

EXTRAS DIN RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE ÎN SEMESTRUL I 2021

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 SUPRAVEGHERE

La 30.06.2021

MARCOCI Alexandru	-Președinte
VLAD Constantin	-Membru
TANASIEV Vladimir	-Membru
VASILE Marian	-Membru
EFTENOIU Mădălin-Cornel	-Membru
GEORGESCU Petre-Mădălin	-Membru

1. CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

1.1. Prezentare

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. ("CE Oltenia" sau "Compania" sau "Societatea") este o societate pe acțiuni, înființată în conformitate cu prevederile HG 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., prin fuziunea prin contopire a Societății Comerciale Complexul Energetic Craiova S.A., Societății Comerciale Complexul Energetic Rovinari S.A., Societății Comerciale Complexul Energetic Turceni S.A. și Societății Naționale a Lignitului Oltenia S.A.

În conformitate cu Actul constitutiv, Societatea este administrată în sistem dualist, de către un Directorat (format din 5 membri) aflat sub supravegherea unui Consiliu de Supraveghere (format din 7 membri).

În perioada 01.01.2021 - 12.03.2021, componența Consiliului de Supraveghere (CS) al S. CE Oltenia S.A. a fost următoarea:

Numele și prenumele	Calitatea	Neexecutiv (DA/NU)
MITRICĂ Cosmin-Ionuț	Președinte	DA
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	DA
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	DA
MARCOCI Alexandru	Membru	DA
VLAD Constantin	Membru	DA

În perioada 12.03.2021 – 20.04.2021, componența Consiliului de Supraveghere (CS) al S. CE Oltenia S.A. a fost următoarea:

Numele și prenumele	Calitatea	Neexecutiv (DA/NU)
MITRICĂ Cosmin-Ionuț	Președinte	DA
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	DA
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	DA
MARCOCI Alexandru	Membru	DA
VLAD Constantin	Membru	DA
VASILE Marian	Membru	DA
TANASIEV Vladimir	Membru	DA

În perioada 20.04.2021 – 17.05.2021, componența Consiliului de Supraveghere (CS) al S. CE Oltenia S.A. a fost următoarea:

Numele și prenumele	Calitatea	Neexecutiv (DA/NU)
MITRICĂ Cosmin-Ionuț	Președinte	DA
MARCOCI Alexandru	Membru	DA
VLAD Constantin	Membru	DA
VASILE Marian	Membru	DA
TANASIEV Vladimir	Membru	DA
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	DA

În perioada 18.05.2021 - 11.06.2021, componența Consiliului de Supraveghere (CS) al S. CE Oltenia S.A. a fost următoarea:

Numele și prenumele	Calitatea	Neexecutiv (DA/NU)
MITRICĂ Cosmin-Ionuț	Președinte	DA
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	DA
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	DA
MARCOCI Alexandru	Membru	DA
VLAD Constantin	Membru	DA
VASILE Marian	Membru	DA
TANASIEV Vladimir	Membru	DA

În perioada 11.06.2021 - 20.06.2021, componența Consiliului de Supraveghere (CS) al S. CE Oltenia S.A. a fost următoarea:

Numele și prenumele	Calitatea	Neexecutiv (DA/NU)
MITRICĂ Cosmin-Ionuț	Președinte	DA
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	DA
MARCOCI Alexandru	Membru	DA
VLAD Constantin	Membru	DA
VASILE Marian	Membru	DA
TANASIEV Vladimir	Membru	DA

În perioada 20.06.2021 - 24.06.2021, componența Consiliului de Supraveghere (CS) al S. CE Oltenia S.A. a fost următoarea:

Numele și prenumele	Calitatea	Neexecutiv (DA/NU)
MITRICĂ Cosmin-Ionuț	Președinte	DA
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	DA
MARCOCI Alexandru	Membru	DA
VLAD Constantin	Membru	DA
VASILE Marian	Membru	DA
TANASIEV Vladimir	Membru	DA
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	DA

În perioada 24.06.2021 – 30.06.2021, componența Consiliului de Supraveghere (CS) al S. CE Oltenia S.A. a fost următoarea:

Numele și prenumele	Calitatea	Neexecutiv (DA/NU)
MARCOCI Alexandru	Președinte	DA
VLAD Constantin	Membru	DA
TANASIEV Vladimir	Membru	DA
VASILE Marian	Membru	DA
EFTENOIU Mădălin-Cornel	Membru	DA
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	DA

În perioada 01 ianuarie - 12 martie 2021, Consiliul de Supraveghere a fost format din cinci membri provizorii, iar din data de 12 martie 2021 Consiliul de Supraveghere a numit doi membri provizorii până la următoarea Adunare Generală a Acționarilor, respectiv pe dl. Tanasiev Vladimir și pe dl. Vasile Marian, în conformitate cu prevederile art. 17.5 din Actul Constitutiv. **(Art. 17.5 din Actul Constitutiv: În cazul în care vreuna dintre pozițiile din Consiliul de Supraveghere devine vacantă, Consiliul de Supraveghere poate desemna un membru provizoriu până la următoarea convocare a Adunării Generale sau va cere Directoratului să convoace Adunarea Generală pentru a alege un alt membru.)**

În ședința din data de 13.04.2021, Adunarea Generală a Acționarilor a hotărât prelungirea mandatelor cu 2 luni, începând cu data de 20.04.2021, a șase dintre membrii Consiliului de Supraveghere, respectiv domnii Mitrică Cosmin-Ionuț, Marcoci Alexandru, Vlad Constantin, Vasile Marian, Tanasiev Vladimir și Georgescu Petre-Mădălin.

Consiliul de Supraveghere l-a numit în ședința din data de 18.05.2021 pe domnul Eftenoiu Mădălin-Cornel în funcția de membru provizoriu până la următoarea Adunare Generală a Acționarilor, respectiv 11.06.2021, în conformitate cu prevederile art. 17.5 din Actul Constitutiv.

În ședința din data de 11.06.2021, Adunarea Generală a Acționarilor a numit membri provizorii în Consiliul de Supraveghere pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 20.06.2021, pe domnii Mitrică Cosmin-Ionuț, Marcoci Alexandru, Vlad Constantin, Vasile Marian, Tanasiev Vladimir, Eftenoiu Mădălin-Cornel și Georgescu Petre-Mădălin.

În perioada 11.06.2021 – 20.06.2021, supravegherea activității societății a fost asigurată de șase membri.

