

2022

RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE ÎN ANUL 2022

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.

COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA

2022





Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
Societate administrată în sistem dualist
Str. A.I. Cuza nr. 5, Târgu-Jiu, jud. Gorj
J18/311/2010, RO30267310
Certificat ISO 9001/14001/45001

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

La 30.06.2022

MARCOCI Alexandru	Președinte
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru
BOBU Nicolae	Membru
GĂTEJESCU Alexandru-Florian	Membru
GIORGI Gabriel-Giorgian	Membru
PREDESCU Șerban	Membru

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

La 31.12.2022

MARCOCI Alexandru	Președinte
DĂIANU Adrian	Membru
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru
MARINESCU Constantin-Adrian	Membru
PREDESCU Șerban	Membru
ZAHARIA Alexandru	Membru



Cuprins

I. Prezentare	4
II. Consiliul de Supraveghere	7
II.1 Componentă.....	7
II.2 Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere/Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care au stat la baza numirii/prelungerii mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere în anul 2022	9
II.3 Comitete consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere. Componentă.....	13
II.4 Activitatea Consiliului de Supraveghere în anul 2022	21
II.4.1 Graficul ședințelor Consiliului de Supraveghere în anul 2022	21
II.4.2 Sinteza principalelor hotărâri ale Consiliului de Supraveghere	22
II.4.3 Activitatea comitetelor consultative	27
III. Directoratul	31
III.1 Componentă	31
III.2 Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere care au stat la baza numirii/prelungerii mandatelor membrilor Directoratului în anul 2022:	32
IV. Rezultatele activităților operaționale	36
IV.1 Activitatea de producere a energiei electrice.....	36
IV.2 Activitatea de extracție a cărbunelui energetic	37
V. Rezultatele activității de investiții	32
VI. Mentenanță	45
VI.1 Mentenanță energie.....	45
VI.2 Mentenanță minerit.....	46
VII. Rezultatele activității financiare (poziția financiară și structura cifrei de afaceri) și aprobarea situațiilor financiare	48



Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

Societate administrată în sistem dualist

Str. A.I. Cuza nr. 5, Târgu-Jiu, jud. Gorj

J18/311/2010, RO30267310

Certificat ISO 9001/14001/45001

I. 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.

Date de identificare:

Nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului	J 18/311/2012
Codul unic de înregistrare (CUI):	RO 30267310
Sediul social	Jud. Gorj, Târgu Jiu, Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Cod Poștal 210227, Tel 0253/205 411, Fax 0253/227280, e-mail office@ceoltenia.ro .
Obiectul principal de activitate	Producția de energie electrica - cod CAEN 3511
Capital social	246.488.960 lei lei, fiind divizat în 24.648.896 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare

Structura acționariatului:

Denumirea acționarului	Capital social		
	lei	Nr. acțiuni	%
Ministerul Energiei	190.169.640	19.016.964	77,151382359
Fondul Proprietatea S.A.	53.142.790	5.314.279	21,559906780
Electrocentrale Grup S.A.	2.083.290	208.329	0,845185926
Societatea Comercială pentru Închiderea - Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment)	1.093.240	109.324	0,443524935
Total	246.488.960	24.648.896	100,00



Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

Societate administrată în sistem dualist

Str. A.I. Cuza nr. 5, Târgu-Jiu, jud. Gorj

J18/311/2010, RO30267310

Certificat ISO 9001/14001/45001

Sucursale ale C.E. Oltenia:

- 1. Sucursala Electrocentrale Rovinari** - Sediul: Orașul Rovinari, Str. Energeticianului nr. 25, județul Gorj;
- 2. Sucursala Electrocentrale Turceni** - Sediul: Orașul Turceni, Str. Uzinei, nr. 1, județul Gorj;
- 3. Sucursala Electrocentrale Ișalnița** - Sediul: Sat Ișalnița, comuna Ișalnița, Str. Mihai Viteazul nr. 101, județul Dolj;
- 4. Sucursala Electrocentrale Chiscani** - Sediul: Sat Chiscani, Comuna Chiscani, Str. Principală, nr. 317, Județul Brăila;
- 5. Sucursala Minieră Târgu-Jiu** - Sediul: Municipiul Târgu - Jiu, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1 – 15, Județul Gorj.

Participații deținute de C.E. Oltenia:

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. are calitatea de acționar/asociat la următoarele societăți comerciale:

Denumirea societății	Nr. înmatriculare la ORC	Capital social (lei)	Cota deținută
S.C. MEDSERV MIN S.A.	J18/299/2002	1.219.800	98,40%
S.C. MINPREST SERV S.A.	J18/298/2002	400.000	95%
S.C. U.E.F. S.A. MOTRU S.A.	J18/116/2002	2.560.530	97,7%
SOCIETATEA PARC FOTOVOLTAIC IȘALNIȚA S.A.	J18/1317/2022	90.000	50%
SOCIETATEA PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI EST S.A.	J18/1321/2022	90.000	50%
SOCIETATEA PARC FOTOVOLTAIC TISMANA 1 S.A.	J18/1318/2022	90.000	50%
SOCIETATEA PARC SOLARIST TISMANA 2 S.A.	J18/1320/2022	90.000	50%
PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI S.A.	J18/137/2023	90.000	50%
PARC FOTOVOLTAIC TURCENI S.A.	J18/134/2023	90.000	50%
PARC FOTOVOLTAIC PINOASA S.A.	J18/136/2023	90.000	50%
PARC FOTOVOLTAIC BOHORELU S.A.	J18/133/2023	90.000	50%
CENTRALA ÎN CICLU COMBINAT (CCCCG) TURCENI S.A.	J18/135/2023	90.000	50%



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).

Pe parcursul anului 2022, Consiliul de Supraveghere a fost format din membri numiți conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 sau prevederilor art. 17.5 din Actul Constitutiv:

Art. 64¹ din OUG nr. 109/2011

(3) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(4) Dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.

(5) În situațiile prevăzute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

(6) În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorului provizoriu continuă până la numirea noului administrator.

