabriela-Andreea NICA	14 mai – 31 decembrie 2024
Ion-Valeriu IONIȚĂ	14 mai – 31 decembrie 2024

Pe parcursul 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

Componența:

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 – 31 decembrie 2024
Dumitru-Cosmin DURLE	14 mai – 31 decembrie 2024
Mihai SOARE	14 mai – 31 decembrie 2024

Pe parcursul 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 anul 2024

1.2.1 Graficul ședințelor Consiliului de Administrație

În anul 2024 s-au adoptat un număr de 39 hotărâri în cadrul celor 27 de 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
- HCA nr.19/01.07.2024
- HCA nr.20/04.07.2024
- HCA nr.21/04.07.2024
- HCA nr.22/15.07.2024
- HCA nr.23/02.08.2024
- HCA nr.24/27.08.2024
- HCA nr.25/30.08.2024
- HCA nr.26/23.09.2024
- HCA nr.27/23.09.2024
- HCA nr.28/30.09.2024
- HCA nr.29/03.10.2024
- HCA nr.30/03.10.2024
- HCA nr.31/03.10.2024
- HCA nr.32/03.10.2024
- HCA nr.33/11.10.2024
- HCA nr.34/04.11.2024
- HCA nr.35/04.11.2024
- HCA nr.36/07.11.2024
- HCA nr.37/14.11.2024
- HCA nr.38/29.11.2024
- HCA nr.39/05.12.2024

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 anului 2024.

HCA nr. 1/12.01.2024

1. Aprobă 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. Se va informa Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la 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).

2. Aprobă 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. Se va informa Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la încheierea unui act adițional la Contractul sectorial nr.13/ELC/17.01.2023 (85/CEO/18.01.2023).

HCA nr. 2/02.02.2024

1.Avizează 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.

2.Avizează 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.

3.Avizează 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. (Anexa nr.3)

4.Ia 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.

5.Aprobă 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 Vlçii, 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 va fi următoarea:

- Aprobarea revocării din calitate 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, Durle 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 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;
- Stabilirea remunerației brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație aleși, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta 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.

6. Avizează Planul multianual de audit intern pe perioada 2023-2025, actualizat, nr.28271 din data de 18.12.2023.

7. Avizează Planul anual de audit intern pentru anul 2024, nr.28360/19.12.2023.

8. Avizează Raportul anual privind activitatea de audit intern pentru anul 2023, nr.1103/16.01.2024.

9. Ia 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

1. Aprobă 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. Se va informa Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la încheierea contractului de furnizare prin procedura de tip Normă Internă, având ca obiect furnizarea de „Carbune energetic tip lignit, concasat, cu transport inclus”.

HCA nr. 4/27.02.2024

1. Numește în funcția de director general al Societății Electrocentrale Craiova S.A. pe domnul Dan Vasile și delegă 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)

2. Stabilește 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.

3. Stabilește remunerația fixă brută lunară a directorului general în cuantum de 34.836 lei.

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

5. Numește în funcția de director economic al Societății Electrocentrale Craiova S.A. pe 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).

6. Stabilește 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.

7. Stabilește remunerația fixă brută lunară a directorului economic în cuantum de 28.333 lei.

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

9. Împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru semnarea contractelor de mandat ce urmează să fie încheiate de societate cu directorul general și directorul economic.

10. Împuternicește 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

Numește 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

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

2. Aprobă 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 va fi următoarea:

- (i) Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Electrocentrale Craiova S.A.
- (ii) 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

1. Aprobă încheierea :

- a) unui act adițional la Acordul Cadru nr. 84/CEOSE/19.01.2022 (cu actele adiționale aferente nr. 2549/CEOSE/16.12.2022, respectiv nr. 78/ELC/23.12.2022) - având 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 în baza OUG 151/09.11.2022 privind ajustarea preturilor acordurilor-cadru/contractelor de servicii de transport feroviar de carbune pentru societățile energetice; Valoarea Acordului Cadru în condițiile pastrării cantității totale contractate se suplimentează 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, având 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 relația Motru Est-Cernele , tarif de 12,24 lei/tona; respectiv 99.000 tone pe relația Plopsoru – Cernele, tarif de 10,69 lei/tona) prin redistribuirea între relațiile a cantității estimate ramase de transportat. Valoare Contract subsecvent de 10.671.606,00 lei fără TVA. Nota de fundamentare nr 5016/27.02.2024.
2. Aprobă 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 fără TVA, pentru o perioadă de 12 luni, cantitate de 2.000.000 tone carbune. Pret unitar 132,05 lei/tona (82,53 lei/Gcal, putere de referință 1600 kcal/kg, media intervalului (1550-1650 Kcal/kg). Nota de fundamentare nr 5068/28.02.2024. Se va informa Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la încheierea:
- unui act adițional la Acordul Cadru nr. 84/CEOSE/19.01.2022 (cu actele adiționale aferente nr. 2549/CEOSE/16.12.2022, respectiv nr. 78/ELC/23.12.2022) - având 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 în 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 suplimenteaza cu valoarea 15.138.281,06 lei de la 30.450.000 lei la 45.588.281,06 lei.

- 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.
- 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).

HCA nr. 8/14.03.2024

1.Aprobă 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. Se va informa Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la 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..

HCA nr. 9/29.03.2024

1.Alege în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație pe 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..

2.Alege în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație pe 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..

3.Aprobă, în temeiul prevederilor art.140² din Legea societăților nr.31/1990, art.34 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța 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 Durlu 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
 - Durlu Dumitru – Cosmin
 - Soare Mihai

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

5. Aprobă 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

1. Amână dezbateră și pronunțarea asupra punctului 1 de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație din data de 18.04.2024 pentru o sedință ulterioară.

2. Amână dezbateră și pronunțarea asupra punctului 2 de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație din data de 18.04.2024 pentru o sedință ulterioară.

3. Amână dezbateră și pronunțarea asupra punctului 3 de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație din data de 18.04.2024 pentru o sedință ulterioară.

4. Ratifică 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). Se va informa Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la încheierea și ratificarea contractului nr.17/ELC/05.02.2024.

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

6. Avizează 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.

7. Avizează 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.

8. Avizează 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.

9. Ia 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.

10. Aprobă 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 Vlâcii, 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 va fi următoarea:

1. 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.
2. 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).
3. 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).
4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

11. Aprobă demararea procedurii pentru atribuirea unui acord cadru, prin licitație deschisă, pentru achiziția „SERVICII DE TRANSPORT FERROVIAR 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). Se va informa Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la demararea procedurii pentru atribuirea unui acord cadru, prin licitație deschisă, pentru achiziția „SERVICII DE TRANSPORT FERROVIAR DE CĂRBUNE” - Acord Cadru 36 luni.

12.Aprobă 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). Se va informa Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la 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.

13.Ia 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”.

14.Aproba 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

1.Alege în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. pe 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..

2.Alege în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. pe 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..

3.Aprobă, 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 Durle 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 Durle Dumitru – Cosmin
 - domnul Soare Mihai

4. Aprobă 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, având ca obiect „Servicii de transport feroviar de cărbune pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.”, care să prevadă ajustarea tarifelor de transport, începând cu 11.04.2024, pentru restul cantității ramase de transportat, în conformitate cu prevederile OUG nr.151/09.11.2022 privind ajustarea prețurilor acordurilor-cadru/ contractelor de servicii de transport feroviar de cărbune pentru societățile 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 cantității de transportat pe relația Ploșoru - Cernele, de la 99.000 tone la 66.148,618 tone (Nota de fundamentare nr.10068/22.04.2024). Se va informa A.G.A. cu privire la încheierea unor acte adiționale la Acordul-cadru nr.84/CEOSE/19.01.2022, respectiv la Contractul subsecvent nr.3 înregistrat cu nr. 35/ELC/29.02.2024, având ca obiect „Servicii de transport feroviar de cărbune pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.”.

HCA nr.12/17.05.2024

1. Avizează Nota de fundamentare nr.11600/15.05.2024, prin care se solicită anularea punctului I 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.

2. Avizează 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).

3. Aprobă 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 Vlçcii, 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 va fi următoarea:

1. Aprobarea anulării punctului I 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);
2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Electrocentrale Craiova S.A.;
3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de 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

1. Aprobă 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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

2.Aprobă 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 guvernanta 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

3.Aprobă 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

1.Aprobă 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

1.Numește 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 și secretar Ionescu Denisa-Gabriela.

HCA nr.16/20.05.2024

1.Aprobă PLANUL DE SELECȚIE - COMPONENTA INTEGRALĂ pentru selectia candidatilor pentru functia de Director General al Societatii ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A..

2.Aprobă PLANUL DE SELECȚIE - COMPONENTA INTEGRALĂ pentru selectia candidatilor pentru functia de Director Economic al Societatii ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A..

3.Aprobă și își însușesc 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

1.Avizeaza 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

Cursul utilizat este cursul Infor (cursul oficial folosit în relația cu Comisia Europeană) euro din mai 2024 valoare 1 EUR = 4.9759 lei.

2. Aproba Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 12.08.2024, ora 12:00, la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A din Craiova, str.Bariera Vlçcii, nr.195, județul Dolj, pentru acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 12.07.2024, stabilită ca data de referință. În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de 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. Se propune:

1. Aprobarea Notei de fundamentare nr. 14709/25.06.2024 (Anexa1) privind asigurarea cofinanțării și acoperirea de către Societatea Electrocentrale Craiova SA a contravalorii cheltuielilor neeligibile aferente proiectului de investiții „Modernizarea rețelei de termoficare urbană primară a municipiului Craiova”, în vederea obținerii finanțării 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.
2. 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

1. Se revoca Dl. Dan Vasile din poziția de director general al societății începând cu data de 01.07.2024.

2. Numește în funcția de director general al Societății Electrocentrale Craiova S.A. pe doamna Voican Lorena și delegă 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

Societatea Electrocentrale Craiova S.A.

Dolj, Craiova, str.Bariera Vlçcii, nr.195

întocmită de expert, începând cu data de 01.07.2024. (Nota de fundamentare nr.14953/27.06.2024).

3.Stabilește durata mandatului directorului general pe o perioada de 4 ani, începând cu data de 1 iulie 2024 pana la data de 1 iulie 2028.

4.Stabilește remunerația fixă brută lunară a directorului general în cuantumul celei actuale, respectiv 34.836 RON.

5.Se revoca Dl. Cristian-Emil Bănescu din poziția de director economic începând cu data de 01.07.2024.

6.Se numește în funcția de director economic al Societății Electrocentrale Craiova S.A. pe 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)

7.Stabilește durata mandatului directorului economic pe o perioada de 4 ani, începând cu data de 1 iulie 2024 pana la data de 1 iulie 2028.

8.Stabilește remunerația fixă brută lunară a directorului economic în cuantumul celei actuale, respectiv 28.333 RON.

9.Împuternicește 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.19/01.07.2024

- 1.Aprobă forma contractului de mandat al directorului general.
- 2.Aprobă forma contractului de mandat al directorului economic.
- 3.Împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru semnarea contractelor de mandat ce urmează sa fie încheiate de societate cu directorul general și directorul economic.

HCA nr.20/04.07.2024

- 1.Aprobă **Componenta de administrare** a Planului de administrare al Societății Electrocentrale Craiova S.A, pentru perioada 2024-2028, elaborată de Consiliul de Administrație.
- 2.Aprobă **Componenta de management** a Planului de administrare al Societății Electrocentrale Craiova S.A, pentru perioada 2024-2028, elaborată de directorul general și directorul economic.
- 3.Aprobă **Planul de administrare** al Societății Electrocentrale Craiova S.A., pentru perioada 2024-2028.
- 4.Solicită avizarea de către AMEPIP a indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație, directorului general și directorului economic.