În data de 24 iunie 2021, Consiliul de Supraveghere ia act de renunțarea la mandat a domnului Mitrică Cosmin-Ionuț începând cu data de 24.06.2021.

Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și ale Consiliului de Supraveghere care au stat la baza numirii/prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere în anul 2021:

- **Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 47 din 19.12.2020**, prin care:
 - Au fost numiți în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere, dl. Marcoci Alexandru și dl. Vlad Constantin.
 - S-a luat act de renunțarea la contractul de mandat, începând cu data de 21.12.2020, a domnului Mărculescu Dumitru și a domnului Săceanu Constantin.
- **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 11.02.2021**, prin care:
 - Au fost aleși în calitate de membri în Consiliul de Supraveghere dl. Marcoci Alexandru și dl. Vlad Constantin.
 - A fost stabilită durata mandatului până la data de 20.04.2021, egală cu durata mandatului predecesorilor, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.
- **Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 10 din 12.03.2021**, prin care:
 - Au fost numiți în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere, dl. Vasile Marian și dl. Tanasiev Vladimir.
- **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din 13.04.2021**, prin care:
 - A fost aprobată prelungirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere cu două luni de la data expirării, conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de legea nr. 111/2016, pentru domnii Mitrică Cosmin-Ionuț, Marcoci Alexandru, Vlad Constantin, Vasile Marian, Tanasiev Vladimir, și Georgescu Petre-Mădălin.
- **Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 22 din 18.05.2021**, prin care:
 - A fost numit în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, dl. Eftenoiu Mădălin-Cornel.
- **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7 din 11.06.2021**, prin care:
 - Au fost aleși în calitate de membri în Consiliul de Supraveghere Mitrică Cosmin-Ionuț, Marcoci Alexandru, Vlad Constantin, Vasile Marian, Tanasiev Vladimir, Eftenoiu Mădălin-Cornel și Georgescu Petre-Mădălin.

- A fost stabilită durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere de 4 luni, începând cu data de 20.06.2021, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul Consiliului de Supraveghere au funcționat în semestrul I al anului 2021 patru comitete consultative, fiecare dintre acestea având în componența sa cel puțin trei dintre membrii Consiliului de Supraveghere.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR)

Componența:

15 ianuarie 2021 – 01 aprilie 2021	02 aprilie 2021– 30 iunie 2021
Mitrică Cosmin-Ionuț – Președinte Marcoci Alexandru – Membru Vlad Constantin – Membru Georgescu Petre-Mădălin – Membru	Marcoci Alexandru – Președinte Vlad Constantin – Membru Vasile Marian – Membru

Obiectiv:

Asistarea Consiliului de Supraveghere al S. CE Oltenia S.A. în îndeplinirea responsabilităților proprii de acțiune și supraveghere în procesul de nominalizare (recrutare și selecție) a conducerii administrative și executive a companiei (membri Directorat, 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 Supraveghere să solicite orice informații pe care le considera necesare în scopul îndeplinirii atribuțiilor sale;
- urmărirea corelării remunerațiilor propuse cu performanță pe termen mediu și lung;
- nominalizarea de candidați pentru posturile de conducere (membrii consiliului de Supraveghere, membru al directoratului, director, director executiv);
- identifică criterii 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 a societății comerciale;
- formulează propuneri pentru funcțiile de administrator;
- elaborează și propune Consiliului de Supraveghere procedura de selecție a candidaților pentru funcția de director sau pentru orice alte funcții de conducere;
- recomandă Consiliului de Supraveghere candidați privind funcțiile de membri;

- asistă Consiliul de Supraveghere în îndeplinirea atribuțiilor proprii de supraveghere, analiză și evaluare a politicilor de personal raportate la condițiile actuale de pe piața forței de muncă specifică activității societății;
- identifică criterii și obiective necesare întocmirii schemei de remunerare pe bază de performanță;
- elaborează politica de remunerare pentru membri directoratului, directori care va cuprinde cel puțin:
 - a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile și componentei fixe;
 - b) criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remunerației, raportul dintre performanța realizată și remunerație;
 - c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești;
 - d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
 - e) informații privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză;
- formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere;
- solicită Consiliului de Supraveghere să supună aprobării A.G.A. politica de remunerare, aplicabilă în stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere, justificată în raport de îndatoririle specifice, atribuțiile acestora în cadrul unor comitete consultative,
- numărul de ședințe, obiectivele și criteriile de performanță stabilite în contractul de mandat;
- în scopul îmbunătățirii cunoștințelor privind activitatea societății și a actualizării permanente a competențelor profesionale ale membrilor directoratului, elaborează informări necesare acestora în procesul aplicării celor mai bune practici de guvernare corporativă;
- elaborează și prezintă A.G.A. care aprobă situațiile financiare anuale, un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor directoratului și directorilor, respectiv în cursul anului financiar;

Comitetul de Audit

Componenta:

15 ianuarie 2021 – 01 aprilie 2021	02 aprilie 2021 – 20 aprilie 2021
Eftenoiu Mădălin-Cornel – Președinte Mitrică Cosmin-Ionuț – Membru Georgescu Petre-Mădălin – Membru	Eftenoiu Mădălin-Cornel – Președinte Tanasiev Vladimir – Membru Georgescu Petre-Mădălin – Membru

21 aprilie 2021 – 30 iunie 2021
Tanasiev Vladimir – Membru Georgescu Petre-Mădălin – Membru Mitrică Cosmin-Ionuț – Membru

Obiectiv:

Asistarea Consiliului de Supraveghere al CEO în îndeplinirea responsabilităților proprii de supraveghere 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 conduită.

Principalele atribuții:

- Elaborează recomandări pentru Consiliul de Supraveghere 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 Strategie și Dezvoltare**Componenta:**

15 ianuarie 2021 – 01 aprilie 2021	02 aprilie 2021 – 20 aprilie 2021
Marcoci Alexandru – Președinte Vlad Constantin – Membru Eftenoiu Mădălin-Cornel – Membru	Tanasiev Vladimir – Președinte Eftenoiu Mădălin-Cornel – Membru Vlad Constantin – Membru Mitrică Cosmin-Ionuț – Membru

21 aprilie 2021 – 30 iunie 2021
Tanasiev Vladimir – Președinte Vlad Constantin – Membru Mitrică Cosmin-Ionuț – Membru

Obiectiv:

Asistarea Consiliului de Supraveghere al CEO și prin CS consilierea Directoratului în îndeplinirea responsabilităților proprii de acțiune și supraveghere pe linie de strategie și de dezvoltare (investiții).