(7) Remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art. 64 alin. (3).

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. Dacă noul membru e numit de Adunarea Generală, durata pentru care este numit noul membru pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea în mod normal a mandatului predecesorului său, cu excepția cazului în care întreg Consiliul de Supraveghere este reconfirmat pentru un nou mandat de patru ani.



II. Consiliul de Supraveghere

II.1 Componentă

Componenta Consiliului de Supraveghere în perioada 01 ianuarie – 19 aprilie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
MARCOCI Alexandru	Președinte	HAGOA nr. 16/14.12.2021
VLAD Constantin	Membru	HAGOA nr. 16/14.12.2021
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HAGOA nr. 16/14.12.2021
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HAGOA nr. 16/14.12.2021
TANASIEV Vladimir	Membru	HAGOA nr. 16/14.12.2021
BOBU Nicolae	Membru	HAGOA nr. 15/25.11.2021
GĂTEJESCU Alexandru-Florian	Membru	HAGOA nr. 15/25.11.2021

Componenta Consiliului de Supraveghere în perioada 20 aprilie – 26 mai 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
MARCOCI Alexandru	Președinte	HAGOA nr. 2/14.04.2022
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HAGOA nr. 2/14.04.2022
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HAGOA nr. 2/14.04.2022
TANASIEV Vladimir	Membru	HAGOA nr. 2/14.04.2022
BOBU Nicolae	Membru	HAGOA nr. 1/21.03.2022
GĂTEJESCU Alexandru-Florian	Membru	HAGOA nr. 1/21.03.2022

Componenta Consiliului de Supraveghere în perioada 27 mai – 19 iunie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
MARCOCI Alexandru	Președinte	HAGOA nr. 2/14.04.2022
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HAGOA nr. 2/14.04.2022
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HAGOA nr. 2/14.04.2022
TANASIEV Vladimir	Membru	HAGOA nr. 2/14.04.2022
BOBU Nicolae	Membru	HAGOA nr. 6/27.05.2022
GĂTEJESCU Alexandru-Florian	Membru	HAGOA nr. 6/27.05.2022
GIORGI Gabriel-Giorgian	Membru	HAGOA nr. 6/27.05.2022

Componenta Consiliului de Supraveghere în perioada 20 iunie – 27 septembrie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
MARCOCI Alexandru	Președinte	HAGOA nr. 8/16.06.2022
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HAGOA nr. 8/16.06.2022
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HAGOA nr. 8/16.06.2022
BOBU Nicolae	Membru	HAGOA nr. 6/27.05.2022
GĂTEJESCU Alexandru-Florian	Membru	HAGOA nr. 6/27.05.2022
GIORGI Gabriel-Giorgian	Membru	HAGOA nr. 6/27.05.2022
PREDESCU Șerban	Membru	HAGOA nr. 8/16.06.2022



Componența Consiliului de Supraveghere în perioada 28 septembrie – 19 octombrie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
MARCOCI Alexandru	Președinte	HAGOA nr. 8/16.06.2022
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HAGOA nr. 8/16.06.2022
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HAGOA nr. 8/16.06.2022
GĂTEJESCU Alexandru-Florian	Membru	HAGOA nr. 13/23.09.2022
PREDESCU Șerban	Membru	HAGOA nr. 8/16.06.2022
DĂIANU Adrian	Membru	HCS nr. 32/28.09.2022
ZAHARIA Alexandru	Membru	HCS nr. 32/28.09.2022

Componența Consiliului de Supraveghere în perioada 20 octombrie – 26 noiembrie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
MARCOCI Alexandru	Președinte	HAGOA nr. 14/17.10.2022
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HAGOA nr. 14/17.10.2022
GĂTEJESCU Alexandru-Florian	Membru	HAGOA nr. 13/23.09.2022
PREDESCU Șerban	Membru	HAGOA nr. 14/17.10.2022
DĂIANU Adrian	Membru	HAGOA nr. 14/17.10.2022
ZAHARIA Alexandru	Membru	HAGOA nr. 14/17.10.2022
MARINESCU Constantin-Adrian	Membru	HAGOA nr. 14/17.10.2022

Componența Consiliului de Supraveghere în perioada 27 noiembrie – 31 decembrie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
MARCOCI Alexandru	Președinte	HAGOA nr. 14/17.10.2022
DĂIANU Adrian	Membru	HAGOA nr. 14/17.10.2022
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HAGOA nr. 16/24.11.2022
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HAGOA nr. 14/17.10.2022
MARINESCU Constantin-Adrian	Membru	HAGOA nr. 14/17.10.2022
PREDESCU Șerban	Membru	HAGOA nr. 14/17.10.2022
ZAHARIA Alexandru	Membru	HAGOA nr. 14/17.10.2022

Consiliul de Supraveghere a fost format din 7 membri provizorii în perioada 01 ianuarie - 19 aprilie 2022. În data de 14 aprilie 2022, a fost revocat de către Adunarea Generală a Acționarilor din calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, domnul Vlad Constantin, ca urmare a expirării perioadei pentru care a fost încheiat contractul de mandat, data expirării mandatului fiind 20 aprilie 2022. Astfel, în perioada 20 aprilie – 26 mai 2022, Consiliul de Supraveghere a fost format din 6 membri.

În data de 27 mai 2022, domnul Giorgi Gabriel-Giorgian a fost numit de către Adunarea Generală a Acționarilor în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere, pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 27 mai 2022.



Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat în ședința din 16 iunie 2022, revocarea domnului Tanasiev Vladimir începând cu data de 20 iunie 2022 din calitatea de membru în Consiliul de Supraveghere, ca urmare a încetării perioadei pentru care a fost încheiat contractul de mandat. Pe postul rămas vacant, Adunarea Generală a Acționarilor l-a numit pe domnul Predescu Șerban.

În data de 23.09.2022, Adunarea Generală a Acționarilor nu a aprobat prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere, domnul Bobu Nicolae și domnul Giorgi Gabriel-Giorgian, astfel, contractele de mandat ale acestora au încetat la data de 27 septembrie 2022 ca urmare a încetării perioadei pentru care a fost încheiat contractul de mandat.