5.Aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în temeiul dispozițiilor art.121 din Legea societăților nr.31/1990, pentru data de 11.07.2024, ora 12:30, la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A. din Craiova, str.Bariera Vlçii, nr.195, județul Dolj, pentru toti acionarii

înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 08.07.2024, 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 12.07.2024, în același loc și la aceeași oră. Data de referință indicată va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua adunări. Se propune:

1. Negocierea și aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A.;
2. Negocierea și aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorului general și directorului economic ai Societății Electrocentrale Craiova S.A.;
3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de 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.21/04.07.2024

1. Avizează Raportul de Audit Public Intern al misiunii de audit: „Organizarea procesului privind planificarea sistemului de management” nr.8321/02.04.2024”.

2. Ia act de informarea referitoare la adresa Ministerului Energiei - Cabinet Ministru nr.3625/SIB/15.05.2024 prin care se solicită transmiterea stadiului implementării dispozițiilor legale în domeniul eticii și integrității în cadrul Societății, precum și datele de contact ale ofițerului de conformitate, actul numirii acestuia, însoțit de fișa postului.

3. Ia act de informarea referitoare la adresa Ministerului Energiei - D.A.P.S.E. nr.221281/21.05.2024 prin care se solicită transmiterea în format electronic (scan și word) a principalilor indicatori economico-financiari ai Societății, la data de 31.12.2023, precum și opinia scanată a auditorului financiar independent asupra situațiilor financiare încheiate la data de 31.12.2023.

4. Ia act de prezentarea Raportului trimestrial privind execuția mandatului directorului general nr.150/31.05.2024, aferent trimestrului I - anul 2024.

HCA nr.22/15.07.2024

1. Aprobă indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al Societății Electrocentrale Craiova S.A, negociați cu autoritatea publică tutelară, care vor constitui anexă la contractul de mandat al directorului general și la contractul de mandat al directorului economic.

2. Aprobă forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu directorul general al societății.

3. Aprobă forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu directorul economic al societății.

4. Împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ce urmează să fie încheiate de societate cu directorul general și directorul economic.

5.Împuternicește 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.23/02.08.2024

1.Avizează Nota de fundamentare nr.17690/30.07.2024 în vederea aprobării de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ca, în procesul de divizare parțială simetrică a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., profitul net în sumă de 115.628.009,42 lei, generat de operațiunile între data efectivă a divizării 30.09.2022 și data de referință 31.12.2021, să fie preluat sub formă de alte rezerve de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A..

2.Aprobă Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în temeiul dispozițiilor art.121 din Legea societăților nr.31/1990, pentru data de 12.08.2024, ora 12:30, la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A. din Craiova, str.Bariera Vlçii, nr.195, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 05.08.2024, stabilită ca dată de referință. În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de 13.08.2024, în același loc și la aceeași oră. Data de referință indicată va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua adunări. Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi următoarea:

1. Aprobarea ca, în procesul de divizare parțială simetrică a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., profitul net în sumă de 115.628.009,42 lei, generat de operațiunile între data efectivă a divizării 30.09.2022 și data de referință 31.12.2021, să fie preluat sub formă de alte rezerve de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A..
2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

3.Aprobă și își însușesc Raportul Consiliului de Administrație asupra activității de administrare, aferent anului 2023, în vederea prezentării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

4.Aprobă și își însușesc Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație, directorului general și directorului economic, aferent anului 2023, în vederea prezentării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

5.Avizează Nota de fundamentare nr.17691/30.07.2024 pentru a aproba Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

- i. Situațiile financiare ale Societății Electrocentrale Craiova S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023, însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul Administratorilor și analiza pierderii aferente anului 2023 în sumă de 224.249.426 lei;
- ii. Modul de acoperire a pierderii contabile înregistrate în exercițiul financiar al anului 2023 să se facă la o dată ulterioară depunerii situațiilor financiare;
- iii. Descărcarea de gestiune a directorului general și a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2023, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2023.

6. Avizează Nota de fundamentare nr.17699/31.07.2024 în vederea stabilirii limitelor generale ale polițelor de asigurare tip „directors & officers liability” de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru membrii Consiliului de Administrație selectați, conform dispozițiilor art.17 din contractele de mandat ale acestora, art.153¹⁸ din Legea societăților nr.31/1990 și Legii privind achizițiile publice, după cum urmează: stabilirea nivelului maximal al primei de asigurare de răspundere profesională colectivă anuală pentru membrii Consiliului de Administrație la un cuantum de 50.000 euro (echivalent în lei), respectiv stabilirea nivelului maximal al sumei despăgubite, în agregat, la un cuantum de 5.000.000 euro (echivalent în lei) pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație.

7. Aprobă Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în temeiul dispozițiilor art.121 din Legea societăților nr.31/1990, pentru data de 12.08.2024, ora 13:00, la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A. din Craiova, str.Bariera Vlclii, nr.195, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 05.08.2024, 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 13.08.2024, 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 va fi următoarea:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație asupra activității de administrare, aferent anului 2023.
2. Prezentarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație, directorului general și directorului economic, aferent anului 2023.
3. Aprobarea:
 - i. Situațiilor financiare ale Societății Electrocentrale Craiova S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023, însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul Administratorilor și analiza pierderii aferente anului 2023 în sumă de 224.249.426 lei;
 - ii. Modul de acoperire a pierderii contabile înregistrate în exercițiul financiar al anului 2023 să se facă la o dată ulterioară depunerii situațiilor financiare;
 - iii. Descărcării de gestiune a directorului general și a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2023, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2023.
4. Stabilirea limitelor generale ale polițelor de asigurare tip „directors & officers liability”, pentru membrii Consiliului de Administrație selectați, conform dispozițiilor art.17 din contractele de mandat ale acestora, art.153¹⁸ din Legea societăților nr.31/1990 și Legii privind achizițiile publice, după cum urmează: stabilirea nivelului maximal al primei de asigurare de răspundere profesională colectivă anuală pentru membrii Consiliului de Administrație la un cuantum de 50.000 euro (echivalent în lei), respectiv stabilirea nivelului maximal al sumei despăgubite, în agregat, la un cuantum de 5.000.000 euro (echivalent în lei) pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație.
5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

8. Avizează Raportul de Audit Public Intern al misiunii de audit „Modul de organizare a activității de gestiune a resurselor umane din cadrul Societății Electrocentrale Craiova S.A.” nr.13141/03.06.2024.

9. Ia act de informarea referitoare la adresa Ministerului Energiei - Cabinet Ministru nr.4930/11.07.2024 prin care se solicită analiza și dispunerea tuturor măsurilor și acțiunilor necesare care fac obiectul dispozițiilor legale prezentate, în extras, în Anexa la adresă.

10. Ia act de informarea referitoare la adresa A.M.E.P.I.P. nr.4774/12.07.2024 prin care se solicită transmiterea unui set de documente pentru avizarea prealabilă a indicatorilor-cheie de performanță pentru membrii consiliului de administrație, directorul general și directorul economic.

11. Ia act de informarea referitoare la adresa Ministerului Energiei - Cabinet Ministru nr.5228/25.07.2024 prin care se solicită transmiterea unui set de documente pentru avizarea finală și/sau a verificării de către A.M.E.P.I.P. a respectării prevederilor legale privind stabilirea și includerea în anexele la contractele de mandat a indicatorilor-cheie de performanță pentru membrii consiliului de administrație, directorul general și directorul economic.

12. Ia act de informarea referitoare la adresa Ministerului Energiei - Direcția Servicii Interne nr.430512/DSI/26.07.2024 prin care se solicită Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A. să dispună măsuri pentru evaluarea activității personalului Direcției Economice din cadrul societății, inclusiv prin demararea procedurii administrativ-disciplinară cu privire la modul în care a fost elaborat, fundamentat, avizat și promovat proiectul B.V.C. pentru anul 2024 (capitolul VII, punctul 5 din Nota cu rezultatele verificărilor efectuate în referire la B.V.C. pentru anul 2024 al Societății Electrocentrale Craiova S.A. nr.430496/25.07.2024) și dispune conducerii executive prezentarea unui raport cu privire la cauzele care au determinat nerespectarea termenului stabilit pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Electrocentrale Craiova S.A..

13. Ia act de prezentarea Raportului trimestrial privind execuția mandatului directorului general nr.17410/29.07.2024, aferent trimestrului II - anul 2024.

HCA nr.24/27.08.2024

1. Avizează Nota de fundamentare nr.19347/27.08.2024 privind aprobarea contractării de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. a unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) de certificate CO₂ (certIFICATE de emisii de gaze cu efect de seră) de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în condiții de piață, până la data de 01.09.2025, cu garantarea rambursării acestuia cu diverse garanții reale, constituite în favoarea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A..

2. Aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 28.09.2024, ora 12:30, la sediul Ministerului Energiei, str.Academiei nr.39-41, sector 1, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 02.09.2024, stabilită ca dată de referință. În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de 30.09.2024, în același loc și la aceeași oră. Data de referință indicată va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua adunări. Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi următoarea:

1. Aprobarea contractării de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. a unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) de certificate CO₂ (certIFICATE de emisii de gaze cu efect de seră) de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în condiții de piață, până la data de 01.09.2025, cu garantarea rambursării acestuia cu diverse garanții reale, constituite în favoarea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A..

2. Aprobarea preluării, sub formă de alte rezerve de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A., a sumei de 115.628.009,42 lei reprezentând profitul net generat de operațiunile între data efectivă a divizării 30.09.2022 și data de referință 31.12.2021, urmare a procesului de divizare parțială simetrică a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A..
3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

3.Aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în temeiul dispozițiilor art.121 din Legea societăților nr.31/1990, pentru data de 27/30.09.2024 sau la orice dată convenită, ora 12:30, la sediul Ministerului Energiei, str.Academiei nr.39-41, sector 1, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 02.09.2024, stabilită ca dată de referință. Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi următoarea:

1. Aprobarea contractării de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. a unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) de certificate CO₂ (certIFICATE de emisii de gaze cu efect de seră) de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în condiții de piață, până la data de 01.09.2025, cu garantarea rambursării acestuia cu diverse garanții reale, constituite în favoarea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A..
2. Aprobarea preluării, sub formă de alte rezerve de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A., a sumei de 115.628.009,42 lei reprezentând profitul net generat de operațiunile între data efectivă a divizării 30.09.2022 și data de referință 31.12.2021, urmare a procesului de divizare parțială simetrică a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A..
3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

4.Avizează Nota de fundamentare nr.19342/27.08.2024, prin care se solicită anularea punctului 2 din Hotărârea A.G.O.A. nr.7/30.05.2024, 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.1019789/01.07.2024).

5.Avizează 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.19343/27.08.2024).