Principalele atribuții:

- Consilierea Consiliului de Supraveghere, Directoratului și a compartimentelor de specialitate pe bază de analize proprii în :
 - Proiectul planului de administrare al CS;
 - Alinierea Componentei de Management a Directoratului la Planul de administrare al CS;
 - Analiza proiectelor strategice pentru societate
 - alegerea celei mai potrivite structuri de finanțare OPEX și CAPEX;
- Consilierea CS, Directoratului și a compartimentelor de specialitate în toate fazele necesare realizării primei emisiuni de acțiuni (IPO) a companiei;
- consilierea în domeniul metodologiilor și analizelor cost – beneficiu pe cele mai importante proiecte ale companiei.
- asistă Consiliul de Supraveghere în îndeplinirea responsabilităților acestuia în domeniul elaborării și actualizării strategiei generale de dezvoltare a societății;
- analizează oportunitățile identificate privind dezvoltarea afacerii și emite recomandări Consiliului de Supraveghere cu privire la acestea;
- analizează și asigură asistență Consiliului de Supraveghere în ceea ce privește direcțiile de dezvoltare și cooperare internațională ale societății;
- monitorizează și analizează îndeplinirea planurilor/programelor strategice și de acțiune ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.;
- elaborează propuneri privind îmbunătățirea și eficientizarea activității strategice, de dezvoltare și colaborare;
- adresează recomandări Consiliului de Supraveghere cu privire la operaționalitatea eficientă a planurilor/programelor strategice și de acțiune;

Comitetul de Reglementare și Relații cu Autoritățile Publice**Componentă:**

15 ianuarie 2021 – 01 aprilie 2021	02 aprilie 2021 – 30 iunie 2021
Vlad Constantin – Președinte Mitrică Cosmin-Ionuț – Membru Marcoci Alexandru – Membru	Vasile Marian – Președinte Mitrică Cosmin-Ionuț – Membru Marcoci Alexandru – Membru Georgescu Petre-Mădălin – Membru

Obiectiv:

Asistarea Consiliului de Supraveghere al CEO și prin CS consilierea Directoratului în îndeplinirea responsabilităților proprii de acțiune și supraveghere pe linie de reglementare și relații cu autoritățile publice.

Principalele atribuții:

- asistă Consiliul de Supraveghere în analiza activității de reglementare și a obligațiilor legale ce revin societății în acest domeniu;
- monitorizează îndeplinirea de către societate a obligațiilor prevăzute de reglementările incidente activității desfășurate;
- analizează și înaintează Consiliului de Supraveghere propuneri cu privire la cadrul de reglementare;
- monitorizează relațiile de colaborare cu autoritățile publice și asistă Consiliul de Supraveghere în stabilirea și gestionarea politicii de colaborare.

1.2. Activitatea Consiliului de Supraveghere în semestrul I 2021**1.2.1 Graficul ședințelor Consiliului de Supraveghere în semestrul I 2021**

În semestrul I 2021 s-au adoptat 26 de Hotărâri în cadrul celor 23 de ședințe desfășurate, după cum urmează:

<u>Nr. și data ședinței</u>	<u>Nr. și data ședinței</u>	<u>Nr. și data ședinței</u>
HCS nr. 1/15.01.2021	HCS nr. 11/16.03.2021	HCS nr. 19/07.05.2021
HCS nr. 2/19.01.2021	HCS nr. 12/24.03.2021	HCS nr. 20/11.05.2021
HCS nr. 3/29.01.2021	HCS nr. 13/29.03.2021	HCS nr. 21/14.05.2021
HCS nr. 4/09.02.2021	HCS nr. 14/02.04.2021	HCS nr. 22/18.05.2021
HCS nr. 5/18.02.2021	HCS nr. 15/06.04.2021	HCS nr. 23/08.06.2021
HCS nr. 6/05.03.2021	HCS nr. 16/13.04.2021	HCS nr. 24/18.06.2021
HCS nr. 7, 8/09.03.2021	HCS nr. 17/21.04.2021	HCS nr. 25, 26/24.06.2021
HCS nr. 9, 10/12.03.2021	HCS nr. 18/22.04.2021	

1.2.2. Sinteza principalelor hotărâri ale Consiliului de Supraveghere

În continuare se prezintă în Extras principalele hotărâri adoptate de Consiliul de Supraveghere în semestrul I anului 2021:

HCS nr. 6/05.03.2021

- Avizarea încetării mandatului auditorului BDO AUDIT S.R.L. ca urmare a expirării la data de 31.12.2020, în vederea actualizării informațiilor existente la ORC Gorj.

HCS nr. 9/12.03.2021

- Aprobarea răspunsului privind decizia Comisiei Europene DG-Competition referitoare la notificarea ajutorului de stat în care se regăsesc observațiile și informațiile care ar putea contribui la evaluarea ajutorului de restructurare.
- Aprobarea prelungirii perioadei de acordare a împrumutului de 251.046,025 mii euro, cu titlu ajutor de stat individual pentru salvare, prin act adițional la convenția de împrumut, până la data de 30.09.2021 dar nu mai mult de data aprobării de către Comisia Europeană a Planului de Restructurare.

- Aprobarea obținerii unui împrumut în limita sumei de 241 milioane Euro de la Ministerul Finanțelor, pe o perioadă de 6 luni, în condiții de piață, cu garanții proprii de bunuri mobile și imobile aflate în patrimoniul societății, de maxim 120% din valoarea împrumutului.

HCS nr. 11/16.03.2021

- Aprobarea achiziției prin împrumut de certificate de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2020.

HCS nr. 12/24.03.2021

- Avizarea constituirii garanțiilor pentru împrumutul în limita sumei de 241 mil Euro acordat de Ministerul Finanțelor Publice, sub forma sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea Societății Complexul Energetic Oltenia SA.

HCS nr. 13/29.03.2021

- Aprobarea prelungirii facilității de credit pe descoperit de cont (Overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară și deschidere de acreditive.

HCS nr. 14/02.04.2021

- Avizarea Planului de disponibilizare pe anul 2021 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.
- Avizarea modificării Actului constitutiv al societății, ca urmare a stabilirii sediului principal al Ministerului Energiei.