Consiliul de Supraveghere a aprobat în data de 28 septembrie 2022, în conformitate cu prevederile art. 17, pct. 17.5 din Actul Constitutiv la societății, completarea numărului de membri ai Consiliului, astfel fiind numiți domnul Dăianu Adrian și domnul Zaharia Alexandru în calitatea de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 28 septembrie 2022, până la următoarea ședință a Adunării Generale a Acționarilor.

În ședința Adunării Generale a Acționarilor din data de 17.10.2022 nu a fost aprobată prelungirea mandatului domnului Eftenoiu Mădălin-Cornel și au fost numiți pe posturile vacante, în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere începând cu data de 20.10.2022, domnul Dăianu Adrian și domnul Zaharia Alexandru.

În data de 24 noiembrie 2022, Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat revocarea domnului Gătejescu Alexandru-Florian din calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere ca urmare a încetării mandatului la data de 27.11.2022 și a aprobat numirea domnului Eftenoiu Mădălin-Cornel pe postul rămas vacant, începând cu data de 27 noiembrie 2022.

II.2 Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere/Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care au stat la baza numirii/prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere în anul 2022:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 15 din 25.11.2021, prin care:

- Au fost aleși în calitate de membri în Consiliul de Supraveghere domnul Bobu Nicolae și domnul Gătejescu Alexandru-Florian;
- A fost stabilită durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere pentru o perioadă de 4 (patru) luni, conform cu prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat;
- A fost stabilită remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Supraveghere egală cu 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, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011;



- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 16 din 14.12.2021, prin care:

- Au fost aleși în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere domnii: Marcoci Alexandru, Vlad Constantin, Tanasiev Vladimir, Eftenoiu Mădălin-Cornel și Georgescu Petre-Mădălin;
- A fost stabilită durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere pentru o perioadă de 4 (patru) luni, începând cu data de 20.12.2021, 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, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat;
- A fost stabilită remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Supraveghere egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salariat 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 National de Statistică anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011;
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din 21.03.2022, prin care:

- A fost aprobată prelungirea duratei mandatului următorilor membri ai Consiliului de Supraveghere cu două luni de la data expirării, de la data de 25.03.2022 la data de 25.05.2022, 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, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat: Bobu Nicolae și Gătejescu Alexandru-Florian.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 2 din 14.04.2022, prin care:

- A fost aprobată prelungirea duratei mandatului următorilor membri ai Consiliului de Supraveghere cu două luni de la data expirării, de la data de 20.04.2022 la data de 20.06.2022, 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: Marcoci Alexandru, Tanasiev Vladimir, Eftenoiu Mădălin-Cornel și Georgescu Petre-Mădălin;
- Nu a fost aprobată prelungirea duratei mandatului domnului Vlad Constantin în calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere, data expirării mandatului fiind 20.04.2022.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6 din 27.05.2022, prin care:

- Au fost aleși în calitate de membri în Consiliul de Supraveghere domnii: Bobu Nicolae, Gătejescu Alexandru-Florian și Giorgi Gabriel-Giorgian;



- A fost stabilită durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere de 4 (patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare (OUG 109/2011), începând cu data numirii;
- A fost stabilită remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Supraveghere egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011;
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8 din 16.06.2022, prin care:

- A fost revocat domnul Tanasiev Vladimir din calitate de membru în Consiliul de Supraveghere, ca urmare a încetării mandatului la data de 20.06.2022;
- Au fost aleși în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere domnii: Marcoci Alexandru, Eftenoiu Mădălin-Cornel, Predescu Șerban și Georgescu Petre-Mădălin;
- A fost stabilită durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere de 4 (patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare (OUG 109/2011), începând cu data de 20.06.2022;
- A fost stabilită remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Supraveghere egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011;
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 13 din 23.09.2022, prin care:

- Nu a fost aprobată prelungirea duratei mandatului următorilor membri ai Consiliului de Supraveghere de la data expirării: Bobu Nicolae și Giorgi Gabriel-Giorgian;
- A fost aprobată prelungirea duratei mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere cu două luni de la data expirării, de la data de 27.09.2022 la data de 27.11.2022. conform prevederilor art. 64¹ din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat, pentru domnul Gătejescu Alexandru-Florian.



Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 32 din data de 28.09.2022, prin care:

- A fost aprobată completarea numărului de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia SA Târgu Jiu, în conformitate cu prevederile art. 17, pct. 17.5 din Actul Constitutiv al societății;
- A fost aprobată numirea domnilor Dăianu Adrian și Zaharia Alexandru în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Supraveghere al societății, începând cu data de 28.09.2022, până la următoarea ședință a Adunării Generale a Acționarilor;
- A fost aprobată forma, conținutul Contractului de mandat și acordarea unei remunerații în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 14 din 17.10.2022, prin care:

- Au fost revocați domnul Bobu Nicolae și domnul Giorgi Gabriel-Giorgian din calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere, ca urmare a încetării contractelor de mandat la data de 27.09.2022;
- A fost revocat domnul Eftenoiu Mădălin-Cornel din calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, începând cu data de 20.10.2022, ca urmare a încetării contractului de mandat;
- Au fost aleși în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere domnii: Marcoci Alexandru, Predescu Șerban, Marinescu Constantin-Adrian, Zaharia Alexandru, Dăianu Adrian și Georgescu Petre-Mădălin;
- A fost stabilită durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere de 4 (patru) luni, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare (OUG 109/2011), începând cu data de 20.10.2022, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat;
- A fost stabilită remunerația fixă brută lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Supraveghere egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011.
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 15 din 24.11.2022, prin care:

- A fost aprobată revocarea domnului Gătejescu Alexandru-Florian din calitate de membru al Consiliului de Supraveghere, ca urmare a încetării mandatului la data de 27.11.2022.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 16 din 24.11.2022, prin care:

- A fost ales în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere domnul Eftenoiu Mădălin-Cornel;
- A fost stabilită durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere de 4 (patru) luni, începând cu data de 27.11.2022, în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. (5) din



Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau până la desemnarea membrilor Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat;

- A fost stabilită remunerația fixă brută lunară a membrului Consiliului de Supraveghere ales, egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică anterior numirii, în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu membrul Consiliului de Supraveghere ales.