6.Aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 28.09.2024, ora 12:00, la sediul Ministerului Energiei, str.Academiei nr.39-41, sector 1, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 02.09.2024, 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 30.09.2024, 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 va fi următoarea:

1. Aprobarea anulării punctului 2 din Hotărârea A.G.O.A. nr.7/30.05.2024, 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.1019789/01.07.2024);

2. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Electrocentrale Craiova S.A.;
3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de 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.25/30.08.2024

1. Aprobă încheierea contractelor (prin procedura de tip Normă Internă - Legea nr.99/2016 - extras art.39 - Prezenta lege nu este aplicabilă: litera b) contractelor atribuite de entități contractante care desfășoară activități de natura celor prevăzute la art.5 alin.1, art.6 alin.1 și art.11, în vederea furnizării de energie sau furnizării de combustibili pentru producerea energiei) având ca obiect furnizarea de „Cărbune energetic tip lignit, concasat, cu transport inclus” - 2 loturi, în conformitate cu RNO nr.19000/21.08.2024, în valoare estimată totală de 41.250.000,00 lei fără TVA (lotul 1 - 11.250.000 lei fără TVA, lotul 2 - 30.000.000 lei fără TVA), pentru o perioadă de 6 luni, cantitate de 330.000 tone cărbune (lotul 1 - 90.000 tone, lotul 2 - 240.000 tone), preț unitar 125,00 lei/tonă fără TVA (livrare + transport la depozit S. E. Craiova S.A.) - Nota de fundamentare nr.19552/29.08.2024. Se va informa Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la încheierea contractelor având ca obiect furnizarea de „Cărbune energetic tip lignit, concasat, cu transport inclus” - 2 loturi.

HCA nr.26/23.09.2024

1. Aprobă încheierea contractului de credit între SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. și EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. în nume și cont stat, pentru asigurarea disponibilului necesar garantării unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) de certificate de CO₂, de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru o valoare a creditului de maxim 350.000.000 RON (trei sute cincizeci milioane lei), pentru o durată de (1) an și dobânzile/comisioanele/costurile aferente. Se va informa Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu privire la încheierea contractului de credit între SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. și EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. în nume și cont stat.

2. Aprobă forma contractului de credit ce se va încheia între SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. și EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. în nume și cont stat (conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre).

3. Aprobă împuternicirea directorului general Voican Lorena pentru negocierea, avizarea și semnarea contractului de credit între SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. și EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. în nume și cont stat, documentației contractuale, respectiv a tuturor amendamentelor la acest contract, precum și a oricăror alte documente necesare sau solicitate de bancă pe parcursul relației de creditare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii (inclusiv dar fără a se limita la cereri de utilizare, solicitări de rambursare anticipată etc).

HCA nr.27/23.09.2024

1. Avizează Nota de fundamentare nr.20269/10.09.2024 privind aprobarea în AGEA a ipotecării imobilelor de rang I (terenuri și construcții industriale aflate în proprietatea Societății Electrocentrale Craiova S.A.), prevăzute în Anexa nr.1 la Nota, în favoarea EXIM Banca Românească S.A. în nume și cont stat, pentru garantarea facilității de credit în sumă de 350.000.000 RON (trei sute cincizeci milioane lei) și a accesoriilor aferente conform contractului de credit ce se va încheia între SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. și EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. în nume și cont stat, pentru asigurarea disponibilului necesar garantării unui

împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) certificate de CO₂, de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru o durata de 1 an, respectiv împuternicirea directorului general pentru semnarea contractului de ipotecă imobiliară.

2. Aprobă forma contractului de ipotecă a imobilelor de rang I (terenuri și construcții industriale aflate în proprietatea Societății Electrocentrale Craiova S.A.), prevăzute în Anexa nr.1 la Nota de fundamentare nr.20269/10.09.2024 (forma contractului - Anexa nr.2 la Notă), în favoarea EXIM Banca Românească S.A. în nume și cont stat, pentru garantarea facilității de credit în sumă de 350.000.000 RON (trei sute cincizeci milioane lei) și a accesoriilor aferente conform contractului de credit ce se va încheia între SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. și EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. în nume și cont stat, pentru asigurarea disponibilului necesar garantării unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) certificate de CO₂, de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru o durata de 1 an.

3. Avizează Nota de fundamentare nr.20777/18.09.2024 privind aprobarea în AGEA a ipotecării bunurilor mobile de rang I (echipamente specializate aflate în proprietatea Societății Electrocentrale Craiova S.A.) prevăzute în Anexa nr.1 la Notă, în favoarea EXIM Banca Românească S.A. în nume și cont stat, pentru garantarea facilității de credit în sumă de 350.000.000 RON (trei sute cincizeci milioane lei) și a accesoriilor aferente conform contractului de credit ce se va încheia între SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. și EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. în nume și cont stat, pentru asigurarea disponibilului necesar garantării unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) certificate de CO₂, de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru o durata de 1 an, respectiv împuternicirea directorului general pentru semnarea contractului de ipotecă mobilă.

4. Aprobă forma contractului de ipotecă a bunurilor mobile de rang I (echipamente specializate aflate în proprietatea Societății Electrocentrale Craiova S.A.) prevăzute în Anexa nr.1 la Nota de fundamentare nr.20777/18.09.2024 (forma contractului - Anexa nr.2 la Notă), în favoarea EXIM Banca Românească S.A. în nume și cont stat, pentru garantarea facilității de credit în sumă de 350.000.000 RON (trei sute cincizeci milioane lei) și a accesoriilor aferente conform contractului de credit ce se va încheia între SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. și EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. în nume și cont stat, pentru asigurarea disponibilului necesar garantării unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) certificate de CO₂, de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru o durata de 1 an.

5. Avizează garanția constând în ipoteca asupra conturilor curente prezente și viitoare deschise și care se vor deschide de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. la EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. în nume și cont stat, respectiv împuternicirea directorului general pentru semnarea contractului de ipotecă mobilă asupra conturilor, în vederea aprobării în AGEA.

6. Aprobă forma contractului de ipotecă mobilă asupra conturilor curente prezente și viitoare deschise și care se vor deschide de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. la EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. în nume și cont stat.

7. Avizează constituirea unor garanții reale în favoarea SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. în vederea garantării unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) de certificate CO₂ (certificate de emisii de gaze cu efect de seră) de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în condiții de piață, până la data de 01.09.2025, în vederea aprobării în AGEA.

8. Avizează Nota de fundamentare nr.20270/10.09.2024 privind aprobarea în AGEA a garanțiilor în valoare maximă de 400.000.000 RON (patru sute milioane lei), din care: maxim 350.000.000 RON valoarea creditului contractat de societate cu EXIM BANCA ROMÂNEASCĂ

S.A. în nume și cont stat și maxim 50.000.000 RON reprezentând creanțele prezente și viitoare, inclusiv garantiile aferente acestora, rezultând din sau în legătură cu contractele de vânzare de energie electrică, bonus cogenerare, contractele de vânzare energie termica, inclusiv garanția aferenta acestuia, încheiate între Societatea Electrocentrale Craiova S.A. și clienții acesteia. Acestea vor garanta contractul de împrumut pentru maxim 1.000.000 (un million) de certificate de CO₂ de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în condiții de piață, până la data de 01.09.2025. (Nota de fundamentare nr.20270/10.09.2024)

9. Avizează încheierea convenției Escrow între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Beneficiar), Societatea Electrocentrale Craiova S.A. (Deponent) și Exim Banca Românească S.A. (Agent Escrow) pentru deschiderea contului Escrow cod IBAN sub forma unui cont nominal în RON, aferentă garanției în valoare de maxim 350.000.000 RON, valoarea creditului contractat de societate cu EXIM BANCA ROMÂNEASCA S.A. în nume și cont stat, respectiv împuternicirea directorului general pentru semnarea acesteia, în vederea aprobării în AGEA.

10. Aprobă forma convenției Escrow între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Beneficiar), Societatea Electrocentrale Craiova S.A. (Deponent) și Exim Banca Românească S.A. (Agent Escrow) pentru deschiderea contului Escrow cod IBAN sub forma unui cont nominal în RON, aferentă garanției în valoare de maxim 350.000.000 RON, valoarea creditului contractat de societate cu EXIM BANCA ROMÂNEASCA S.A. în nume și cont stat.

11. Avizează încheierea convenției Escrow între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Beneficiar), Societatea Electrocentrale Craiova S.A. (Deponent) și Exim Banca Românească S.A. (Agent Escrow) pentru deschiderea contului Escrow cod IBAN sub forma unui cont nominal în RON, aferentă garanției în valoare de maxim 50.000.000 RON, reprezentând creanțele prezente și viitoare, inclusiv garantiile aferente acestora, rezultând din sau în legătură cu contractele de vânzare de energie electrică, bonus cogenerare, contractele de vânzare energie termica, inclusiv garanția aferenta acestuia, încheiate între Societatea Electrocentrale Craiova S.A. și clienții acesteia, respectiv împuternicirea directorului general pentru semnarea acesteia, în vederea aprobării în AGEA.

12. Aprobă forma convenției Escrow între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Beneficiar), Societatea Electrocentrale Craiova S.A. (Deponent) și Exim Banca Românească S.A. (Agent Escrow) pentru deschiderea contului Escrow cod IBAN sub forma unui cont nominal în RON, aferentă garanției în valoare de maxim 50.000.000 RON, reprezentând creanțele prezente și viitoare, inclusiv garantiile aferente acestora, rezultând din sau în legătură cu contractele de vânzare de energie electrică, bonus cogenerare, contractele de vânzare energie termica, inclusiv garanția aferenta acestuia, încheiate între Societatea Electrocentrale Craiova S.A. și clienții acesteia.

13. Aprobă forma contractului de împrumut pentru maxim 1.000.000 (un million) de certificate de CO₂ (certificate de emisii de gaze cu efect de seră) de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în condiții de piață, până la data de 01.09.2025, cu garantarea rambursării acestuia cu diverse garanții reale, respectiv avizarea împuternicirii directorului general pentru semnarea acestuia, în vederea aprobării în AGEA.

14. Avizează Raportul de Audit Public Intern al misiunii de audit „Auditarea activității de întocmire a bugetului de venituri și cheltuieli” nr. 17593/30.07.2024 (Nota de fundamentare nr.19115/22.08.2024).

15. Ia act de informarea referitoare la adresa A.M.E.P.I.P. nr.5740/05.08.2024 înaintată Ministerului Energiei și spre știință Societății Electrocentrale Craiova S.A., respectiv doamnei președinte al Consiliului de Administrație, prin care se solicită transmiterea unui set de documente

pentru avizul final al indicatorilor-cheie de performanță pentru membrii consiliului de administrație, directorul general și directorul economic.

16.Ia act de informarea referitoare la adresa Ministerului Energiei - Cabinet Ministru nr.6157/SIB/02.09.2024 prin care se solicită secțiunea (link-ul) de pe pagina proprie de internet în care au fost publicate documentele prevăzute în Anexa nr.1 la adresa, respectiv înaintarea, în format editabil, a datelor solicitate în Anexa nr.2 la adresă, și dispune ca toate direcțiile societății să aducă la îndeplinire dispozițiile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, referitoare la documentele și informațiile pe care întreprinderea publică are obligația de a le publica pe pagina proprie de internet, respectiv să informeze cât mai repede Consiliul de Administrație cu privire la încărcarea pe site a acestora.

17.Ia act de informarea referitoare la adresa Ministerului Energiei - Compartiment Administrarea Participațiilor Statului nr.222428/03.09.2024 prin care se solicită observații însoțite de eventuale amendamente la proiectul de lege transmis, privind securitatea cibernetică.

HCA nr.28/30.09.2024

Aprobă încheierea contractului de furnizare gaze naturale în regim de ultimă instanță cu societatea PREMIER ENERGY S.R.L., în baza Notei de fundamentare nr.21484 din data de 26.09.2024, pentru perioada octombrie 2024 - martie 2025, începând cu data de 01.10.2024, ora 07:00, până la data de 01.04.2025, ora 06:59, valoare estimată 62.184.000,00 lei fără TVA, cantitate estimată 200.000 MWh, inclusiv modalitatea de constituire a garanției prin plata în avans conform facturii de avans emisă, urmând ca, la finalizarea contractului FUI să se efectueze regularizarea consumurilor efectiv realizate cu cele estimate. Se va informa Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la încheierea contractului de furnizare gaze naturale în regim de ultimă instanță cu PREMIER ENERGY S.R.L..