HCS nr. 16/13.04.2021

- Aprobarea demarării procedurii de achiziție de tip normă internă și încheierea contractelor rezultate în urma finalizării procedurii, având ca obiect achiziția de certificate de emisii de gaze cu efect de seră CO₂ de tip EUA – faza 3.

HCS nr. 17/21.04.2021

- Avizarea încheierii unui protocol între S. Complexul Energetic Oltenia S.A. și Mitropolia Olteniei – Arhiepiscopia Craiovei, prin care se stabilesc de comun acord principiile, amplasamentele, modalitățile de reconstrucție și strămutare, modalitatea de predare/primire și înregistrare a imobilelor biserică și cimitir sat Runcurel, comuna Mătăsari.
- Avizarea actualizării garanțiilor acordate pentru contractul de facilitare de credit pe descoperit de cont (overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară și deschidere de acreditive, încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.

HCS nr. 19/07.05.2021

- Avizarea Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

HCS nr. 21/14.05.2021

- Avizarea situațiilor financiare ale Societății Complexul Energetic Oltenia SA întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020, însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul administratorilor și Propunerea de acoperire a pierderii contabile aferentă exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2020.
- Avizarea acoperirii pierderii contabile aferentă exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2020.

- Avizarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2020, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2020.

HCS nr. 22/18.05.2021

- Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al Societății Complexul Energetic Oltenia SA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 307 din data de 15.04.2020.

HCS nr. 23/08.06.2021

- Avizarea înființării de SPVs/societăți mixte și declanșarea procedurilor necesare în vederea pregătirii documentațiilor aferente care să susțină fezabilitatea asocierii.

HCS nr. 24/18.06.2021

- Avizarea încetării activității carierelor în perimetrele miniere licențiate: Peșteana Nord, Peșteana Nord 1, Peșteana Sud, Husnicioara Vest, Lupoara carieră, Ruget, Bustuchin, Urdari, Gârla, Rovinari Est.
- Avizarea modificării Actului constitutiv la societăți prin modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Actul constitutiv.

1.3. Activitatea comitetelor consultative

1.3.1 Comitetul de Nominalizare și Remunerare

În cursul semestrului I al anului 2021 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 Supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În semestrul I al anului 2021 au avut loc 4 ședințe ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare în urma cărora au fost adoptate un număr de 4 recomandări după cum urmează:

- RCNR nr. 53 din 12.03.2021
- RCNR nr. 88 din 05.04.2021
- RCNR nr. 109 din 21.04.2021
- RCNR nr. 161 din 24.06.2021

Ședințele Comitetului de Nominalizare și remunerare desfășurate în cursul semestrului I al anului 2021, au dezbătut în principal următoarele subiecte:

- Analiza cv-urilor candidaților la funcția de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere și desfășurarea interviurilor cu respectivii candidați;
- Propunerea candidaților pentru funcția de membru al Directoratului în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin Legea nr. 111/2016.
- Stabilirea formei contractelor de mandat, a remunerației și a duratei contractelor de mandat.

- Elaborarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului și directorilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în perioada 01.01.2020 – 31.12.2020;
- Elaborarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la evaluarea activității Directoratului în cursul anului 2020;
- Elaborarea Raportului de activitate pe anul 2020 al Consiliului de Supraveghere;
- Analiza încheierii de acte adiționale la contractele de muncă referitoare la modificarea (reducerea) indemnizației de conducere și acordarea unei componente variabile pentru personalul care ocupă posturi de conducere în cadrul societății.

1.3.2 Comitetul de Audit

Perioada semestrului I al anului 2021 fiind aferentă activității auditării situațiilor financiare pe anul 2020, Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Supraveghere a monitorizat această activitate, colaborând cu Direcția Financiar Contabilitate a Societății în vederea finalizării situațiilor financiare și a Raportului administratorilor pe anul 2020.

Comitetul de audit a recomandat Consiliului de Supraveghere avizarea situațiilor financiare în vederea înaintării lor spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Societății.

De asemenea, Comitetul de audit a desfășurat în semestrul I al anului 2021 consultări cu privire la activitatea din domeniul controlului intern, a auditului intern și a sistemului de management integrat.

1.3.3 Comitetul de Strategie și Dezvoltare

În cursul semestrului I 2021, activitatea Comitetului de Strategie și Dezvoltare s-a concretizat în consultări și analize cu privire la:

- eficientizarea activității societății pe fiecare domeniu în parte (minier, energetic, comercial, strategie dezvoltare).
- punerea în aplicare a programelor de restructurare și disponibilizare.
- fondul de salarii și a evoluției numărului de personal.
- prezentarea stadiului procesului de achiziție a certificatelor de emisii gaze cu efect de seră aferente anului 2021 și a procesului de rambursare aferent contractelor având ca obiect certificatele de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 2020.

1.3.4 Comitetul de Reglementare și Relații cu Autoritățile Publice

Activitatea Comitetului de reglementare și relații cu autoritățile în decursul anului 2021:

- analiza activității de reglementare și a obligațiilor legale ce revin societății în acest domeniu.
- monitorizarea îndeplinirii de către societate a obligațiilor prevăzute de reglementările incidente activității desfășurate de societate.
- analiză și propuneri cu privire la cadrul de reglementare.
- monitorizarea relațiilor de colaborare cu autoritățile publice și asistență în stabilirea și gestionarea politicii de colaborare.

1. REZULTATELE ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE

a. Activitatea de producere a energiei electrice

În semestrul I al anului 2021 a fost produsă o cantitate de energie electrică de 4,66 TWh și a fost livrată în SEN o cantitate de 4,19 TWh din producția proprie. Cantitatea produsă în semestrul I al anului 2021 este în creștere față de cea produsă în aceeași perioadă a anului 2020, cu un procent de 36%.

b. Activitatea de extracție a cărbunelui energetic

Producția de cărbune realizată în semestrul I al anului 2021 a fost de 7,69 milioane tone, aceasta fiind mai mare cu 30,7% (1,81 mii tone) decât producția realizată în perioada similară din anul 2020 și cu 23,3% mai mică decât producția realizată în perioada similară din anul 2019 (1,4 milioane tone).

Cantitatea de cărbune livrată în semestrul I al anului 2021 a fost de 7.626 mii tone, din care 7.572,3 mii tone către termocentralele proprii și 53,7 mii tone către diverși beneficiari.