II.3 Comitete consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere. Componentă

În cadrul Consiliului de Supraveghere au funcționat în cursul anului 2022 patru comitete consultative, fiecare dintre acestea având în componența sa cel puțin trei dintre membrii Consiliului de Supraveghere.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR)

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet permanent, cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. și are atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării de membri Directorat/Directori, precum și a remunerării acestora.

Pe parcursul anului 2022, componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare a suferit modificări ca urmare a modificării componenței Consiliului de Supraveghere.

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada 01 ianuarie – 19 aprilie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
MARCOCI Alexandru	Președinte	HCS nr. 48/17.12.2021
VLAD Constantin	Membru	HCS nr. 48/17.12.2021
TANASIEV Vladimir	Membru	HCS nr. 48/17.12.2021

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada 20 aprilie – 30 iunie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
MARCOCI Alexandru	Președinte	HCS nr. 13/20.04.2022
GĂTEJESCU Alexandru-Florian	Membru	HCS nr. 13/20.04.2022
TANASIEV Vladimir	Membru	HCS nr. 13/20.04.2022
BOBU Nicolae	Membru	HCS nr. 13/20.04.2022



Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada 01 iulie – 27 septembrie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
MARCOCI Alexandru	Președinte	HCS nr. 23/01.07.2022
GĂTEJESCU Alexandru-Florian	Membru	HCS nr. 23/01.07.2022
PREDESCU Șerban	Membru	HCS nr. 23/01.07.2022
BOBU Nicolae	Membru	HCS nr. 23/01.07.2022
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HCS nr. 23/01.07.2022

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada 28 septembrie – 19 octombrie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
MARCOCI Alexandru	Președinte	HCS nr. 33/28.09.2022
GĂTEJESCU Alexandru-Florian	Membru	HCS nr. 33/28.09.2022
PREDESCU Șerban	Membru	HCS nr. 33/28.09.2022
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HCS nr. 33/28.09.2022

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada 20 octombrie – 08 decembrie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
MARCOCI Alexandru	Președinte	HCS nr. 38/20.10.2022
GĂTEJESCU Alexandru-Florian	Membru	HCS nr. 38/20.10.2022
PREDESCU Șerban	Membru	HCS nr. 38/20.10.2022
DĂIANU Adrian	Membru	HCS nr. 38/20.10.2022

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada 09 decembrie – 31 decembrie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
MARCOCI Alexandru	Președinte	HCS nr. 44/09.12.2022
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HCS nr. 44/09.12.2022
PREDESCU Șerban	Membru	HCS nr. 44/09.12.2022
DĂIANU Adrian	Membru	HCS nr. 44/09.12.2022

Obiectiv:

Asistarea Consiliului de Supraveghere al CEO 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/direcțori 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;
- identifica 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

Componența Comitetului de Audit în perioada 01 ianuarie – 19 aprilie:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
TANASIEV Vladimir	Președinte	HCS nr. 48/17.12.2021
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HCS nr. 48/17.12.2021
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HCS nr. 48/17.12.2021

Componența Comitetului de Audit în perioada 20 aprilie – 30 iunie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
TANASIEV Vladimir	Președinte	HCS nr. 13/20.04.2022
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HCS nr. 13/20.04.2022
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HCS nr. 13/20.04.2022

Componența Comitetului de Audit în perioada 01 iulie – 27 septembrie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Președinte	HCS nr. 23/01.07.2022
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HCS nr. 23/01.07.2022
MARCOCI Alexandru	Membru	HCS nr. 23/01.07.2022
GIORGI Gabriel-Giorgian	Membru	HCS nr. 23/01.07.2022

Componența Comitetului de Audit în perioada 28 septembrie – 19 octombrie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Președinte	HCS nr. 33/28.09.2022
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HCS nr. 33/28.09.2022
MARCOCI Alexandru	Membru	HCS nr. 33/28.09.2022
DĂIANU Adrian	Membru	HCS nr. 33/28.09.2022

Componența Comitetului de Audit în perioada 20 octombrie – 08 decembrie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
MARINESCU Constantin-Adrian	Președinte	HCS nr. 38/20.10.2022
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HCS nr. 38/20.10.2022
MARCOCI Alexandru	Membru	HCS nr. 38/20.10.2022
DĂIANU Adrian	Membru	HCS nr. 38/20.10.2022

Componența Comitetului de Audit în perioada 09 decembrie – 31 decembrie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
MARINESCU Constantin-Adrian	Președinte	HCS nr. 44/09.12.2022
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HCS nr. 44/09.12.2022
MARCOCI Alexandru	Membru	HCS nr. 44/09.12.2022
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HCS nr. 44/09.12.2022



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

Componența Comitetului de Strategie și Dezvoltare în perioada 01 ianuarie – 20 aprilie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Președinte	HCS nr. 48/17.12.2021
TANASIEV Vladimir	Membru	HCS nr. 48/17.12.2021
GĂTEJESCU Alexandru-Florian	Membru	HCS nr. 48/17.12.2021
BOBU Nicolae	Membru	HCS nr. 48/17.12.2021

Componența Comitetului de Strategie și Dezvoltare în perioada 20 aprilie – 30 iunie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Președinte	HCS nr. 13/20.04.2022
GĂTEJESCU Alexandru-Florian	Membru	HCS nr. 13/20.04.2022
BOBU Nicolae	Membru	HCS nr. 13/20.04.2022



