

Nr. 177 din 08.07 2021

Anexa nr. 6
 La HAGA nr. 127.05.2021

Anexa nr. _____
 La HCS nr. 1

Anexa nr. 1.3
 La HD nr. 30 / 08.07.2021

NOTĂ

de informare privind Raportul tranzacțiilor comerciale (achiziție/vânzare) încheiate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA în trim.I-2021 cu alte întreprinderi publice ori cu autorități publice tutelare.

1. Subiectul supus informării:

Subiectul supus dezbaterii se referă la prezentarea spre informare a *Raportului privind tranzacțiile comerciale (achiziție/vânzare) încheiate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA în trim. I-2021 cu alte întreprinderi publice ori cu autorități publice tutelare.*

2. Temei legal:

- Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art. 153² alin.6;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei nr. 2 din Actul constitutiv al S.C.E.O
- *Principalele îndatoriri ale Directoratului îndeplinite sub supravegherea Consiliului de Supraveghere sunt...*
 - ✓ *h) ia toate măsurile necesare și utile pentru conducerea Societății, aferente administrării zilnice a fiecărui departament sau delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor sau de Consiliul de Supraveghere, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Supraveghere prin lege sau prin Actul Constitutiv ;*
 - ✓ *Teza.2 Directoratul are atribuții privind avizarea/ aprobarea contractelor și diferitelor operațiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr.2 la prezentul Act Constitutiv*
- *Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale ;*

- *Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.*

3. Necesitate/Oportunitate:

Scopul OUG 109/2011 este de a eficientiza activitatea întreprinderilor publice și creșterea competitivității acestora, factori care, în contextul noilor realități economice, pot conduce la stabilitatea și creșterea economiei, mediul privat nefiind singurul din partea căruia se așteaptă un aport în acest sens.

Contractele, acordurile cadru, comenzile, actele adiționale de achiziție și de vânzare sunt înregistrate în registru unic de evidență al societății. Pe baza acestor informații, Serviciul Sinteze Elaborare Programe a întocmit raportul trimestrial privind tranzacțiile comerciale de achiziție și vânzare pe care societatea le-a încheiat în perioada raportării. Obligația privind această informare se face cu regularitate prin întocmirea lunară de Note informative privind Situația tuturor tranzacțiilor comerciale încheiate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA în intervalul respectiv. Elementele avute în vedere sunt: tipul achiziției, tipul documentului contractual, numărul/data de înregistrare, durata, obiectul achiziției, operatorul economic, valoarea achiziției și tipul procedurii de atribuire aplicat.

În conformitate cu art.52 pct.(3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice există următoarea obligație ***„Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro”***.

4. Prezentarea generală a subiectului:

Subiectul se referă la elaborarea și prezentarea spre informarea acționarilor a Raportul tranzacțiilor comerciale (achiziție/vânzare) încheiate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA în trim.I-2021 cu alte întreprinderi publice ori cu autorități publice tutelare, a căror valoare, individual sau într-o serie de tranzacții este de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

5. Riscuri asociate /Propuneri de ameliorare:

Riscuri asociate:

- Nerespectarea art.52 pct.(3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
- Lipsa informării acționariatului asupra tranzacțiilor încheiate de S. CEO S.A. cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară a căror valoare, individual sau într-o serie de tranzacții este de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

6. Anexe prezentei Note:

Nr. Crt.	Tip document/ continut	Nr. /z/l/an	Emitent
1.	Raportul privind tranzacțiile comerciale (achiziție/vânzare) încheiate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA în trim. I-2021, cu alte întreprinderi publice ori cu autorități publice tutelare.	-	Șerviciu Sinteze Elaborare Programe

7. Concluzii: Recomandarea Emitentului Propunerii si Evaluarea dep. Impactate:

În temeiul prevederilor art. 52 pct.(3) din OUG 109/2011, supunem spre informare Consiliului de Supraveghere si Adunarii Generale a Actionarilor ***Raportul privind tranzacțiile comerciale (achiziție/vânzare) încheiate de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA în trim. I-2021 cu alte întreprinderi publice ori cu autorități publice tutelare.***

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Președinte,
Daniel BURLAN

Membru,
Constantin BĂLĂȘOIU

Membru,
Lacramioara DIACONU-PÎNTEA

p. Directia Legislație și Guvernanță Corporativă,
Cristina MACESANU

Nr. 176 din 08.04 2021

Anexa nr. 7
La HAGA nr. 27.05.2021

Anexa nr. _____
La HCS nr. _____/_____

Anexa nr. 1.2
La HD nr. 30 10.04.2021

NOTĂ

de informare referitoare la Raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări pentru trim. I -2021, după cum urmează :

- Achiziția de produse cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție;
- Achiziția de servicii cu valoarea mai mare de 100.000 Euro/achiziție;
- Achiziția de lucrări cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție.