HCA nr.29/03.10.2024

1. Aprobă încheierea acordului-cadru între Societatea Electrocentrale Craiova S.A. și Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă - CFR MARFĂ, având ca obiect prestarea de „SERVICII DE TRANSPORT FEROVIAI DE CĂRBUNE”, cu durata de 38 de luni, în valoare de 75.972.000,00 lei, conform Raportului procedurii nr.21641/30.09.2024 emis de Compartimentul Comercial (Nota de fundamentare nr.21825/02.10.2024). Se va informa Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu privire la încheierea acordului cadru între Societatea Electrocentrale Craiova S.A. și Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă - CFR MARFĂ, având ca obiect prestarea de „SERVICII DE TRANSPORT FEROVIAI DE CĂRBUNE”.

2. Ratifică contractele de vânzare-cumpărare „CertIFICATE DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERĂ TIP EUA (certIFICATE DE CO₂)” tranzacționate prin BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI - RINGUL CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERĂ, Ordin Inițiator nr.386-2024 (perioada de tranzacționare 01.05.2024-30.06.2024), pentru 30.000 de certificate tip EUA (Nota de fundamentare nr.17804/31.07.2024).

3. Ratifică contractele de vânzare-cumpărare „CertIFICATE DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERĂ TIP EUA (certIFICATE DE CO₂)” tranzacționate prin BURSA ROMÂNĂ DE MĂRFURI - RINGUL CERTIFICATELOR DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERĂ, Ordin Inițiator nr.386-2024 (perioada de tranzacționare 01.07.2024-30.09.2024), pentru 40.000 de certificate tip EUA (Nota de fundamentare nr.21485/26.09.2024).

4. Avizează Nota de informare nr.17737/31.07.2024 referitoare la „Raportul privind achiziția de CERTIFICATE DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERA TIP EUA (certIFICATE EMISII CO₂) de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A., în perioada 01.05.2024 - 30.06.2024.

conform Ordinului Inițiator nr.386-2024, tranzacționate prin Bursa Română de Mărfuri (B.R.M.)”, pentru a fi înaintată spre prezentare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

5. Avizează Nota de informare nr.21826/02.10.2024 referitoare la „Raportul privind achiziția de CERTIFICATE DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERA TIP EUA (certIFICATE emisii CO₂) de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A., în perioada 01.07.2024 - 30.09.2024, conform Ordinului Inițiator nr.386-2024, tranzacționate prin Bursa Română de Mărfuri (B.R.M.)”, pentru a fi înaintată spre prezentare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

6. Aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 11.11.2024, ora 12:00, la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A. din Craiova, str.Bariera Vlăcii, nr.195, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 11.10.2024, 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 12.11.2024, 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 va fi următoarea:

1. Aprobarea limitelor generale ale polițelor de asigurare tip „directors & officers liability”, pentru membrii Consiliului de Administrație selectați, conform dispozițiilor art.39 alin.2 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 și prin Legea nr.187/2023, republicată cu modificările și completările ulterioare, respectiv „Plata asigurării de răspundere profesională este asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat în cuantum și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară”.
2. Prezentarea Notei de informare nr.17737/31.07.2024 referitoare la „Raportul privind achiziția de CERTIFICATE DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERA TIP EUA (certIFICATE emisii CO₂) de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A., în perioada 01.05.2024 - 30.06.2024, conform Ordinului Inițiator nr.386-2024, tranzacționate prin Bursa Română de Mărfuri (B.R.M.)”.
3. Prezentarea Notei de informare nr.21826/02.10.2024 referitoare la „Raportul privind achiziția de CERTIFICATE DE EMISII DE GAZE CU EFECT DE SERA TIP EUA (certIFICATE emisii CO₂) de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A., în perioada 01.07.2024 - 30.09.2024, conform Ordinului Inițiator nr.386-2024, tranzacționate prin Bursa Română de Mărfuri (B.R.M.)”.
4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

7. Avizează Nota de informare nr.19741/02.09.2024 cu privire la capacitatea financiară a societății Electrocentrale Craiova S.A. de a participa la proiectul de investiții „Modernizarea rețelei de termoficare urbană primară a municipiului Craiova”, în vederea obținerii finanțării 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”, respectiv detaliile referitoare la sursa sumelor ce fac obiectul „contribuțiilor proprii”, pentru a fi înaintată spre prezentare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

8. Aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 11.11.2024, ora 12:30, la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A. din Craiova, str.Bariera Vlçcii, nr.195, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 11.10.2024, stabilită ca dată de referință. În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de 12.11.2024, în același loc și la aceeași oră. Data de referință indicată va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua adunări. Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi următoarea:

1. Prezentarea Notei de informare nr.19741/02.09.2024 cu privire la capacitatea financiară a societății Electrocentrale Craiova S.A. de a participa la proiectul de investiții „Modernizarea rețelei de termoficare urbană primară a municipiului Craiova”, în vederea obținerii finanțării 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”, respectiv detaliile referitoare la sursa sumelor ce fac obiectul „contribuțiilor proprii”.
2. Aprobarea asigurării cofinanțării și acoperirea de către Societatea Electrocentrale Craiova S.A. a contravalorii cheltuielilor neeligibile aferente proiectului de investiții „Modernizarea rețelei de termoficare urbană primară a municipiului Craiova”, în vederea obținerii finanțării 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. (Nota de fundamentare nr. 14709/25.06.2024)
3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

HCA nr.30/03.10.2024

1. Aprobă angajamentul care implică obligații importante din partea Societății Electrocentrale Craiova S.A., respectiv virarea sumei de 18.969.977,60 lei, reprezentând diferența dintre valoarea garanției de 350.000.000,00 lei (aprobată în favoarea Complexului Energetic Oltenia S.A. pentru garantarea Contractului de împrumut certificate CO₂ încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea Electrocentrale Craiova S.A. nr.1551/CEO/26.09.2024 și nr.151/ELC/26.09.2024) și valoarea efectivă a creditului de 331.030.022,40 lei (acordat în baza Contractului de credit nr.10-CST-DFGANCS, din data de 27.09.2024, încheiat între EXIM BANCA ROMÂNEASCA S.A. și Societatea Electrocentrale Craiova S.A.), în contul Escrow cod IBAN RO22BRMA107002527398RO03, aferent convenției Escrow nr.181691 din data de 27.09.2024, pentru asigurarea garanției integrale, în valoare totală de 400.000.000,00 lei (18.969.977,60 lei + 331.030.022,40 lei + 50.000.000,00 lei) a contractului de împrumut a 960.000 de certificate de CO₂ (Nota de fundamentare nr.21670/30.09.2024). Se va informa Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu privire la aprobarea angajamentului care implică obligații importante din partea Societății Electrocentrale Craiova S.A..

HCA nr.31/03.10.2024

1. Ia act de prezentarea Notei de informare nr.17736/31.07.2024 referitoare la Raportul privind situația contractelor și a operațiunilor încheiate de societate în trimestrul II (01.04.2024-30.06.2024)

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.

2.Ia act de prezentarea Raportului cu privire la cauzele care au determinat nerespectarea termenului stabilit pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Electrocentrale Craiova S.A. nr.21669/30.09.2024, solicitat de Consiliul de Administrație (Hotărârea C.A. nr.23/02.08.2024 - punctul 12) și dispune comunicarea unui extras din procesul-verbal al ședinței, punctul 11, către Ministerul Energiei-Direcția Servicii Interne-Serviciul Inspecție.

3.Ia act de informarea referitoare la adresa Ministerului Energiei nr.222574 din data de 25.09.2024 prin care s-a solicitat transmiterea documentelor cu privire la procedura de selecție a directorilor, conform listei și precizărilor înscrise în adresa A.M.E.P.I.P..

HCA nr.32/03.10.2024

1.Ia act de actualizarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a datelor de identificare ale membrului consiliului de administrație Ioniță Ion-Valeriu, ca urmare a modificării cărții de identitate.

2.Ia act de actualizarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj a datelor de identificare ale membrului consiliului de administrație Durle Dumitru-Cosmin, ca urmare a modificării cărții de identitate.

3.Împuternicește 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.33/11.10.2024

1.Aprobă încheierea primului contract subsecvent la acordul - cadru nr.157/ELC/03.10.2024, având ca obiect prestarea de „Servicii de transport feroviar de cărbune”, cu durata de 12 luni, la valoarea de 23.651.500,00 lei fără TVA, cu Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR - MARFĂ S.A.”, pentru transportul unei cantități totale de 1.850.000 tone de cărbune pentru o perioadă de 12 luni, pe relațiile: Motru Est - Cernele 1.800.000 tone la tariful de 12,83 lei/tonă fără TVA (23.094.000,00 lei fără TVA) și Ploșoru - Cernele 50.000 tone la tariful de 11,15 lei/tonă fără TVA (557.500,00 lei fără TVA). (Nota de fundamentare nr.22288/10.10.2024) Se va informa A.G.A. cu privire la încheierea primului contract subsecvent la acordul-cadru nr.157/ELC/03.10.2024, având ca obiect prestarea de „Servicii de transport feroviar de cărbune”.

2.Avizează Nota de informare nr.22259/10.10.2024 referitoare la „aprobarea de către Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.30/03.10.2024, a angajamentului care implică obligații importante din partea Societății Electrocentrale Craiova S.A., respectiv virarea sumei de 18.969.977,60 lei, reprezentând diferența dintre valoarea garanției de 350.000.000,00 lei (aprobată în favoarea Complexului Energetic Oltenia S.A. pentru garantarea Contractului de împrumut certificate CO₂ încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea Electrocentrale Craiova S.A. nr.1551/CEO/26.09.2024 și nr.151/ELC/26.09.2024) și valoarea efectivă a creditului de 331.030.022,40 lei (acordat în baza Contractului de credit nr.10-CST-DFGANCS, din data de 27.09.2024, încheiat între EXIM BANCA ROMÂNEASCA S.A. și Societatea Electrocentrale Craiova S.A.), în contul Escrow cod IBAN RO22BRMA107002527398RO03, aferent convenției Escrow nr.181691 din data de 27.09.2024, pentru asigurarea garantării integrale, în valoare totală de 400.000.000,00 lei (18.969.977,60 lei + 331.030.022,40 lei + 50.000.000,00 lei) a contractului de împrumut a 960.000 de certificate de CO₂” pentru a fi înaintată spre prezentare Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor. (Anexa nr.2)

3. Aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în temeiul dispozițiilor art.121 din Legea societăților nr.31/1990, pentru data de 17/18.10.2024, ora 12:30, la sediul Ministerului Energiei, str. Academiei nr.39-41, sector 1, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 11.10.2024, stabilită ca dată de referință. Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi următoarea:

1. Prezentarea Notei de informare nr.22259/10.10.2024 referitoare la „aprobarea de către Consiliul de Administrație, prin Hotărârea nr.30/03.10.2024, a angajamentului care implică obligații importante din partea Societății Electrocentrale Craiova S.A., respectiv virarea sumei de 18.969.977,60 lei, reprezentând diferența dintre valoarea garanției de 350.000.000,00 lei (aprobată în favoarea Complexului Energetic Oltenia S.A. pentru garantarea Contractului de împrumut certificate CO₂ încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea Electrocentrale Craiova S.A. nr.1551/CEO/26.09.2024 și nr.151/ELC/26.09.2024) și valoarea efectivă a creditului de 331.030.022,40 lei (acordat în baza Contractului de credit nr.10-CST-DFGANCS, din data de 27.09.2024, încheiat între EXIM BANCA ROMÂNEASCA S.A. și Societatea Electrocentrale Craiova S.A.), în contul Escrow cod IBAN RO22BRMA107002527398RO03, aferent convenției Escrow nr.181691 din data de 27.09.2024, pentru asigurarea garantării integrale, în valoare totală de 400.000.000,00 lei (18.969.977,60 lei + 331.030.022,40 lei + 50.000.000,00 lei) a contractului de împrumut a 960.000 de certificate de CO₂”.
2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.E.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

HCA nr.34/04.11.2024

1. Avizează Nota de fundamentare nr.23566/31.10.2024 în vederea aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a limitelor generale ale polițelor de asigurare tip „directors & officers liability”, pentru membrii Consiliului de Administrație selectați, conform dispozițiilor art.39 alin.2 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 și prin Legea nr.187/2023, republicată cu modificările și completările ulterioare „Plata asigurării de răspundere profesională este asigurată de întreprinderea publică, nu face parte din remunerație și va fi menționată în contractul de mandat în cuantum și limitele de răspundere stabilite de autoritatea publică tutelară” și dispune comunicarea acesteia tuturor acționarilor.