Componența Comitetului de Strategie și Dezvoltare în perioada 01 iulie – 27 septembrie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
PREDESCU Șerban	Președinte	HCS nr. 23/01.07.2022
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HCS nr. 23/01.07.2022
GĂTEJESCU Alexandru-Florian	Membru	HCS nr. 23/01.07.2022
GIORGI Gabriel-Giorgian	Membru	HCS nr. 23/01.07.2022

Componența Comitetului de Strategie și Dezvoltare în perioada 28 septembrie – 19 octombrie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
PREDESCU Șerban	Președinte	HCS nr. 33/28.09.2022
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HCS nr. 33/28.09.2022
GĂTEJESCU Alexandru-Florian	Membru	HCS nr. 33/28.09.2022
DĂIANU Adrian	Membru	HCS nr. 33/28.09.2022
ZAHARIA Alexandru	Membru	HCS nr. 33/28.09.2022

Componența Comitetului de Strategie și Dezvoltare în perioada 20 octombrie – 08 decembrie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
PREDESCU Șerban	Președinte	HCS nr. 38/20.10.2022
MARINESCU Constantin-Adrian	Membru	HCS nr. 38/20.10.2022
GĂTEJESCU Alexandru-Florian	Membru	HCS nr. 38/20.10.2022
ZAHARIA Alexandru	Membru	HCS nr. 38/20.10.2022

Componența Comitetului de Strategie și Dezvoltare în perioada 09 decembrie – 31 decembrie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
PREDESCU Șerban	Președinte	HCS nr. 44/09.12.2022
MARINESCU Constantin-Adrian	Membru	HCS nr. 44/09.12.2022
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HCS nr. 44/09.12.2022
ZAHARIA Alexandru	Membru	HCS nr. 44/09.12.2022

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

Componența Comitetului de Reglementare și Relații cu Autoritățile Publice în perioada 01 ianuarie – 20 aprilie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
BOBU Nicolae	Președinte	HCS nr. 48/17.12.2021
MARCOCI Alexandru	Membru	HCS nr. 48/17.12.2021
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HCS nr. 48/17.12.2021
GĂTEJESCU Alexandru-Florian	Membru	HCS nr. 48/17.12.2021

Componența Comitetului de Reglementare și Relații cu Autoritățile Publice în perioada 20 aprilie – 30 iunie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
BOBU Nicolae	Președinte	HCS nr. 13/20.04.2022
MARCOCI Alexandru	Membru	HCS nr. 13/20.04.2022
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HCS nr. 13/20.04.2022



Componența Comitetului de Reglementare și Relații cu Autoritățile Publice în perioada 01 iulie – 27 septembrie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
GIORGI Gabriel-Giorgian	Președinte	HCS nr. 23/01.07.2022
BOBU Nicolae	Membru	HCS nr. 23/01.07.2022
PREDESCU Șerban	Membru	HCS nr. 23/01.07.2022
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HCS nr. 23/01.07.2022

Componența Comitetului de Reglementare și Relații cu Autoritățile Publice în perioada 28 septembrie – 19 octombrie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
ZAHARIA Alexandru	Președinte	HCS nr. 33/28.09.2022
PREDESCU Șerban	Membru	HCS nr. 33/28.09.2022
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HCS nr. 33/28.09.2022
DĂIANU Adrian	Membru	HCS nr. 33/28.09.2022

Componența Comitetului de Reglementare și Relații cu Autoritățile Publice în perioada 20 octombrie – 08 decembrie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
ZAHARIA Alexandru	Președinte	HCS nr. 38/20.10.2022
PREDESCU Șerban	Membru	HCS nr. 38/20.10.2022
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HCS nr. 38/20.10.2022
DĂIANU Adrian	Membru	HCS nr. 38/20.10.2022

Componența Comitetului de Reglementare și Relații cu Autoritățile Publice în perioada 09 decembrie – 31 decembrie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
ZAHARIA Alexandru	Președinte	HCS nr. 44/09.12.2022
PREDESCU Șerban	Membru	HCS nr. 44/09.12.2022
DĂIANU Adrian	Membru	HCS nr. 44/09.12.2022
MARINESCU Constantin-Adrian	Membru	HCS nr. 44/09.12.2022

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.

II.4 Activitatea Consiliului de Supraveghere în anul 2022

II.4.1 Graficul ședințelor Consiliului de Supraveghere în anul 2022

În anul 2022 s-au adoptat 47 de Hotărâri în cadrul celor 37 de ședințe desfășurate, după cum urmează:

Numărul și data ședinței	Numărul și data ședinței	Numărul și data ședinței
HCS nr. 1 / 21.01.2022	HCS nr. 17 și 18 / 10.05.2022	HCS nr. 34 și 35 / 07.10.2022
HCS nr. 2 / 04.02.2022	HCS nr. 19 / 25.05.2022	HCS nr. 36 / 13.10.2022
HCS nr. 3 și 4 / 10.02.2022	HCS nr. 20 / 21.06.2022	HCS nr. 37 și 38 / 20.10.2022
HCS nr. 5 și 6 / 07.03.2022	HCS nr. 21 și 22 / 27.06.2022	HCS nr. 39 / 28.10.2022
HCS nr. 7 / 14.03.2022	HCS nr. 23 / 01.07.2022	HCS nr. 40 / 11.11.2022
HCS nr. 8 / 18.03.2022	HCS nr. 24 / 22.07.2022	HCS nr. 41 / 14.11.2022
HCS nr. 9 / 24.03.2022	HCS nr. 25 / 03.08.2022	HCS nr. 42 / 17.11.2022
HCS nr. 10 / 28.03.2022	HCS nr. 26 și 27 / 09.08.2022	HCS nr. 43 / 24.11.2022
HCS nr. 11 / 07.04.2022	HCS nr. 28 / 24.08.2022	HCS nr. 44 / 09.12.2022
HCS nr. 12 / 18.04.2022	HCS nr. 29 / 29.08.2022	HCS nr. 45 / 20.12.2022
HCS nr. 13 / 20.04.2022	HCS nr. 30 / 12.09.2022	HCS nr. 46 și 47 / 29.12.2022
HCS nr. 14 și 15 / 26.04.2022	HCS nr. 31 / 16.09.2022	
HCS nr. 16 / 04.05.2022	HCS nr. 32 și 33 / 28.09.2022	



II.4.2 Sinteza principalelor hotărâri ale Consiliului de Supraveghere

În continuare se prezintă în Extras principalele hotărâri adoptate de Consiliul de Supraveghere în cursul anului 2022.