La data de 30.06.2021, cantitatea de cărbune stocată în depozitele unităților miniere era de 120,8 mii tone, iar cantitatea stocată în depozitele termocentralelor era de 426,8 mii tone.

Descoperta

La activitatea de descoperță, pe lângă cauzele nerealizării producției de cărbune, au mai contribuit la nerealizarea programului de descoperță și următoarele:

- blocarea fronturilor de lucru pentru unele excavatoare cu rotor din prima treaptă de lucru, din cauza neachiziționării la timp a terenurilor agricole și silvice (negocieri dificile cu proprietarii și lipsa actelor de proprietate), cât și a întârzierii emiterii Hotărârii de Guvern – Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică pentru cariera Lupoia (pentru carierele Pinoasa, Tismana s-a emis la începutul anului 2021);

- obținerea cu greutate a documentelor și aprobărilor din partea Gărzii de Mediu, a autorităților silvice și forestiere, cât și emiterea cu întârziere a hotărârilor de guvern pentru scoaterea din circuitul silvic a pădurilor și defrișarea acestora, pentru carierele Roșia de Jiu, Tismana, Pinoasa, Husnicioara; excavare îngreunată și efectuarea de lucrări tehnologice suplimentare impuse de blocajul treptelor de lucru superioare.

2. REZULTATELE ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII

Valoarea lucrărilor de investiții realizate în semestrul I al anului 2021 se ridică la 194,5 milioane lei și reprezintă un procent de 91% din valoarea totală a investițiilor prevăzute în BVC pentru semestrul I al anului 2021 și un procent de 27% din valoarea totală a investițiilor prevăzute în BVC-ul pentru anul 2021.

În ceea ce privește sursele identificate pentru finanțarea investițiilor programate în anul 2021, în valoare de 719 milioane lei, acestea sunt constituite în totalitate din surse proprii.

Lucrări de investiții realizate în semestrul I 2021

Principalele lucrări de investiții care au fost derulate în semestrul I 2021 sunt prezentate în continuare:

În zona de energie

- Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr. 5 de 330 MW, pe lignit – SE Rovinari;
- Soluții pentru evacuarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate în urma procesului de ardere a cărbunelui în cazanele grupurilor energetice – SE Turceni;
- Conformarea grupurilor energetice la cerințele impuse de „Decizia de punere în aplicare (UE)2017/1442 a Comisiei Europene din 31 iulie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului” - SE Ișalnița;
- Conformarea grupurilor energetice la cerințele impuse de „Decizia de punere în aplicare (UE)2017/1442 a Comisiei Europene din 31 iulie 2017 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului” - SE Craiova II.

În zona minieră

- Lucrări pentru menținerea capacității de producție a carierelor;
- Deschiderea și punerea în exploatare a noi capacități de producție.

Dintre aceste lucrări, principalele sunt:

În zona de energie

- Depozit nou de zgură și cenușă Gârla, realizat în soluția de șlam dens - Supraînălțare compartiment I al depozitului de zgură și cenușă Gârla de la cota 185,00 mdMN la cota 188,5 md MN – SE Rovinari;
- Instalații termoelectrice– SE Turceni, SE Ișalnița și SE Craiova II;
- Soluții pentru evacuarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate în urma procesului de ardere a cărbunelui în cazanele grupurilor energetice - Supraînălțare compartiment nr.4 de la cota 127,75 mdMN la cota 130,75 mdMN – SE Turceni;
- Menținerea capacității de funcționare a Termocentralei Turceni– SE Turceni;
- Mărirea stabilității depozitului de zgură și cenușă mal drept și mal stâng Jiu S.E. Ișalnița folosind tehnologia de fluid dens - Supraînălțare depozit de zgură și cenușă mal drept Jiu la cota 125,5 md MB – SE Ișalnița.

În zona minieră

- Reparații curente ale utilajelor din cadrul unităților miniere;
- Achiziții de terenuri;
- Strămutări, demolări, reconstrucții, remedieri;
- Descoperță.

3. MENTENANȚĂ

Mentenanță energie

Pentru anul 2021, la nivelul Complexului Energetic Oltenia, programul de mentenanță alocat prin BVC se prezintă astfel:

- Lucrări de întreținere și service: 42.477.000 lei
- Lucrări de reparații programate (MSF): 56.352.000 lei
- TOTAL 98.829.000 lei**

La data de 30.06.2021, programul de mentenanță a fost realizat în procent de 49,5% din valoarea programată pentru semestrul I al anului 2021 și cu un procent de 12,5% mai mare decât de cel din perioada similară din anul 2020.

În ceea ce privește numărul și durata întreruperilor în funcționarea capacităților de producție în zona de energie, situația este prezentată în tabelul de mai jos:

Perioada	Total, din care:		Declanșări instantanee		Opriri accidentale		Retrageri din exploatare	
	Număr	Durata [ore]	Număr	Durata [ore]	Număr	Durata [ore]	Număr	Durata [ore]
0	1=3+5	2=4+6	3	4	5	6	7	8
sem. I 2021	33	1771	6	115	27	1656	4	179
sem. I 2020	29	2.415	9	783	20	1.632	16	4195

În perioada 01.01 ÷ 30.06.2021 au fost 33 incidente tehnice care au dus la întreruperea funcționării grupurilor energetice, acestea producând 1.771 ore de întrerupere în funcționarea grupurilor.

Numărul total de ore de indisponibilitate a grupurilor energetice în această perioadă a fost de 1.950 (1.771 ore cauzate de incidente tehnice și 179 ore cauzate de retragerile din exploatare (RE)).

În ceea ce privește opririle accidentale ale capacităților de producție, principalele cauze au fost reprezentate de spargeri sau neetanșeități ale cazanelor ca urmare a oboselii și îmbătrânirii în timp a materialului.

În ceea ce privește retragerile din exploatare acestea sunt cauzate de necesitatea efectuării unor lucrări de remediere a defecțiunilor apărute în funcționare, respectiv lucrări privind reparația cazanelor de la blocul 5 de la SE Turceni.

Mentenanță minerit

În perioada 01.01 – 30.06.2021 s-au executat lucrări de întreținere, revizii și reparații (cu fonduri pe activitatea de producție și activitatea de investiții) în valoare totală de 37.195,06 mii lei, reprezentând un procent de 81,89% din totalul valorii programate pentru cele sem. I ale anului 2021 și în procent de 31% din totalul valorii programate prin BVC-ul pentru anul 2021.