HCA nr.35/04.11.2024

1. Ia act de Nota de informare nr.23741/04.11.2024 referitoare la sancțiunea contravențională ce a fost aplicată pentru nerespectarea prevederilor din Autorizația Integrată de Mediu nr.74/07.07.2016, în valoare de 50000 lei (achitat 25000 lei), conform Proces-Verbal de constatare și sancționare a contravenției Seria GNM nr.014218/30.10.2024, întocmit de comisarii Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Dolj (GNM CJ Dj) și dispune conducerii executive:

- a) ducerea la îndeplinire cu celeritate a dispozițiilor/măsurilor din procesul - verbal de constatare,
- b) luarea tuturor măsurilor conexe/necesare pentru a evita astfel de situații pe viitor (e.g. imprastieri de cenusa),
- c) informarea Consiliului de Administrație cu privire la remedierea deficiențelor din procesul-verbal de constatare,

- d) informarea Consiliului de Administrație la fiecare trei luni sau ori de câte ori este necesar cu privire la aspectele de mediu ale societății.

HCA nr.36/07.11.2024

1. Avizează Nota de informare nr.23939/07.11.2024 pentru completarea Notei de informare nr.19741/02.09.2024 cu privire la capacitatea financiară a societății Electrocentrale Craiova S.A. de a participa la proiectul de investiții „Modernizarea rețelei de termoficare urbană primară a municipiului Craiova”, în vederea obținerii finanțării 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”, respectiv detaliile referitoare la sursa sumelor ce fac obiectul „contribuțiilor proprii” și dispune comunicarea acestora tuturor acționarilor.

HCA nr.37/14.11.2024

1. Aprobă demararea procedurii pentru atribuirea unui contract, prin „Negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare”, pentru achiziția lucrărilor de proiectare și execuție, în vederea realizării obiectivului de investiții „Capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență de 295 MW, pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.”, valoare estimată 1.077.352.290 lei fără TVA (Nota de fundamentare nr.24238/13.11.2024). Se va informa A.G.A. cu privire la demararea procedurii pentru atribuirea unui contract, prin „Negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare”, pentru achiziția lucrărilor de proiectare și execuție, în vederea realizării obiectivului de investiții „Capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență de 295 MW, pentru Societatea Electrocentrale Craiova S.A.”, valoare estimată 1.077.352.290 lei fără TVA.

2. Ia act de informarea verbală cu privire la comunicarea către membrii Consiliului de Administrație a hotărârilor AGOA nr.14/11.11.2024 și AGEA nr.4/11.11.2024 și dispune, cu privire la punctele 5, 6, 7 și 8 din hotărârea AGEA nr.4/11.11.2024, întocmirea drafturilor documentelor de către toate direcțiile/ serviciile/ compartimentele responsabile și ulterior realizarea unui grup de lucru comun.

HCA nr.38/29.11.2024

1. Aprobă încheierea acordului - cadru având ca obiect prestarea de „SERVICII DE PAZĂ BUNURI ȘI OBIECTIVE AFERENTE SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.” cu durata de 24 luni, la valoarea de 5.169.804,24 lei fără TVA (tarif 24,13 lei/oră/agent) cu S.C. PSG ONE S.R.L., conform Raportului procedurii nr.24528/18.11.2024 emis de Compartimentul Comercial. Se va informa A.G.A. cu privire la încheierea acordului - cadru cu S.C. PSG ONE S.R.L., având ca obiect prestarea de „SERVICII DE PAZĂ BUNURI ȘI OBIECTIVE AFERENTE SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.”.

2. Aprobă încheierea primului contract subsecvent la acordul - cadru având ca obiect prestarea de „SERVICII DE PAZĂ BUNURI ȘI OBIECTIVE AFERENTE SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.”, cu durata de 12 luni, la valoarea de 2.584.805,60 lei fără TVA (tarif 24,13 lei/oră/agent, precizat în acordul - cadru) cu S.C. PSG ONE S.R.L.. Se va informa A.G.A. cu privire la încheierea primului contract subsecvent la acordul - cadru cu S.C. PSG ONE S.R.L., având ca obiect prestarea de „SERVICII DE PAZĂ BUNURI ȘI OBIECTIVE AFERENTE SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.”.

HCA nr.39/05.12.2024

1. Aprobă demararea procedurii de achiziție a polițelor de asigurare de răspundere civilă profesională pentru directorul general și directorul economic selectați, conform dispozițiilor art.6B lit.c din contractele de mandat ale acestora și în condițiile legii privind achizițiile publice.

2. Ia act de Nota de informare nr.25062/26.11.2024 privind regularizarea valorii voucherelor de vacanță prin alocarea sumei brute de 2.072.846 lei (499 salariați * 4.154 lei) din rândul 90 „alte bonificații conform CCM” și stornarea sumei de 1.020.718 lei din rândul 96 (vouchere de vacanță), respectiv dispune conducerii executive să ia măsurile legale pentru reglementarea situației.

3. Aprobă și își însușesc Raportul Consiliului de Administrație aferent semestrului I al anului 2024 (01.01.2024-30.06.2024) în vederea prezentării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

4. Avizează Nota de informare nr.23093/23.10.2024 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul III - 2024 (01.07.2024 -30.09.2024), 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.

5. Aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 13.01.2025, ora 12:00, la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A. din Craiova, str.Bariera Vlçcii, nr.195, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 13.12.2024, 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 14.01.2025, 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 va fi următoarea:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație aferent semestrului I al anului 2024 (01.01.2024-30.06.2024).
2. Prezentarea Notei de informare nr.23093/23.10.2024 referitoare la Raportul privind achiziția de produse, servicii și lucrări pentru trimestrul III - 2024 (01.07.2024 - 30.09.2024), pentru achiziția de produse/ servicii/lucrări cu valoarea mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro/achiziție.
3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de A.G.O.A.. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul societății mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

6. Aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 13.01.2025, ora 12:30, la sediul Societății Electrocentrale Craiova S.A. din Craiova, str.Bariera Vlçcii, nr.195, județul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 13.12.2024, stabilită ca dată de referință. În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute de Legea societăților, aceasta se va ține în data de 14.01.2025, în același loc și la aceeași oră. Data de referință indicată va rămâne valabilă și în cazul celei de-a doua adunări. Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va fi următoarea:

1. Informarea cu privire la aprobarea demarării procedurii pentru atribuirea unui contract, prin „Negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare”, pentru achiziția lucrărilor de proiectare și execuție, în vederea realizării obiectivului de investiții „Capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență de 295 MW, pentru Societatea

Electrocentrale Craiova S.A.”, valoare estimată 1.077.352.290 lei fără TVA (Nota de fundamentare nr.24238/13.11.2024).

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

7.Avizează Raportul de Audit Public Intern al misiunii de audit: „Organizarea și funcționarea Compartimentului Tehnologia Comunicațiilor și Informațiilor” nr.21117/23.09.2024 (Nota de fundamentare nr.22628/16.10.2024).

8.Avizează Planul de audit intern pentru anul 2025 nr.22629/16.10.2024 (Nota de fundamentare nr.22630/16.10.2024).

9.Ia act de prezentarea Notei de informare nr.23094/23.10.2024 referitoare la Raportul privind situația contractelor și a operațiunilor încheiate de societate în trimestrul III-2024 (01.07.2024-30.09.2024), 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.

10.Ia act de prezentarea Raportului trimestrial privind execuția mandatului directorului general nr.394/21.11.2024, aferent trimestrului III - anul 2024.

11.Ia act de informarea referitoare la adresa Ministerului Energiei - CAPS nr.222817 din data de 28.10.2024 prin care se solicită documente suplimentare cu privire la procedura de selecție a directorului general și a directorului economic.

12.Ia act de informarea referitoare la Ordinul de Serviciu al Ministerului Energiei - Direcția Servicii Interne - Serviciul Inspecție nr.8004/SIB/19.11.2024 (SEC nr.24967 din data de 25.11.2024), privind efectuarea unei misiuni de inspecție la Societatea Electrocentrale Craiova S.A., începând cu data de 25.11.2024.

13.Aprobă ratificarea contractului nr.180/ELC/15.11.2024 ce are ca obiect „Împrumut cărbune energetic tip lignit din stocul rezerva de stat încheiat cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - ANRSPS UT 515 București”. Se va informa AGA cu privire la ratificarea contractului nr.180/ELC/15.11.2024 ce are ca obiect „Împrumut cărbune energetic tip lignit din stocul rezerva de stat încheiat cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale - ANRSPS UT 515 București”. Se va informa Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la încheierea și ratificarea contractului nr.180/ELC/15.11.2024.

14.Ia act de informarea referitoare la adresa Ministerului Energiei - Compartiment Guvernanță Corporativă nr.223070/03.12.2024 prin care este transmisă Notificarea AMEPIP cu privire la transparența și obligația de raportare prevăzute de OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (adresa nr.8757/29.11.2024) și dispune:

- Direcției Economice și celorlalte structuri impactate să publice cu celeritate pe site-ul societății informațiile prevăzute de dispozițiile art.51 din OUG nr.109/2011;
- efectuarea unei adrese către Ministerul Energiei - Compartiment Guvernanță Corporativă prin care se va solicita comunicarea procedurii prin care s-a făcut selecția membrilor consiliului de administrație, pentru a fi publicată pe site-ul societății.

1.3. Activitatea comitetelor consultative în anul 2024

1.3.1 Comitetul de Nominalizare și Remunerare

În cursul 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 governanța corporativă a întreprinderilor publice.

În anul 2024 au avut loc 6 ședințe ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare în urma cărora au fost adoptate un număr de 6 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.215 din 02.08.2024**

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 Băsescu, începând cu data de 04.03.2024;
- să stabilească remunerația fixă brută lunară a directorului economic în cuantum 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 PROFILUL CANDIDATULUI PENTRU POZIȚIA DE DIRECTOR GENERAL al Societății Electrocentrale Craiova S.A..
- a aprobat cu majoritatea voturilor membrilor prezenți, 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 scurta pentru selectarea candidaților pentru poziția de director general.
- a aprobat Lista scurta pentru selectarea candidaților pentru poziția de director economic.