HCS nr. 1/21.01.2022

- Avizarea achiziției de servicii juridice în vederea încheierii contractelor de credit, a contractelor de garanții aferente și negocierea clauzelor contractuale, din contractele ce se vor încheia cu BERD pentru finanțarea proiectelor de investiții (parcuri fotovoltaice) prevăzute în Planul de Restructurare 2021-2026 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. și încheierii contractelor de credit, a contractelor de garanții aferente și negocierea clauzelor contractuale din contractele ce se vor încheia cu băncile pentru finanțarea proiectelor de investiții (CCGT) prevăzute în Planul de Restructurare 2021-2026 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A..

HCS nr. 2/04.02.2022

- Aprobarea demarării procedurii de atribuire de tip Licitatie deschisă și încheierea contractului de lucrări rezultat, având ca obiect, *"Elaborare documentație tehnică și execuție lucrări pentru racordarea grupului energetic nr. 5 la instalația de desulfurare aferentă grupului energetic nr. 3 din cadrul SE Rovinari"*;
- Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu SC Energomontaj SA București, având ca obiect *"Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW, pe lignit - Lucrări de modernizare cazan sistem sub presiune"*, de stabilire a graficului de execuție/plăți pentru anul 2022.

HCS nr. 3/10.02.2022

- Aprobarea demarării procedurii de achiziție și încheierea acordurilor cadru pe 24 de luni rezultate în urma finalizării procedurii și a contractelor subsecvente aferente procedurii de tip Licitatie deschisă, având ca obiect furnizarea de *"Benzi de transport din cauciuc cu inserție textilă și cord de oțel"*, pentru subunitățile Sucursalei Miniere.
- Aprobarea demarării procedurii de achiziție și încheierea contractului rezultat, pentru procedura de atribuire de tip Licitatie deschisă, având ca obiect lucrări de *"Cămășuire compartiment 1 și II între cotele 86,00 - 91,50 mdMB depozit de zgură și cenușă mal drept Jiu, din cadrul investiției Mărirea stabilității depozitului de zgură și cenușă mal drept și mal stâng Jiu SE Ișalnița, folosind tehnologia de fluid dens"*.

HCS nr. 5/07.03.2022

- Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 1308/CEOSE/19.06.2018, încheiat cu SC General Turbo SA București, având ca obiect *"Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr. 5 al SE Rovinari"*, de stabilire a graficului de execuție și plăți pentru anul 2022.



HCS nr. 8/18.03.2022

- Avizarea Planului de Restructurare Revizuit al Societății Complexul Energetic Oltenia SA pentru perioada 2021 - 2026 cu perspectiva 2030.

HCS nr. 10/28.03.2022

- Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al Societății Complexul Energetic Oltenia SA.

HCS nr. 12/18.04.2022

- Aprobarea strategiei de contractare prin procedură de atribuire de tip Normă Internă aplicată pentru achiziția de GAZE NATURALE, pentru cantitatea prognozată de 137.050 MWh și demararea procedurii de atribuire tip Normă internă și încheierea contractelor de furnizare având ca obiect *"Gaze naturale"* pentru SE Rovinari, SE Turceni, SE Ișalnița și SE Craiova II.

HCS nr. 16/20.04.2022

- Aprobarea demarării procedurii de achiziție de tip licitație deschisă, având ca obiect *"Execuție lucrări pentru realizarea primei etape, pentru extinderea depozitului de zgură și cenușă Gârla, realizat în soluția de șlam dens din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari"* precum și încheierea contractului de lucrări rezultat.
- Aprobarea demarării procedurii de achiziție de tip licitație deschisă, având ca obiect *"Închirierea de utilaje și echipament de construcții și de lucrări publice cu operator "* pentru U.M.C. Roșia-Peșteana, U.M.C. Rovinari, U.M.C. Jilț, U.M.C. Motru, Cariera Husnicioara precum și încheierea acordurilor cadru rezultate în urma finalizării procedurii și a contractelor subsecvente aferente acordurilor cadru.
- Aprobarea demarării procedurii de achiziție și încheierea contractului rezultat pentru procedura de atribuire de tip Licitație deschisă ce urmează a fi organizată de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, având ca obiect lucrări de *"Izolații termice și protecții cu tablă bloc energetic nr. 5"* pentru SE Rovinari.

HCS nr. 19/25.05.2022

- Aprobarea demarării procedurii de achiziție de tip *"Licitație deschisă"*, având ca obiect furnizarea de *"Motorină diesel B7"*, pentru subunitățile aparținând Societății Complexul Energetic Oltenia SA, precum și a Acordului cadru pe 12 luni rezultat și a contractelor subsecvente ce urmează a fi încheiate ulterior finalizării procedurii.
- Aprobarea demarării procedurii de atribuire de tip Normă Internă aplicată pentru achiziția de GAZE NATURALE, strategiei de contractare și încheierea contractelor de furnizare rezultate în urma desfășurării procedurii pentru cantitatea prognozată necesară pentru perioada 01.06.2022 - 01.04.2023.
- Avizarea situațiilor financiare ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021 însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul administratorilor și Propunerea de acoperire a pierderii contabile



aferentă exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2021 conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor.

- Avizarea acoperirii pierderii contabile aferentă exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2021, conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor.
- Avizarea încetării procesului de privatizare a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. prin ofertă publică de majorare a capitalului social prin aport de capital și încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 11/11.03.2013 prin care s-a aprobat declanșarea procesului de privatizare prin vânzarea unui pachet de acțiuni nou emise prin ofertă publică de majorare a capitalului social al Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A..