Astfel, în semestrul I 2021 au fost programate lucrări de întreținere, revizii și reparații pentru un număr de 332 utilaje și au fost efectuate aceste lucrări pentru un număr de 319 utilaje, situația fiind prezentată în tabelul următor:

Cariera	UM	BVC 2021	BVC sem. I 2021	Realizat sem. I 2021	Realizat sem. I 2020	Grad de realizare (%)	Dif. % sem. I 2021 vs sem. I 2020
0	1	2	3	4	5	6=4/3	7=4/5-4/4
Pinoasa	buc.	41	37	36	40	97,3%	-10,0%
Tismana	buc.	55	51	49	59	96,1%	-16,9%
Peșteana	buc.	37	34	32	31	94,1%	3,2%
Roșia	buc.	54	51	48	48	94,1%	0,0%
Jilț Nord	buc.	44	35	33	31	94,3%	6,5%
Jilț Sud	buc.	52	49	45	39	91,8%	15,4%
Roșiuta	buc.	47	41	39	36	95,1%	8,3%
Lupoaia	buc.	29	24	23	24	95,8%	-4,2%
Husnicioara	buc.	14	10	9	9	90,0%	0,0%
Total	buc.	373	332	314	317	94,6%	-0,9%

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

Perioada	Total întreruperi, din care:	Tehno-logice	Revizii + reparații	Organi-zatorice	Acciden-tale, din care:	Mecanice	Electrice	Vulcani-zări	Alte cauze
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 luni 2020	221.816	25.609	10.785	133.735	51.687	4.673	1.001	5.781	40.232
6 luni 2021	203.870	43.038	19.231	81.280	60.321	6.542	1.618	6.649	45.512

Numărul orelor de întreruperi accidentale mecanice și electrice în perioada 01.01.2021 – 30.06.2021 sunt de 8.160 ore, reprezentând 13,52 % din total întreruperi accidentale.

Comparativ cu primele 6 luni din anul 2020, numărul întreruperilor mecanice și electrice au crescut de la 5.674 ore (6 luni anul 2020) la 8.160 ore (6 luni anul 2021).

Numărul mai mic al întreruperilor mecanice și electrice din semestrul I al anului 2020 față de semestrul I al anului 2021 poate fi explicat și ca un rezultat al reducerii la minim a activității, urmare a măsurilor luate de Guvernul României de prevenirea contaminării cu corona virusul SARS Cov2 începând cu luna martie a anului 2020.

Principalele cauze privind **întreruperile accidentale mecanice** în funcționarea utilajelor în cele semestrul I al anului 2021 au fost următoarele:

- uzuri fizice acumulate în timp și defectarea unor echipamente ca urmare a unui număr mare de reparații efectuate la unele repere care echipează reductorul de acționare 4KCM-4000, reductoarele planetare și reductoare mecanisme de marș (1.367 ore);
- împotmolirea și desperecherea șenilelor datorită condițiilor necorespunzătoare create pentru vehiculare pe treptele de lucru, ceea ce conduce la suprasolicitarea mecanismului de marș (1.402 ore);
- uzura fizică acumulată în timp la unele echipamente (ex. benzi utilaj), ca urmare a funcționării îndelungate (434 ore);
- uzura acumulată în timp la covoarele de cauciuc și ghirlandele din componența transportoarelor de mare capacitate din cadrul liniilor tehnologice (2.322 ore).

Principalele cauze ale **întreruperilor accidentale electrice** au fost următoarele:

- defectarea unor motoare de acționare, în special a celor alimentate la 6 kV, ca urmare a uzurii fizice datorate funcționării îndelungate (majoritatea motoarelor de 630 kW au o vechime de peste 20 de ani);

- decuplări ale liniilor electrice aeriene de 20kV care fac alimentarea cu energie electrică, datorită condițiilor meteo nefavorabile;
- apariția unor defecte la cablurile electrice de alimentare ca urmare a îmbătrânirii izolației;
- defectarea unor componente ale automatelor programabile ce comandă acționarea automată a utilajelor de mare capacitate sau a transportoarelor modernizate. Automatele programabile de tip OMRON prezintă uzură morală deosebită, la ora actuală nu se mai găsesc piese de schimb;
- defectarea unor componente ale echipamentelor de forță convertizoare statice rotorice și convertizoare statice de frecvență;
- repararea în mod repetat a unor piese de schimb (motoare, transformatoare, convertizoare CSR, CSF) datorită lipsei de fonduri pentru achiziția unor noi.

4. REZULTATELE ACTIVITĂȚII FINANCIARE

Rezultatul global

Denumirea indicatorilor	Realizat sem. I 2021	Realizat sem. I 2020	Dif. % sem. I 2021 vs sem. I 2020	Dif. % sem. I 2021 vs sem. I 2020
0	1	2	3=1-2	4=1/2-1/1 sau 1/1-1/2
Venituri din vânzări de energie electrica	1.148.012.069	702.700.421	445.311.648	63,4%
Venituri din vânzări de cărbuni	4.691.202	3.317.899	1.373.303	41,4%
Alte venituri de natura cifrei de afaceri	218.771.539	159.831.962	58.939.577	36,9%
Total cifra de afaceri	1.371.474.810	865.850.282	505.624.528	58,4%
Variația stocurilor de produse finite si semifabricate	-33.215.405	56.573.992	-89.789.397	-158,7%
Venituri din producția de imobilizări corporale	18.404.482	2.401.679	16.002.803	666,3%
Venituri din transport energie electrica	5.314.234	4.081.620	1.232.614	30,2%
Alte venituri din exploatare, din care:	11.296.693	4.127.298	7.169.395	173,7%
-venituri din distribuție energie electrica	752.153	967.377	-215.224	-22,2%
-venituri din TL si servicii de sistem piața cu amănuntul	236.066	341.329	-105.263	-30,8%
Materii prime si consumabile	-123.220.840	-93.850.044	-29.370.796	-31,3%
Cheltuieli de personal	-523.280.693	-448.652.842	-74.627.851	-16,6%
Amortizare si depreciere	-252.770.148	-263.924.431	11.154.283	4,2%
Alte cheltuieli din exploatare	-601.316.337	-386.404.086	-214.912.251	-55,6%
Profit / (Pierdere) din exploatare	-127.313.204	-259.796.532	132.483.328	51,0%
Venituri financiare	87.081.401	43.285.381	43.796.020	-101,2%
Cheltuieli financiare	-123.579.401	-110.945.190	-12.634.211	-11,4%
Venituri din participații	0	0	0	
Profit / (Pierdere) înainte de impozitare	-163.811.204	-327.456.341	163.645.137	50,0%
Cheltuieli / venituri cu impozite	0	0	0	
Profit / (Pierdere)	-163.811.204	-327.456.341	163.645.137	50,0%
Alte elemente ale rezultatului global	0	0	0	
Total rezultat global	-163.811.204	-327.456.341	163.645.137	50%

a. Structura cifrei de afaceri

Comparativ cu valoarea înregistrată la data de 30.06.2020, cifra de afaceri a crescut cu 58,4%, elementele componente înregistrând valori după cum urmează:

Mii lei

Specificație	Realizat sem. I 2021	Realizat sem. I 2020	Realizat sem. I 2019	Dif (+/-) sem. I 2021 vs sem. I 2020	Dif (%) sem. I 2021 vs sem. I 2020	Dif (%) sem. I 2021 vs sem. I 2019
0	1	2	3	4=1-2	5=1/2-1/1	6=1/3-1/1
Cifra de afaceri total, din care:	1.371.475	865.850	1.510.596	79.234	58,4%	-9,2%
a) venituri din producția vândută, din care:	1.336.194	850.336	1.473.001	70.239	57,1%	-9,3%
a1 Venituri din vânzarea produselor	1.334.564	849.056	1.471.766	69.898	57,2%	-9,3%
- Venituri din vânzare energie electrică	1.148.012	702.700	1.321.999	51.519	63,4%	-13,2%
- Venituri din servicii de sistem	60.604	42.799	54.401	4.248	41,6%	11,4%
- Venituri din cogenerare	64.157	47.827	37.168	10.140	34,1%	72,6%
- Venituri din vânzare energie termică	54.549	50.655	46.927	2.391	7,7%	16,2%
- Venituri din vânzarea cărbunelui	4.691	3.318	7.717	1.180	41,4%	-39,2%
- Alte venituri	2.552	1.756	3.553	420	45,3%	-28,2%
a2 din servicii prestate	164	111	26	39	47,9%	521,4%
a3 din redevențe și chirii	714	707	646	-17	0,9%	10,6%
a4 alte venituri	752	463	563	319	62,5%	33,6%
b) venituri din vânzarea mărfurilor	35.281	15.514	37.595	8.995	127,4%	-6,2%
b1 venituri din en. el cumpărată și revândută pe piața PE+PZU	30.677	12.436	32.656	8.847	146,7%	-6,1%
b2 alte venituri din vânzarea mărfurilor	4.605	3.078	4.940	148	49,6%	-6,8%
c) venituri din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:	0	0	0	0		
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0		
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0		
c3 subvenții pentru plata personalului	0	0	0	0		

b. Execuția obligațiilor prevăzute în contractele de mandat încheiate între Societate și membrii Directoratului societății, în semestrul I, anul 2021

Toate contractele de mandat încheiate cu membrii Directoratului în funcție la data de 30.06.2021 prezintă aceleași clauze contractuale și nu cuprind în anexe indicatori cheie de performanță, întrucât membrii Directoratului au avut mandate provizorii pe parcursul semestrului I al anului 2021 pentru o durată de 4 (patru) luni sau până la finalizarea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Dintre obligațiile prevăzute prin contractele de mandat încheiate cu membrii Directoratului și considerațiile cu privire la modul în care acestea au fost respectate, menționăm următoarele:

- ✓ Exercițarea în cadrul Directoratului a competențelor legale, statutare și cele prevăzute în Regulament și reprezentarea mandantului în conformitate cu limitele care îi sunt acordate prin înscrisuri emise de Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul de Supraveghere și Directorat;

Nu există informații potrivit cărora membrii Directoratului să nu își fi exercitat corespunzător atribuțiunile în cadrul competențelor statutare.

De asemenea, prin Hotărâre CS s-a aprobat Lista înlocuitorilor membrilor Directoratului și Lista semnăturilor autorizate pe domenii de competență.

- ✓ Într-o perioadă de 60 de zile de la numirea unui nou Consiliu de Supraveghere va contribui, alături de ceilalți membri ai Directoratului, la realizarea componentei manageriale a Planului de Administrare, care va fi supus analizei și aprobării în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu prevederile de O.U.G. nr. 109/2011.

Nu a fost cazul, atât membrii Consiliului de Supraveghere, cât și membrii Directoratului au avut în semestrul I – 2021 mandate provizorii.

- ✓ Inițierea negocierii și negocierea Contractului colectiv de muncă împreună cu reprezentanții salariaților, în limitele mandatului primit de la Consiliul de Supraveghere;

În semestrul I – 2021 , Directoratul a negociat cu organizatiile sindicale reprezentative si a incheiat Actul Aditonal nr. 5 la Contractul Colectiv de Munca aplicabil pentru perioada 2020-2022, inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca sub nr. 33/31.05.2021.

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

În semestrul I – 2021, membrii Directoratului au aprobat modificări ale organigramei societății și au avizat Planul de disponibilizare elaborat în conformitate cu măsurile și etapele prevăzute în Planul de Restructurare 2021-2026 cu perspectiva 2030 notificat Comisiei Europene.

Nu există informații potrivit cărora membrii Directoratului să nu fi respectat prevederile Actului Constitutiv.

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

Nu există informații potrivit cărora membrii Directoratului 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 chirieș), în limitele stabilite prin Actul Constitutiv sau Adunarea Generală a Asociaților;

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

- ✓ Aprobarea deschiderii sau închiderii de unități teritoriale (sucursale, agenții, reprezentanțe etc.), cu respectarea formalităților și competențelor necesare modificării actului constitutiv;

În semestrul I – 2021, Directoratul a avizat încetarea activității în perimetrele miniere licențiate Peșteana Nord, Peșteana Nord I, Peșteana Sud, Husnicioara Vest, Lupoia cariera, Ruget, Bustuchin, Urdari, Garla, Rovinari Est, în conformitate cu prevederile Legii Minelor nr. 85/2003 având la baza Programul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. 2021-2026 cu perspectiva 2030.

- ✓ 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 membrii Directoratului 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 Supraveghere situațiile financiare anuale și raportul anual al Directoratului, imediat după elaborarea acestora, în vederea avizării acestora de către Consiliul de Supraveghere;

Directoratul a supus spre avizare Consiliului de Supraveghere în ședința din data de 14.05.2021 și spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.05.2021 situațiile financiare ale anului 2020 însoțite de raportul administratorilor și raportul auditorului independent.