- a aprobat Raportul final pentru poziția de director general.
- a aprobat Raportul final pentru poziția de director economic.
- 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.
- a recomandat Consiliului de Administrație să stabilească remunerația fixă brută lunară a directorului general în cuantumul celei actuale.
- a recomandat Consiliului de Administrație 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.
- a recomandat Consiliului de Administrație să stabilească remunerația fixă brută lunară a directorului economic în cuantumul celei actuale.

RCNR nr.215 din 02.08.2024

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

- a aprobat Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație, directorului general și directorului economic, aferent anului 2023.
- a recomandat Consiliului de Administrație să aprobe Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație, directorului general și directorului economic, aferent anului 2023.

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 ca a formulat propuneri de numire pentru funcția de director general,
- asigurarea continuității actului de conducere executivă a Societății, CNR a emis recomandare către CA, în sensul ca a formulat propuneri de numire pentru funcția de director economic,
- elaborarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administrație, Directorului General și Directorului Economic în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023;
- 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

În cursul anului 2024, Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Administrație, în colaborare cu Direcția Contabilitate a Societății, a monitorizat activitatea de audit și a purtat discuții cu auditorii interni și externi ai societății asupra scopului general și asupra planurilor de audit.

Perioada semestrului I al anului 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.

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

În anul 2024 au avut loc 5 ședințe ale Comitetului de Audit în urma cărora au fost adoptate un număr de 5 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.216 din 02.08.2024**
- **RCA nr.404 din 05.12.2024**

RCA nr.21 din 02.02.2024

Comitetul de Audit a recomandat Consiliului de Administrație al Societatii:

- să avizeze Planul multianual de audit intern pe perioada 2023-2025, actualizat, nr.28271/18.12.2023.
- să avizeze Planul anual de audit intern pentru anul 2024, nr.28360/19.12.2023.
- să avizeze 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 dezbaterile 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..

RCA nr.216 din 02.08.2024

Comitetul de Audit a recomandat Consiliului de Administrație al Societatii să avizeze Nota de fundamentare nr.17691/30.07.2024 pentru a aproba Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

- i. Situațiile financiare ale Societății Electrocentrale Craiova S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023, însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul Administratorilor și analiza pierderii aferente anului 2023 în sumă de 224.249.426 lei;
- ii. Modul de acoperire a pierderii contabile înregistrate în exercițiul financiar al anului 2023 să se facă la o dată ulterioară depunerii situațiilor financiare;
- iii. Descărcarea de gestiune a directorului general și a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2023, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2023.

Comitetul de Audit a recomandat Consiliului de Administrație al Societatii să avizeze Raportul de Audit Public Intern al misiunii de audit „Modul de organizare a activității de gestiune a resurselor umane din cadrul Societății Electrocentrale Craiova S.A.” nr.13141/03.06.2024.

RCA nr.404 din 05.12.2024

Comitetul de Audit a recomandat Consiliului de Administrație al Societatii:

- să avizeze Raportul de Audit Public Intern al misiunii de audit: „Organizarea și funcționarea Compartimentului Tehnologia Comunicațiilor și Informațiilor” nr.21117/23.09.2024.
- să avizeze Planul de audit intern pentru anul 2025 nr.22629 /16.10.2024.

Ședințele Comitetului de Audit desfășurate în cursul anului 2024 au dezbătut în principal următoarele subiecte:

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

1.3.3 Comitetul de Gestionare a Riscurilor

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

În cursul 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

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

1.4. Execuția obligațiilor prevăzute în contractele de mandat ale directorilor în anul 2024

Contractele de mandat încheiate cu directorul general Vasile Dan și directorul economic Bănescu Cristian-Emil (aferele semestrului I al anului 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, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Contractul de mandat încheiat cu directorul general Voican Lorena (aferele semestrului II al anului 2024) este înregistrat sub numărul 5167/01.07.2024, iar actul adițional nr.1 la contractul de mandat (nr.16309/15.07.2024) cuprinde în anexă indicatori cheie de performanță, întrucât directorul general a avut mandat definitiv, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Prin adresa nr.222994/20.11.2024 Ministerul Energiei a solicitat, ca urmare a corespondenței purtate cu AMEPIP, refacerea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi și pentru directori, cu încadrarea în pragurile minime recomandate de către AMEPIP, pentru a fi negociați cu reprezentanții Ministerului Energiei, ulterior supuși avizării AMEPIP și aprobării AGA, urmând să fie prevăzuți în anexele la contractele de mandat.

Contractul de mandat încheiat cu directorul economic Bănescu Cristian-Emil (aferele semestrului II al anului 2024) este înregistrat sub numărul 5168/01.07.2024, iar actul adițional nr.1 la contractul de mandat (nr.16310/15.07.2024) cuprinde în anexă indicatori cheie de performanță, întrucât directorul general a avut mandat definitiv, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Prin adresa nr.222994/20.11.2024 Ministerul Energiei a solicitat, ca urmare a corespondenței purtate cu AMEPIP, refacerea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi și pentru directori, cu încadrarea în pragurile minime recomandate de către AMEPIP, pentru a fi negociați cu reprezentanții

Ministerului Energiei, ulterior supuși avizării AMEPIP și aprobării AGA, urmând să fie prevăzuți în anexele la contractele de mandat.

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:

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

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

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

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr.20/04.07.2024 au fost aprobate: Componenta de administrare a Planului de administrare al Societății Electrocentrale Craiova S.A, pentru perioada 2024-2028, elaborată de Consiliul de Administrație, Componenta de management a Planului de administrare al Societății Electrocentrale Craiova S.A, pentru perioada 2024-2028, elaborată de directorul general și directorul economic, Planul de administrare al Societății Electrocentrale Craiova S.A., pentru perioada 2024-2028. S-a solicitat avizarea de către AMEPIP a indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație, directorului general și directorului economic și s-a dispus convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru: negocierea și aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai membrilor Consiliului de Administrație al Societății Electrocentrale Craiova S.A., negocierea și aprobarea indicatorilor-cheie de performanță financiari și nefinanciari ai directorului general și directorului economic ai Societății Electrocentrale Craiova S.A..

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.8/09.07.2024 au fost aprobați indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al Societății Electrocentrale Craiova S.A, care au constituit anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății.

Prin adresa nr.222994/20.11.2024 Ministerul Energiei a solicitat, ca urmare a corespondenței purtate cu AMEPIP, refacerea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi și pentru directori, cu încadrarea în pragurile minime recomandate de către AMEPIP, pentru a fi negociați cu reprezentanții Ministerului Energiei, ulterior supuși avizării AMEPIP și aprobării AGA, urmând să fie prevăzuți în anexele la contractele de mandat.

✓ 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 și directorul economic au negociat cu organizatiile sindicale reprezentative și au încheiat:

- *Act Adicional nr.8 la Contractul Colectiv de Munca nr.3/10.01.2023, având număr de înregistrare la ITM 5591/29.03.2024, fiind operat în Registrul unic de evidența al ITM la*

numarul 8/17 din data de 28.03.2023 si isi produce efectele din 30.03.2024 pana la 30.04.2024;

- Contract Colectiv de Munca nr.66/26.04.2024 avand număr de inregistrare la ITM 7685/26.04.2024, fiind operat in Registrul unic de evidenta al ITM la numarul 66 din data de 26.04.2024 si isi produce efectele din 01.05.2024 pana la 30.04.2026;
- Act Adititional nr.1 la Contractul Colectiv de Munca nr.66/26.04.2024, avand număr de inregistrare la ITM 20917/13.11.2024, fiind operat in Registrul unic de evidenta al ITM la numarul 1/43 din data de 13.11.2024 si isi produce efectele din 11.11.2024 pana la 30.04.2026;
- Act Adititional nr.2 la Contractul Colectiv de Munca nr.66/26.04.2024, avand număr de inregistrare la ITM 22853/12.12.2024, fiind operat in Registrul unic de evidenta al ITM la numarul 2/45 din data de 12.12.2024 si isi produce efectele din 11.12.2024 pana la 30.04.2026.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

✓ 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-financiar din bugetele de venituri și cheltuieli, în formatul și la termenele stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice sau prin circular, conform prevederilor legale în vigoare.

Formularul S1001 s-a transmis electronic la Ministerul Finantelor Publice astfel: pentru trimestrul I - 2024 (index 715160201/25.04.2024).

Formularul S1001 s-a transmis electronic la Ministerul Finantelor Publice astfel: pentru trimestrul II - 2024 (index 757461104/24.07.2024).

Formularul S1001 s-a transmis electronic la Ministerul Finantelor Publice astfel: pentru trimestrul III - 2024 (index 801512716 din 25.10.2024).

Formularul S1001 s-a transmis electronic la Ministerul Finantelor Publice astfel: pentru trimestrul IV - 2024 - index 845294344 din 27.01.2025.

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

(i) acte frauduloase comise de membrii Consiliul de Administrație, directorii Societatii 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 in 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, in lipsa acesteia, daca respectivul litigiu depaseste 5% din valoarea activului net al Societatii.

Prin hotărârea nr.35/04.11.2024, Consiliului de Administrație a luat act de Nota de informare nr.23741/04.11.2024 referitoare la sancțiunea contravențională ce a fost aplicată pentru nerespectarea prevederilor din Autorizația Integrată de Mediu nr.74/07.07.2016, în valoare de 50000 lei (achitat 25000 lei), conform Proces-Verbal de constatare și sancționare a contravenției Seria GNM nr.014218/30.10.2024, întocmit de comisarii Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Judetean Dolj (GNM CJ Dj) și a dispus conducerii executive:

a) *ducerea la îndeplinire cu celeritate a dispozițiilor/masurilor din procesul - verbal de constatare,*

b) *luarea tuturor măsurilor conexe/necesare pentru a evita astfel de situații pe viitor (e.g. imprastieri de cenusa),*

c) *informarea Consiliului de Administrație cu privire la remedierea deficiențelor din procesul-verbal de constatare,*

d) *informarea Consiliului de Administrație la fiecare trei luni sau ori de cate ori este necesar cu privire la aspectele de mediu ale societatii.*

Prin adresa nr.426/11.12.2024 a Compartimentului Protecția Muncii s-a comunicat Consiliului de Administrație evenimentul produs în incinta societății, la Secția Exploatare-Combustibil, în data de 10.12.2024.

✓ 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 Administratie, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Administratie prin lege, prin Actul Constitutiv sau prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administratie.

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

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

Nu a fost cazul.

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

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

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

Activitatea de producere a energiei electrice și termice

În anul 2024 S.E. Craiova S.A a realizat o producție de energie electrică de 766.750 MWh, cu o putere medie orară de 87,3 MWh, cu un consum specific de combustibil de 433,73 gcc/kWh și un consum propriu tehnologic de 16,4 %, respectiv o producție de energie termică de 525.778 Gcal, cu un consum specific termic de 184,85 kgcc/Gcal și un consum propriu termic de 85,29 kWh/Gcal.

Nr. crt.	Indicator	U.M.	Realizat 2023	Programat 2024	Realizat 2024	Diferență	Grad de realizare 2024 (%)
1	2	3	6	5	6	7=6-5	8=6/5*100
1	Energie electrică produsă	MWh	781.816	810.000	766.750	-43.250	94,7
2	Energie electrică livrată	MWh	610.802	624.200	593.701	-30.499	95,1
3	Energie termică produsă	Gcal	541.721	526.000	525.778	-222	cu 0,04 % mai puțin
4	Energie termică livrată	Gcal	392.039	368.000	351.556	-16.444	cu 4,5 % mai puțin
5	Consum propriu tehnologic energie electrică	%	15,54	16,60	16,40	cu 1,2 % mai mic	
6	Consum propriu tehnologic energie termică	kWh/Gcal	83,23	79,90	85,29	cu 6,7 % mai mare	
7	Consum specific brut pentru producere energie electrică	gcc/kWh	425,77	403,14	433,73	cu 7,6 % mai mare	
8	Consum specific brut pentru producere energie termică	kgcc/Gcal	186,66	189,70	184,85	cu 2,6 % mai mic	

În rețelele de 110kV s-a livrat o cantitate de energie electrică de 593.473 MWh, iar cantitatea de 228 MWh a fost vândută direct prin rețelele electrice de 0,4 kV și 6 kV consumatorilor de pe platformă.