1. Subiectul supus informării:

Subiectul supus dezbaterii se referă la prezentarea spre informare a **Raportului privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări pentru trim. I-2021**, după cum urmează:

- Achiziția de produse cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție;
- Achiziția de servicii cu valoarea mai mare de 100.000 Euro/achiziție;
- Achiziția de lucrări cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție.

2. Temei legal:

- Hotărârea nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia - S.A.;
- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, art. 153² alin.6;
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. 23 lit. h, coroborat cu prevederile anexei nr. 2 din Actul constitutiv al S C.E.O
- *Principalele îndatoriri ale Directoratului îndeplinite sub supravegherea Consiliului de Supraveghere sunt...*
 - ✓ h) *ia toate măsurile necesare și utile pentru conducerea Societății, aferente administrării zilnice a fiecărui departament sau delegate de către Adunarea Generală a Acționarilor sau de Consiliul de Supraveghere, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului de Supraveghere prin lege sau prin Actul Constitutiv ;*
 - ✓ *Teza.2 Directoratul are atribuții privind avizarea/ aprobarea contractelor și diferitelor operațiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr.2 la prezentul Act Constitutiv*
- Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale ;

- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale.

3. Necesitate/Oportunitate:

Prin Hotărârea nr.28/06.10.2014 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia SA(A.G.E.A.) s-a instituit obligația Directoratului în sensul prezentării de informări trimestriale privind achiziția de bunuri.

Situațiile solicitate sunt prezentate cu regularitate pentru fiecare trimestru începând cu data de 01.01.2015, valorile pentru care se solicită raportarea fiind mai mari decât următoarele praguri valorice:

- 500.000 euro/achiziție pentru produse,
- 100.000 euro/achiziție pentru servicii,
- 500.000 euro/achiziție pentru lucrări.

Contractele, acordurile cadru, comenzile, actele adiționale de achiziție și de vânzare sunt înregistrate în registru unic de evidență al societății. Pe baza acestor informații, Serviciul Sinteze Elaborare Programe a întocmit raportul de informare privind raportarea contractelor în conformitate cu pct.1 a Hotărârii nr.28/06.10.2014 a A.G.E.A. După aprobare, informațiile din raport vor fi publicate pe pagina de internet a societății. În raport sunt incluse date referitoare la temeiul legal în baza căruia s-a desfășurat achiziția, tipul de procedură desfășurat, obiectul contractului de achiziție, valoarea și durata acestuia.

4. Prezentarea generala a subiectului:

Subiectul se referă la elaborarea și prezentarea spre informarea acționarilor a **Raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări pentru trim. I-2021**, după cum urmează:

- Achiziția de produse cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție;
- Achiziția de servicii cu valoarea mai mare de 100.000 Euro/achiziție;
- Achiziția de lucrări cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție.

5. Riscuri asociate /Propuneri de ameliorare:

Riscuri asociate:

- Nerespectarea pct.1 a Hotărârii nr.28/06.10.2014 a A.G.E.A;
- Lipsa informării acționariatului asupra principalelor achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări realizate de S. CEO S.A;
- Nepublicarea de pagina de internet a societății a principalelor achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări realizate de S. CEO S.A.

6. Anexe prezentei Note:

Nr. Crt.	Tip document/ continut	Nr. ____/z/I/ an	Emitent
1.	Raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări pentru trim. I-2021	-	Serviciu Sinteze Elaborare Programe

7. Concluzii: Recomandarea Emitentului Propunerii si Evaluarea dep. Impactate:

În temeiul art. prevederilor 23 lit. h din Actul constitutiv al Societății, coroborat cu Hotărârea nr. 28/06.10.2014 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia SA(A.G.E.A.), supunem spre informare Consiliului de Supraveghere si Adunarii Generale a Actionarilor ***Raportul privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări pentru trim. I-2021***, după cum urmează :

- Achiziția de produse cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție;
- Achiziția de servicii cu valoarea mai mare de 100.000 Euro/achiziție;
- Achiziția de lucrări cu valoarea mai mare de 500.000 Euro/achiziție.

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Președinte,
Daniel BURLAN

Membru,
Constantin BĂLAȘOIU

Membru,
Lacramioara DIACONU-PINTEA

p. Directia Legislație și Guvernanță Corporativă,
Cristina MACESANU

Cristina