- ✓ Prezentarea către auditorii interni și auditorii financiari, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua Adunării Generale a Acționarilor, a situației financiare pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul Directoratului și de documentele justificative;

Raportul Directoratului pe anul 2020 a fost prezentat Consiliului de Supraveghere în ședința din data de 14.05.2020 împreună cu situațiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2020 și cu documentele justificative în vederea avizării;

Convocarea AGA pentru aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2020 s-a realizat în termenele legale, cu 30 zile înainte de termenul limită de depunere la autoritățile fiscale.

Solicitarea de aprobare a situațiilor financiare a fost însoțită de Raportul auditorului financiar/extern astfel ca, la momentul convocării AGA, Directoratul s-a asigurat de existența „Raportului auditorului independent”, potrivit prevederilor din Legea societăților nr. 31/1990

- ✓ Efectuarea de recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului; în acest scop, înaintează Consiliului de Supraveghere propunerea detaliată a Directoratului cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilanțul exercițiului financiar, pe care Directoratul intenționează să o prezinte adunării generale ordinare a acționarilor;

Directoratul a supus spre avizare Consiliului de Supraveghere în ședința din data de 14.05.2021 și spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.05.2021 propunerea de acoperire a pierderilor contabile aferente exercițiului financiar al anului 2020.

- ✓ Încheierea de acte juridice cu terți în numele și pe seama Societății, cu respectarea dispozițiilor Actului Constitutiv și ale Regulamentului referitoare la dubla semnătură și cu respectarea competenței Adunării Generale a Acționarilor sau a Consiliului de Supraveghere, după caz;

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

De asemenea, prin Hotărâre CS s-a aprobat desemnarea persoanelor cu semnătura 1 și semnătura 2 - membri ai Directoratului, pentru semnarea documentelor care angajează societatea în raporturile cu terții.

- ✓ Supun aprobării Consiliului de Supraveghere orice tranzacție cu membrii Consiliului de Supraveghere sau ai Directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra MANDANTULUI 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:
 - a) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în termen de 48 de ore de la data adunării;
 - b) situațiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare;
 - c) raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului;
 - d) raportul de audit anual;
 - e) componența organelor de conducere ale Societății, CV-urile membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului;
 - f) rapoartele Consiliului de Supraveghere, cunoscând faptul că documentele precizate la lit. (d.13.b), (d.13.c), (d.13.d) și (d.13.f) se păstrează pe pagină de internet a Societății pe o perioadă de minimum 3 (trei) ani;

Nu există informații potrivit cărora membrii Directoratului 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. 2 la Actul Constitutiv al Societății;

Nu există informații potrivit cărora membrii Directoratului 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;

Nu există informații potrivit cărora membrii Directoratului să nu își fi exercitat corespunzător atribuțiunile în cadrul competențelor statutare și reglementărilor interne incidente. Astfel, executia bugetară a anului 2020 a fost depusa la MFP cu adresa nr. 3933DF/27.05.2021

În termen de 25 de zile calendaristice de la data încheierii fiecărui trimestru, CEO a transmis electronic la Ministerul Finanțelor Publice formularul S1001, înregistrat astfel:

- pentru 3 luni 2021, index 250854632/26.04.2021;
- pentru 6 luni 2021, index 267428333/26.07.2021;

- ✓ Aducerea de îndată la cunoștința Consiliului de Supraveghere a oricărui act sau eveniment de natură a avea o influență semnificativă asupra situației Societății (precum, dar fără a se limita la modificările bugetului de venituri și cheltuieli, ale programului de activitate și ale strategiilor adoptate pentru exercițiul financiar în derulare);

Nu există informații potrivit cărora membrii Directoratului să nu fi raportat acte sau evenimente de natura a avea o influență semnificativă asupra situației Societății.

- ✓ Trimestrial, furnizarea către Consiliul de Supraveghere a unui raport scris privind conducerea Societății (respectiv modalitatea în care Directoratul își execută mandatul), activitatea Societății (respectiv schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța Societății) și posibila evoluție a Societății (respectiv perspectivele strategice ale Societății);

Directoratul a prezentat Consiliului de Supraveghere Rapoarte trimestriale în următoarele ședințe:

-Raportul pe trimestrul I al anului 2021, elaborat în conformitate cu prevederile art. 53 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Directoratului, înregistrat cu nr. 221/06.05.2021 - HCS nr. 21/14.05.2021;

-Raportul pe trimestrul I al anului 2021, elaborat în conformitate cu prevederile art. 54 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, înregistrat cu nr. 222/06.05.2021 - HCS nr. 21/14.05.2021;

De asemenea, potrivit prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare al Directoratului, s-au prezentat Rapoarte lunare de activitate în ședințele Consiliului de Supraveghere.

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

Nu există informații potrivit cărora membrii Directoratului să nu fi luat toate măsurile necesare și utile pentru conducerea societății.

Conform dispoziției Consiliului de Supraveghere, toate Hotărârile de Directorat împreună cu notele de fundamentare care au stat la baza adoptării acestor hotărâri, se transmit după fiecare ședință secretariatului Consiliului de Supraveghere.

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

Nu există informații potrivit cărora membrii Directoratului să nu fi exercitat competențele delegate sau hotărâte de către Adunarea Generală a Acționarilor sau Consiliul de Supraveghere.

De asemenea, periodic se analizează în ședințele de Directorat, stadiul implementării tuturor Hotărârilor AGA, Hotărârilor CS și Hotărârilor de Directorat.

- ✓ Coordonarea unei serii de activități curente, așa cum rezultă din Regulament și delegarea expresă data de Consiliul de supraveghere.

Nu există informații potrivit cărora membrii Directoratului să nu fi coordonat activitățile curente astfel cum rezultă din regulament și delegarea expresă dată de Consiliul de Supraveghere.

- ✓ Respectarea criteriilor de integritate și regulilor de utilizare a informațiilor cu privire la terțe persoane inclusiv date cu caracter personal, prevăzute în anexele nr. 3 și 4 la contractele de mandat.
- ✓ *Nu există informații potrivit cărora membrii Directoratului 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. 3 și 4 la contractele de mandat.*

5. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE

Situațiile financiare aferente anului 2020 au fost aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor societății în ședința din data de 24 Mai 2021.