În anul 2024 *producția de energie electrică realizată* de S.E. Craiova S.A. a fost mai mică cu 15.066 MWh față de anul 2023 și cu 43.250 MWh mai mică față de producția planificată pentru anul 2024. Nerealizarea producției planificate pentru anul 2024 a avut următoarele cauze:

- oprirea grupului energetic nr.1 în reparație planificată 1386, în reparații accidentale 2245 ore și 2236 ore în rezervă;
- oprirea grupului energetic nr.2 în reparație planificată 186, în reparații accidentale 1669 ore și 2415 ore în rezervă.

Producția de energie termică a fost mai mică cu 15.943 Gcal față de anul 2023 și cu 222 Gcal mai mică față de producția planificată.

În ceea ce privește consumul specific brut electric de combustibil convențional, acesta a înregistrat o creștere cu 1,9 % față de valoarea realizată în anul 2023 și cu 7,6 % mai mare față de cel planificat, cauzele acestei creșteri fiind numărul mare de opriri - porniri ale grupurilor energetice, consumului mare de gaze naturale din cauza calității slabe a cărbunelui achiziționat.

Consumul propriu termic a înregistrat o creștere cu 2,5 % față de anul 2023 și o creștere cu 6,7 % față de cel planificat.

Consumul propriu electric a înregistrat o creștere cu 5,5 % față de anul 2023 și o scădere cu 1,2 % față de cel planificat.

3. REZULTATELE ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII

Valoarea totală a realizărilor din fonduri de investiții în perioada 01.01.2024-31.12.2024 este de 8.170.473,14 lei, reprezentând un procent de 76,60 % din valoarea totală a investițiilor prevăzute în Programul de investiții 2024 al Societății Electrocentrale Craiova SA .

Valorile realizate în perioada 01.01.2024-31.12.2024 pe principalele lucrări de investiții aflate în derulare sunt prezentate în tabelul următor:

Societatea	Denumirea investiției	U.M	Valoare
S.E. Craiova S.A.	Capacitati noi de producere energie electrica si termica pe gaze naturale de inalta cogenerare de 295 MW	mii lei	608.468,55
	SPF+SF-Modernizare retea termoficare primara	mii lei	716.974,36

Valoarea punerilor în funcțiune de la începutul lunii ianuarie până la finalul lunii decembrie 2024 este de 3.933.747 lei.

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” reprezintă depunerea candidaturilor potențialilor ofertanți a avut data limită 10.06.2024. Au fost depuse 5 candidaturi.

După parcurgerea etapei I de calificare, în cadrul procedurii de achiziție, în data de 19.08.2024 au fost emise 4 invitații de depunere a ofertelor tehnice și financiare.

La data stabilită pentru depunerea ofertelor (23.10.2024 ora 13.00) nu s-a depus nici o ofertă deși în competiție mai rămăseseră doi potențiali ofertanți (AVAX SA și Asocieria ELSEWEDY FOR ELECTRIC APPLIANCES – INDUSTRIAL PROJECTS – ENERGY AND GENERATION WLL – ASCO CONSTRUCTII SRL – ANSALDO ENERGIA SPA).

După ce ora de depunere a ofertelor a fost depășită, reprezentanții ai Asocierii ELSEWEDY-ASCO-ANSALDO au comunicat faptul că, în afara de termenul de depunere a ofertelor – considerat prea scurt, motivele neprezentării ofertei sunt, pe fond, legate de bugetul alocat lucrării de către beneficiar și termenul de execuție foarte mic (24 luni) față de termenele uzuale de pe piața de profil (36 luni).

Pe parcursul întâlnirilor cu potențiali participanți la procedura ca EPC Contractor sau furnizori de tehnologie- ca parte a activității de testare/verificare preliminară a pietei, anterior lansării procedurii de achiziție, au exprimat rezerve și îngrijorări privind bugetul alocat și termenul de execuție solicitat și reprezentanții ai principalelor firme producătoare de echipamente (Siemens, GE, ANSALDO). Având în vedere constrangerile contractului de finanțare din PNRR și situația financiară a societății, SE Craiova nu a putut modifica bugetul alocat și nici termenul de execuție solicitat.

Deoarece nu s-a depus nici o ofertă la data limită (23.10.2024), SE Craiova SA a anulat procedura în derulare (Raport nr.23824/05.11.2024).

În urma notificării Societății Electrocentrale Craiova SA nr. 160/24.10.2024 prin care a fost informat Ministerul Energiei de rezultatul procedurii de achiziție „Negociere competitivă”, prin adresa nr. 240742/DGI/30.10.2024, Ministerul Energiei a recomandat aplicarea prevederilor art.117 alin (1) lit. a) din Legea 99/2026 privind achizițiile sectoriale, respectiv inițierea procedurii de „Negociere fără invitație prealabilă la o procedură concurențială de ofertare ” în condițiile în care prevederile inițiale ale achiziției inițiale nu se modifică în mod substanțial.

La data de 20.11.2024 a fost demarată o altă procedură de achiziție de tip „Negociere fără invitație prealabilă” pentru atribuirea unui contract având ca obiect „Capacități noi de producere energie electrică și termică pe gaze naturale în cogenerare de înaltă eficiență de 295 MW pentru Societatea Electrocentrale Craiova SA” - proiectare și execuție. Au fost emise 8 invitații către potențiali ofertanți pentru depunere oferte tehnice și financiare. Termenul pentru depunerea ofertelor este 17.02.2025.

Societatea Electrocentrale Craiova SA are în derulare contractul nr. 313/ELC/20.12.2023 pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate “Modernizarea rețelei de termoficare urbana 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 urbana 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 SA.

Obiectivul general al proiectului Reabilitarea și modernizarea rețelei de termoficare urbana primară (transport), respectiv a 40,787 de km de conducte.

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.

În urma analizei din punct de vedere economic și tehnic, efectuată de evaluatori din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Energiei, finanțarea proiectului 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, a fost respinsă (Decizia 249069/11.12.2024).

Societatea Electrocentrale Craiova SA a contestat hotărârea de respingere a finanțării în data de 23.12.2024.

4. MENTENANȚĂ

La nivelul Societății Electrocentrale Craiova S.A., din programul de mentenanță alocat în BVC pentru anul 2024 și actualizat/revizuit prin adresa 20326/11.09.2024 – PAM rev. 2 la suma de 18.800.000 lei (din care valoarea produselor este de 6.150.000 lei și valoarea serviciilor/lucrarilor este de 12.650.000 lei) realizările se prezintă astfel:

- În perioada 01.01.2024 – 30.09.2024 (trimestrele I, II, III - 2024) programul de mentenanță a fost realizat în procent de 51,06 % raportat la valoarea programată pentru 12 luni ale anului 2024, valoarea realizată fiind de 9.599.211 lei (din care valoarea produselor este de 4.701.645 lei și valoarea serviciilor/lucrarilor este de 4,897,566 lei).
- În perioada 01.10.2024-31.12.2024 (trimestrul IV - 2024) programul de mentenanță a fost realizat în procent de 25,02 % raportat la valoarea programată pentru 12 luni ale anului 2024, valoarea realizată fiind de 4.706.797 lei (din care valoarea produselor este de 2.223.392 lei și valoarea serviciilor /lucrarilor este de 2.483.405 lei).
- În trimestrul IV au fost derulate o parte din contractele de reparatii ce nu au putut fi derulate în perioada 01.01.2024 – 30.09.2024 și s-a utilizat baza materiala din depozitul de materiale și pise de schimb achiziționate cu acest scop.
- La data de 31.12.2024 programul de mentenanță a fost realizat în procent de 76,08 % raportat la valoarea programată pentru 12 luni ale anului 2024, valoarea realizată fiind de 14.305.989 lei (din care valoarea produselor este de 6.925.017 lei și valoarea serviciilor/lucrarilor este de 7.380.971 lei).

La nivelul anului 2024, programul de mentenanță este relativ scăzut (76,08%) deoarece în perioada anului 2024, au fost condiții meteorologice cu temperaturi extreme, cu implicații importante pe piața producției de energie electrică, au determinat modificări în programele de reparatii a grupurilor energetice atât ca și perioade de opriri de funcționare cât și ca efectuare de lucrări de reparatii / planificate/programate. Astfel nu au mai fost promovate toate achizițiile de produse/servicii/lucrări care nu se puteau derula în anul 2024, acestea fiind amânate pentru anul 2025.

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 – 31.12.2024	33	2788:49	-	-	33	2788:49	3	2697:00

În perioada 01.01.2024-31.12.2024 au fost un număr de 36 incidente tehnice din care 33 opriri accidentale și 3 retrageri din exploatare care au dus la întreruperea funcționării grupurilor energetice, acestea producând 5485:49 ore de întrerupere în funcționarea grupurilor.

Numărul total de ore de indisponibilitate a grupurilor energetice în această perioadă a fost de 5485:49 ore din care:

- 2788:49 ore (K1 – 1120 ore, K2 – 1668,49 ore) cauzate de incidente tehnice,
- 2697:00 ore astfel:
 - cauzate de retragerile din exploatare (RE) K1 – 1125 ore, K2 – 0,00 ore,
 - reparatii anuale planificate K1 – 1386 ore, K2 – 186 ore.

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

Ruperea paletului de pe trapta a 2 a s-a datorat uzurii fizice (37 ani de la punerea în funcțiune) orelor de funcționare (peste 200.000) precum și factorilor dinamici (forte centrifugale mari la care sunt supuși paletii CJP, alte socuri mecanice anterioare), eroziune produsă de abur și de picăturile de apă care apar în perioadele reci, vibrațiilor proprii ale paletelor.

Declansare intempestiva a turbinei TA2 prin punere la pamant a cheii de verificare izolatie rotorica TG2. Aceasta inchidere a fost comandata de un contact imperfect care a transmis semnal cum ca VIR – TA2 se afla pe pozitia inchis; logica ne avand semnal cum ca VIR – TA2 se afla in pozitia deschis, astfel conform logicii REH contactul imperfect a produs inchiderea VR – IP+MP, activare protectie „putere inversa”, apoi dupa aproximativ 40 sec. a deschis intrerupator IO – 110 Kv si s-a activat protectia generator care a condus la inchiderea reala a VIR – IP + MP.

Pe de alta parte intregul sistem de reglare REH – TA1 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.

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

- Revizie instalatie WFGD si instalatii comune grupuri,
- Reparatie in zidiri capete aspiratie MVC 75 t/h cazan nr. 1 ,
- Cursa nominala de inchidere conform standard este de 38 mm, insa aceasta cursa e mai mare cu 20 mm fata de cursa nominala – probleme la elementele interioare VIR – IP,
- Cursa VIR – MP – nu se realizeaza cursa totala la inchiderea cu – 15 mm.

