



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140

fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



NR. 201/22.04.2021

Anexa nr.....

La Haga nr.....2021

Anexa nr.....

La HCS nr.....2021

Anexa nr. 9

La HD nr. 35/22.04.2021

Nota privind

i) avizarea/aprobarea situatiilor financiare ale Societatii Complexul Energetic Oltenia SA intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2020 insotite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul administratorilor si Propunerea de acoperire a pierderii contabile aferenta exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2020 conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor, ii) avizarea/aprobarea acoperirii pierderii contabile aferenta exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2020, conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor si iii) aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului si membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea aferenta exercitiului financiar 2020, pentru fiecare membru, pe perioada derularii mandatului in exercitiul financiar 2020.

I. Subiectul supus avizarii/aprobării

- avizarea/aprobarea situatiilor financiare ale Societatii Complexul Energetic Oltenia SA intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2020 insotite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul administratorilor si Propunerea de acoperire a pierderii contabile aferenta exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2020 conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor;
- avizarea/aprobarea acoperirii pierderii contabile aferenta exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2020, conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor;
- aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului si membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea aferenta exercitiului financiar 2020, pentru fiecare membru, pe perioada derularii mandatului in exercitiul financiar 2020.

II. Temei legal

A. Actul constitutiv al S CE Oltenia S.A

- o Art. 23 Indatoririle Directoratului

....



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140

fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



e) „supune anual Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de cinci luni de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societatii, situatiile financiare pe anul precedent....”

○ **Art. 19 Atributiile Consiliului de Supraveghere**

Art. 19.1 Consiliul de Supraveghere are, in principal, urmatoarele atributii:

.....

h) sa avizeze situatiile financiare ale Societatii

○ **Art. 13 Prerogative. Atributii. Functii ale Adunarii Generale a Actionarilor**

13.1. Adunarea Generala Ordinara are urmatoarele competente si atributii

a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale dupa analizarea rapoartelor Directoratului, Consiliului de Supraveghere si ale auditorului financiar;

b) repartizeaza profitul si stabileste dividendele;

e) se pronunta asupra gestiunii membrilor Directoratului si membrilor Consiliului de Supraveghere, le evalueaza performantele si ii descarca de raspundere, in conditiile legii.

B. OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara:

- pct 9, alin (1) „Fiecare entitate are obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale” si alin (2) „Intocmirea de catre entitati a situatiilor financiare anuale se face in conformitate cu cerintele IFRS”.

C. Legea contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare

- **art. 28, alin (3)** „pentru persoanele juridice care aplică Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), situațiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde”
- **art. 36, alin (1)** „Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) - (3) depun un exemplar al situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, după cum urmează: a) societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

III. Necesitate/Oportunitate

Avand in vedere prevederile legislative mai sus mentionate este necesara

- avizarea/aprobarea situatiilor financiare ale Societatii Complexul Energetic Oltenia SA intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2020 insotite de Raportul



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140

fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Auditorului Financiar, Raportul administratorilor si Propunerea de acoperire a pierderii contabile aferenta exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2020 conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor;

- avizarea/aprobarea acoperirii pierderii contabile aferenta exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2020, conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor;
- aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului si membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea aferenta exercitiului financiar 2020, pentru fiecare membru, pe perioada derularii mandatului in exercitiul financiar 2020.

IV. Prezentarea generala a subiectului

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA este infiintata in conformitate cu prevederile hotararii Guvernului nr. 1024/2011 privind unele masuri de reorganizare a producatorilor de energie electrica de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin fuziunea prin contopire a Societatii Comerciale Complexul Energetic Craiova SA, Societatii Comerciale Complexul Energetic Rovinari SA, Societatii Comerciale Complexul Energetic Turceni SA si Societatii Nationale a Lignitului Oltenia SA.

Fiecare entitate care aplica OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara are obligatia sa intocmeasca situatii financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2020. Conform art. 36, alin. 1, litera (a) din Legea contabilității nr. 82/1991, aceste situatii trebuie depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv pana la 01.06.2021.

In conformitate cu IAS 1, pct. 10, societatea a intocmit situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2020, iar acestea cuprind:

- Situatia pozitiei financiare;
- Situatia rezultatului global;
- Situatia modificarilor capitalului propriu;
- Situatia modificarii fluxurilor de numerar;
- Notele explicative la situatiile financiare anuale insotite de:
 - Raportul Auditorului Financiar;
 - Raportul Administratorilor si Propunerea de acoperire a pierderii contabile aferenta exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2020 conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor;

Situatiile financiare anuale in componenta mai sus mentionata sunt supuse avizarii si aprobarii intrucat potrivit Actului Constitutiv al Societatii Complexul Energetic Oltenia SA art. 13 alin (13.1) literele a), b) si e), Adunarea Generala a Actionarilor discuta, aproba sau modifica



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140

fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



situatiile financiare anuale dupa analizarea rapoartelor Directoratului, Consiliului de Supraveghere si al auditorului financiar, repartizeaza profitul si stabileste dividendele si se pronunta asupra gestiunii membrilor Directoratului si membrilor Consiliului de Supraveghere, le evalueaza performantele si ii descarca de raspundere, in conditiile legii.

V. Riscuri asociate/Propuneri de ameliorare

Avand in vedere prevederile legislative mai sus mentionate este necesara:

- avizarea/aprobarea situatiilor financiare ale Societatii Complexul Energetic Oltenia SA intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2020 insotite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul administratorilor si Propunerea de acoperire a pierderii contabile aferenta exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2020 conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor;
- avizarea/aprobarea acoperirii pierderii contabile aferenta exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2020, conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor;
- aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Directoratului si membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea aferenta exercitiului financiar 2020, pentru fiecare membru, pe perioada derularii mandatului in exercitiul financiar 2020.

VI. Anexe prezentei Note

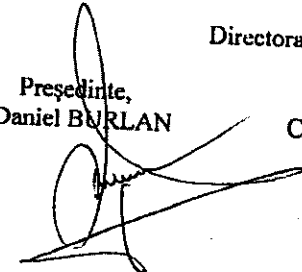
Nr.crt.	Tip document/continut	Nr /z//an	Emitent
1	Situatiile financiare intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2020		Serviciul Contabilitate Productie Energie si IFRS
	Raportul Auditorului Financiar-draft		Auditorul Financiar – TGS Romania
	Raportul Administratorilor si Propunerea de acoperire a pierderii contabile aferenta exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2020 conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor		Serviciul Contabilitate Productie Energie si IFRS

VII. Concluzii

Avand in vedere cele prezentate mai sus, in temeiul prevederilor art. 19.1 litera h) si art. 13 alin 1, litera a) din Actul Constitutiv al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., supunem spre avizare Consiliului de Supraveghere si spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, urmatoarele:

- Situatiile financiare ale Societatii Complexul Energetic Oltenia SA intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2020 insotite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul administratorilor si Propunerea de acoperire a pierderii contabile aferenta exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2020, conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor;
- acoperirea pierderii contabile aferenta exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2020, conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor;
- descarcarea de gestiune a membrilor Directoratului si membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea aferenta exercitiului financiar 2020, pentru fiecare membru, pe perioada derularii mandatului in exercitiul financiar 2020.

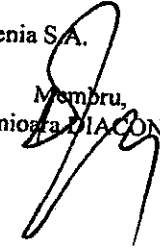
Președinte,
Daniel BURLAN



Membru,
Constantin BALASOIU



Membru,
Lacramioara DIACONU-PINTEA



p. Directia Legislatie și Guvernanță Corporativă,
Cristina MACESANU