HCS nr. 22/27.06.2022

- Avizarea divizării parțiale simetrice a SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. prin transmiterea unei părți din patrimoniul său și transferarea acesteia în patrimoniul societății beneficiare SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A., în curs de constituire.
- Avizarea *"Proiectului de Divizare Parțială Simetrică a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A."*.
- Avizarea înființării SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A. cu sediul social în Municipiul Craiova, Județ Dolj, prin divizarea parțială simetrică a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A..
- Avizarea Actului Constitutiv al SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A..
- Avizarea reducerii capitalului social al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. și a procedurii utilizat și structura acționariatului C.E. Oltenia S.A..

HCS nr. 23/01.07.2022

- Aprobarea demarării procedurii de atribuire și încheierea contractului rezultat, având ca obiect *"Servicii de consultanță (de tip Owner's Engineer) pentru implementarea de grupuri pe gaz natural, respectiv pentru: Construirea unui bloc energetic de cca 850 MW pe gaz natural la Ișalnița („CCGT Ișalnița”), Construirea unui bloc energetic de cca 475 MW pe gaz natural la Turceni („CCGT Turceni”) "*.
- Aprobarea documentațiilor tehnico-economice actualizate: *"Studiu de fezabilitate pentru Construirea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de cca 110 MW pe halda interioară Rovinari -Est", "Studiu de fezabilitate pentru Construirea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de cca 115 MW pe Halda interioara din cadrul Carierei Tismana", "Studiu de fezabilitate pentru Construirea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de cca 60 MW pe Halda Pinoasa - U.M.C. Pinoasa", "Actualizare Studiu de fezabilitate pentru Construirea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de cea 110 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise aferente S.E. Turceni", "Studiu de fezabilitate pentru Construirea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de cca 85 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise aferente S.E. Ișalnița", "Actualizare Studiu de fezabilitate pentru construirea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de cea 17 MW pe Halda Bohorelu - U.M.C. Jilț", "Studiu de fezabilitate pentru Construirea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de cca 118 MW pe Halda interioara*



Tismana 2 ", "Studiu de fezabilitate pentru Construirea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de cca 75 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise aferente S.E. Rovinari".

HCS nr. 24/22.07.2022

- Avizarea delegării către Directoratul C.E. Oltenia S.A., pe întreaga durată în care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este acționar la societățile pe acțiuni (SPV) care urmează a fi constituite în parteneriat cu OMV Petrom S.A., a competențelor de numire și mandatare a persoanelor care să reprezinte interesele Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în Adunările Generale ale Acționarilor societăților în vederea efectuării operațiunilor necesare administrării participațiilor deținute de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în acestea.
- Avizarea delegării către Directoratul C.E. Oltenia S.A., pe întreaga durată în care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este acționar la societățile pe acțiuni (SPV) care urmează a fi constituite în parteneriat cu Tinmar Energy S.A., a competențelor de numire și mandatare a persoanelor care să reprezinte interesele Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în Adunările Generale ale Acționarilor societăților în vederea efectuării operațiunilor necesare administrării participațiilor deținute de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în acestea.

HCS nr. 25/03.08.2022

- Aprobarea documentațiilor tehnico-economice "*Actualizare Studiu de fezabilitate Construcția unui bloc energetic de cca. 475 MW pe gaz natural, la S.E. Turceni*" și "*Studiu de fezabilitate pentru Construcția unui bloc energetic de cca 850 MW pe gaz natural la S.E. Ișalnița*".
- Avizarea declanșării procedurii de majorare a capitalului social al Societății Complexul Energetic Oltenia SA prin aport în numerar al statului prin Ministerul Energiei, conform prevederilor OUG 21/2022 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A..
- Avizarea efectuării evaluării aportului și a primei de emisiune de către o societate de evaluare Big 4, conform prevederilor Memorandumului de înțelegere încheiat între Ministerul Energiei, S. Fondul Proprietatea S.A. și S. Complexul Energetic Oltenia S.A..
- Avizarea cu obiecțiuni a Acordurilor Acționarilor care au fost încheiate între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., în vederea constituirii societăților pe acțiuni pentru implementarea proiectelor fotovoltaice cuprinse în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. aprobat de Comisia Europeană în 26 ianuarie 2022.
- Avizarea constituirii: Societății pe acțiuni privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 85 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise din SE Ișalnița; Societății pe acțiuni privind implementarea Parcului Fotovoltaic - EMC Roșia-Rovinari (construcția unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 132 MW pe halda interioară din Tismana - EMC Roșia- Rovinari); Societății pe acțiuni privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 128 MW pe halda interioară Tismana 1 a SE Rovinari;



Societății pe acțiuni privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 110 MW pe halda interioară Rovinari Est a SE Rovinari.

HCS nr. 27/09.08.2022

- Avizarea situațiilor financiare consolidate ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021, însoțite de Raportul consolidat al administratorilor și Raportul Auditorului Financiar.

HCS nr. 28/24.08.2022

- Avizarea versiunilor finale ale Acordurilor Acționarilor între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., în vederea constituirii societăților pe acțiuni pentru implementarea proiectelor fotovoltaice cuprinse în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., aprobat de Comisia Europeană.

HCS nr. 29/29.08.2022

- Aprobarea demarării procedurii de achiziție de tip Licitatie deschisă, având ca obiect *"Execuție lucrări pentru realizarea primei etape, pentru extinderea depozitului de zgură și cenușă Gârla, realizat în soluția de șlam dens din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari"*.
- Avizarea strategiei de funcționare și asigurare cu combustibil tip cărbune energetic pentru realizarea producției de energie electrică și termică în perioada 2022-2023.

HCS nr. 31/16.09.2022

- Avizarea acordării capitalului de lucru necesar pentru asigurarea funcționalității și viabilității Societății Electrocentrale Craiova S.A., la data divizării, societate rezultată în urma divizării Societății Complexul Energetic Oltenia SA..

HCS nr. 33/28.09.2022

- Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A..