5. REZULTATELE ACTIVITĂȚII FINANCIARE

5.1 Poziția financiară

Poziția Financiară la data de 31.12.2024

Elemente	UM	Sold la 31.12.2023	Sold la 31.12.2024	Dif. +/-	Dif. %
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2-3/3 sau 3/3-3/2
Active imobilizate					
Imobilizări corporale	Lei	347.309.573	299.133.128	-48.176.445	-13,87
Imobilizări necorporale	Lei	86.646	38.217	-48.429	-55,89
Drepturi de utilizare a activelor luate în leasing	lei				
Investiții în acțiuni	lei				
Alte active imobilizate	lei				
Total active imobilizate	lei	347.396.219	299.171.344	-48.224.875	-13,88
Active circulante					
Stocuri	lei	34.859.671	40.406.562	5.546.891	15,91
Creanțe comerciale	lei	125.820.068	135.601.440	9.781.372	7,77
Alte creanțe	lei	30.186.191	42.330.857	12.144.666	40,23
Cheltuieli înregistrate în avans	Lei	169.035	47.516.874	47.347.839	28.110,67
Alte active financiare	lei				
Numerar și echivalent numerar	lei	99.068.651	397.119.945	298.051.294	300,85
Total active circulante	lei	290.103.616	662.975.678	372.872.062	228,53
Active imobilizate deținute în vederea vânzării	lei				
TOTAL ACTIVE	Lei	637.499.835	962.147.022	324.847.187	150,92
DATORII	lei				
DATORII CURENTE	lei				
Datorii comerciale	lei	153.340.208	162.880.133	9.539.925	6,22
Alte datorii curente*	lei	92.159.653	423.599.793	331.440.140	359,64
Venituri înregistrate în avans	lei				
Împrumuturi	lei		374.310.359	374.310.359	
Subvenții pentru investiții	lei	3.510.700	3.510.700	-	-
Provizioane	lei	260.409.456	301.461.761	41.052.305	11,58
Total datorii pe termen scurt	lei	509.420.016	1.265.762.746	756.342.730	248,47
DATORII PE TERMEN LUNG					
Împrumuturi	lei				
Subvenții pentru investiții	lei	25.216.868	21.706.168	-3.510.700	-13,92
Provizioane	lei	2.769.856	3.571.673	801.817	28,95
Impozit pe profit amanat	lei	4.449.410	8.571.139	4.121.729	92,64
Total datorii pe termen lung	lei	32.436.133	33.848.980	1.412.847	104,35
TOTAL DATORII	lei	541.856.149	1.299.611.726	757.755.577	239,84

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

Elemente	UM	Sold la 31.12.2023	Sold la 31.12.2024	Dif. +/-	Dif. %
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2-3/3 sau 3/3-3/2
ACTIVE NETE	lei	95.643.686	-337.464.703		-432,40
Capital social	lei	23.829.130	23.829.130	-	-
Prime legate de emiterea de acțiuni	lei				
Rezerve reevaluare	lei	98.005.338	80.952.875	-17.052.463	-17,40
Rezerve	Lei	117.269.051	117.269.051	-	-
Rezultat reportat (cont 117)	lei	80.789.593	-126.407.371	-207.196.964	-256,46
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29 (cont 118)	lei				
Rezultatul exercițiului (cont 121)	lei	-224.249.426	-433.108.388	-208.859.142	-193,14
Repartizarea profitului (cont 129)	lei	-	-	-	-
Rezultat total	lei	-143.459.833	-559.515.759	-416.055.926	-390,01
TOTAL CAPITALURI	lei	95.643.686	-337.464.703	-241.821.017	-352,84

Referitor rezultatul exercitiului financiar 2024 (pierdere)

Pierderea anului 2024 poate fi explicata astfel:

Conform prevederilor „ORDONANȚEI DE URGENȚĂ nr.27 din 18 martie 2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale” Societatea Electrocentrale Craiova S.A. a fost exceptata din Mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică (MACEE) în care OPCOM, are calitatea de achizitor unic pe piața de energie electrică. Acest mecanism a perturbat piața de energie astfel încât Societatea Electrocentrale Craiova S.A. a fost confruntata cu situația în care nu a găsit operatori economici dispuși să achiziționeze energie electrică la preturi mai mari decât pretul reglementat de MACEE (450 lei/MWh). Pe cale de consecință, după ce s-a încercat fără succes vânzarea producției de energie electrică pe piețele de contracte bilaterale, pentru a se asigura producerea de energie termică, societatea noastră a fost obligată să comercializeze energia pe Piața Zilei Următoare (PZU) la preturi care nu acopera cheltuielile de producție și certificatul de emisii de gaze.

Pentru conformarea Certificatelor de carbon aferente anului 2023, s-a apelat la un împrumut de certificate de la Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (contract nr.151/CEO/26.09.2024, nr.151/ELC/26.09.2024) în număr de 960.000 de certificate. Contractul de împrumut a fost garantat de EXIM Banca Românească cu un credit de 331.030.022,40 lei, fapt ce a dus la creșterea cheltuielilor cu dobânda, comisioanele, asigurările, cartele funciare, cadastru, etc. și cu încasarile din vânzarea de energie termică fapt care are un impact negativ asupra cashflow-ului societății. Au fost achiziționate în anul 2025 un număr de 60.000 certificate și restituite Complexului Energetic Oltenia, restul de 900.000 trebuind să fie achiziționate până în august 2025. Nerestituirea împrumutului de certificate ar conduce la executarea garanției de 331 milioane lei de către C.E.Oltenia iar activele S.Electrocentrale Craiova ar deveni proprietatea Exim Banca Românească.

În fiecare an, operatorul fiecărei instalații trebuie să restituie un număr de certificate egal cu totalul emisiilor verificate ale instalației în cauză pe parcursul anului calendaristic anterior. La data prezentei, Societatea Electrocentrale Craiova S.A. trebuie să realizeze și etapa de conformare aferentă anului 2024 în registrul Uniunii al emisiilor de gaze cu efect de seră. În acest sens, are obligația de a restitui un nr. de 924.576 de certificate CO₂, până la data de 30.09.2025. Pentru anul 2024 se vor primi cu titlu gratuit un număr de 17.638 certificate CO₂, iar existente în contul EU sunt un număr de 1.843 certificate achiziționate în plus pentru conformarea anului 2023. Diferența rămasă de achiziționat este de 905.095 certificate CO₂,

pentru care a fost creat un provizion.

În cazul în care, până la data de 30 septembrie 2025 nu are loc restituirea unui nr. de certificate de emisii de gaze cu efect de sera egal cu nr. total de emisii provenite de la instalația respectivă, verificate în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2067/2018, se aplică o penalitate de 100 euro, echivalentă în lei, la cursul de schimb leu/euro al Bancii Naționale a României valabil la data de 1 mai a anului respectiv, pentru fiecare tonă de CO₂ echivalent pentru care operatorul nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de sera. Această penalitate nu exclude restituirea certificatelor provenite de la instalațiile S. Electrocentrale Craiova S.A.

Pretul mediu de vânzare al energiei electrice în anul 2024 a fost de **537,39 lei/MWh**

Provizionul constituit pentru achiziția certificatelor de carbon este de 297.331.479 lei.

(907.208 x 65.89 EUR x 4.9740 lei)

Pierderea anului 2024 este (433.108.388) lei.

S. Electrocentrale Craiova are nevoie urgentă de un ajutor de stat în valoare de 800 milioane lei conform planului de lichiditate anexat.

Datoriile restante

Situația datoriilor restante este prezentată în tabelul următor:

Tip datorie restantă	UM	Datoriile restante la			Dif. 12 luni 2024 vs 12 luni 2023	Dif. 12 luni 2024 vs 12 luni 2022
		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024		
0	1	2	3	4	5=4/3-4/4	6=4/2-4/4
Datorii către bugetul de stat	mii lei	-	0	0		
Datorii către bugetul asig. soc.	mii lei	-	0	0		
Datorii către bugetele locale	mii lei	-	0	0		
Datorii către furnizori (cont 401)	mii lei	16.463	71.587	75.614	4.027	59.151
Datorii către furnizori (cont 404)	mii lei	-	0	0		
Datorii către instituții finanțatoare	mii lei	-	0	0		
Alte datorii	mii lei	-	0	0		
Total	mii lei	16.463	71.587	75.614	4.027	59.151

Situația pe vechimi a datoriilor restante înregistrate la 31.12.2024 este prezentată mai jos:

Entitatea către care este înregistrată datoria	0-30 zile	30-60 zile	60-90 zile	90-180 zile	180-360 zile	Peste 360 zile	Total, din care:	Mii lei	
								Datorii totale	Penalități, majorări
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Buget de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bugetul asigurărilor sociale de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Furnizori (cont 401)	3.500	0	0	0	527	71.587	75.614	0	0
Furnizori (cont 404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instituții finanțatoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte datorii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	3.500				527	71.587	75.614		

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

Creanțe restante

Situația creanțelor restante este prezentată în tabelul următor:

Proveniență creanțe	UM	Creanțe restante la			Dif.	
		31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	12 luni 2024 vs 12 luni 2023	12 luni 2023 vs 3 luni 2022
0	1	2	3	4	5=4/3-4/4	6=4/2-4/4
Creanțe din vânzarea energiei electrice	mii lei	756	0	59.138	59.138	-756
Creanțe din vânzarea energiei termice	mii lei	-	0	0		
Creanțe din vânzarea cărbunelui	mii lei	-	0	0		
Alte creanțe	mii lei	-	0	0		

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

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

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

5.2 Structura cifrei de afaceri

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

Specificație	Mii lei					
	Realizat 12 luni 2024	Realizat 12 luni 2023	Realizat 3 luni 2022	Dif. +/- 12 luni 2024 vs 12 luni 2023	Dif. 12 luni 2023 vs 3 luni 2022	
0	1	2	3	4=1-2	5=1/2-1/1	
Cifra de afaceri total, din care:	531.771	537.561	244.519	- 5.790	293.042	-
a) venituri din producția vândută, din care:	522.963	537.062	244.472	- 14.099	292.590	-
a1 Venituri din vânzarea produselor	523.211	536.678	244.433	- 13.467	292.590	-
- Venituri din vânzare energie electrică	320.215	340.744	180.557	- 20.529	292.590	-
- Venituri din servicii de sistem	13.570	15.382	1.006	- 1.812	14.376	-
- Venituri din cogenerare	63.288	35.810	17.515	27.478	18.295	-
- Venituri din vânzare energie termică	125.390	142.514	45.355	- 17.124	97.159	-
- Venituri din vânzarea cărbunelui-	-	-	-	-	-	-
- Alte venituri	748	2.228	40	- 1.480	2.188	-
a2 din servicii prestate	-	-	-	-	-	-
a3 din redevențe și chirii	230	384	47	- 154	337	-

Raportul Consiliului de Administrație asupra activității de administrare – anul 2024

a4	alte venituri	518	-	-	518	-	-
b)	venituri din vânzarea mărfurilor	8.560			8.560		
b1	venituri din en. El cumpărată și revândută pe piața PE+PZU	7.961	499	-	7.462	499	-
b2	alte venituri din vânzarea mărfurilor	599	-	-	599	-	-
c)	venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:						
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		-	-	-	-	-
	transferuri, cf.	-	-	-	-	-	-
c2	prevederilor legale în vigoare						
c3	subvenții pentru plata personalului	-	-	-	-	-	-

6. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE

Situațiile financiare la data de 31.12.2024 (aferente perioadei 01.01.2024-31.12.2024) urmează a fi supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Electrocentrale Craiova S.A., în ședința din data de 29/30.05.2025.

7. ANEXE

Situații financiare la data de 31.12.2024.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

NICA Gabriela-Andreea

-Președinte

OLARU Anamaria-Magdalena

-Vicepreședinte

BUNTA Gabriel

-Membru

GHERGHE Cosmin-Lucian

-Membru