HCS nr. 36/13.10.2022

- Avizarea *Strategiei de vânzări energie electrică pentru perioada 2023 - 2026 a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A..*

HCS nr. 38/20.10.2022

- Avizarea rezultatului procedurii Societății Complexul Energetic Oltenia SA de selecție a investitorilor pentru constituirea unei societăți cu capital mixt/SPV, în vederea construcției unei centrale cu ciclu combinat pe gaz natural de 850 MW la Ișalnița, care va înlocui blocul 7 și respectiv blocul 8, ambele de 315 MW pe lignit în contextul Planului de restructurare aprobat de Comisia Europeană în urma căreia Societatea ALRO S.A. a fost declarat ofertant selectat.
- Avizarea demarării procedurii de constituire de societăți cu capital mixt/SPV, în vederea construcției unei centrale cu ciclu combinat pe gaz natural de 850 MW la Ișalnița, care va



înlocui blocul 7 și respectiv blocul 8, ambele de 315 MW pe lignit în contextul Planului de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A..

- Avizarea mandatul de negociere pentru documentele tranzacțiilor, respectiv Acordul acționarilor și Actul constitutiv.

HCS nr. 45/20.12.2022

- Avizarea Acordurilor Acționarilor între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea TINMAR ENERGY S.A., în forma rezultată ca urmare a continuării procedurii de selecție și a negocierilor, în vederea constituirii societăților pe acțiuni pentru implementarea proiectelor fotovoltaice și CCGT cuprinse în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. aprobat de Comisia Europeană.
- Avizarea constituirii societăților pe acțiuni pentru implementarea proiectelor fotovoltaice și CCGT cuprinse în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.: Societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 83 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Rovinari; Societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 112 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Turceni; Societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 66 MW pe halda exterioară Pinoasa a SE Rovinari; Societate mixtă SPV privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 19 MW pe halda exterioară Bohorelu a SE Rovinari; Societate mixtă SPV privind implementarea unui bloc de 475 MW pe gaz natural la SE Turceni.

HCS nr. 46/29.12.2022

- Aprobarea demarării procedurii de achiziție de tip Normă internă având ca obiect "*Servicii de DESERVIRE GENERALA pentru subunitățile din cadrul Sucursalei Miniere (Servicii aferente activităților miniere, Servicii de exploatare a centralelor termice pe curent electric în regim de funcționare continuă. Servicii de intervenție pentru stingerea incendiilor, Servicii de întreținere instalații sanitare și tâmplărie, Servicii de curățenie)* " și "*Servicii de curățenie și întreținere instalații sanitare*" pentru Sucursalele Electrocentrale, ELCFU Motru, sediu Executiv și Hostel Miami și încheierea contractelor rezultate în urma finalizării acestora.

II.4.3 Activitatea comitetelor consultative

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

În cursul anului 2022 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 cursul anului 2022 au avut loc 10 ședințe ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare în urma cărora au fost adoptate un număr de 10 recomandări, după cum urmează:



- RCNR nr. 3/CS din 06.01.2022
- RCNR nr. 62/CS din 06.04.2022
- RCNR nr. 109/CS din 10.05.2022
- RCNR nr. 128/CS din 25.05.2022
- RCNR nr. 144/CS din 27.06.2022
- RCNR nr. 160/CS din 05.07.2022
- RCNR nr. 225/CS din 28.09.2022
- RCNR nr. 237/CS din 05.10.2022
- RCNR nr. 241/CS din 07.10.2022
- RCNR nr. 270/CS din 28.10.2022
- RCNR nr. 331/CS din 29.12.2022

Ședințele Comitetului de Nominalizare și remunerare desfășurate în cursul anului 2022, au dezbătut în principal următoarele subiecte:

- Analiza modificării structurii organizatorice și a statutului de funcții la nivelul CEO Executiv și formularea unor recomandări cu privire la ocuparea unor posturi de conducere rezultate ca urmare a modificării structurii organizatorice din cadrul CEO Executiv;
- Analiza activității desfășurate în mandatul anterior a domnului Burlan Daniel și emiterea unei recomandări privind numirea pe o durată de patru luni, în funcția de membru și Președinte al Directoratului;
- Analiza activității desfășurate în mandatul anterior a domnului Bălășoiu Constantin și emiterea unei recomandări privind numirea pe o durată de patru luni, în funcția de membru al Directoratului;
- Completarea numărului de membri ai Directoratului în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv; analiza listei de candidați pentru funcția de membru Directorat vacantă și nominalizarea persoanei pentru ocuparea funcției vacante; stabilirea formei contractului de mandat, a remunerației și a duratei contractului de mandat;
- Analiza activității desfășurate în mandatul anterior a doamnei Diaconu-Pințea Lăcrămioara și emiterea unei recomandări privind numirea pe o durată de patru luni, în funcția de membru al Directoratului;
- 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 01.01.2021 – 31.12.2021;
- Elaborarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la evaluarea activității Directoratului în cursul anului 2021;
- Elaborarea Raportului de activitate pe anul 2021 al Consiliului de Supraveghere, în baza prevederilor art. 55, alin. 1 din OUG 109/2011;
- Recomandarea candidatului pentru ocuparea postului de Director adjunct al Direcției Comercial din cadrul CEO Executiv;
- Analiza Raportului de activitate al domnului Mitrică Cosmin-Ionuț în perioada 01 ianuarie – 30 aprilie 2022 și emiterea unei recomandări privind numirea pe o durată de patru luni, în funcția de membru al Directoratului;



- Analiza Raportului de activitate al domnului Jianu Gigel în perioada 01 ianuarie – 30 aprilie 2022 și emiterea unei recomandări privind numirea pe o durată de patru luni, în funcția de membru al Directoratului;
- Actualizarea remunerației fixe pentru membrii Directoratului în conformitate cu prevederile art. 37, alin. 3 din OUG nr. 109/2011;
- Recomandarea candidatului pentru ocuparea postului de Director al Direcției Management Riscuri și Management Integrat din cadrul CEO Executiv;
- Completarea numărului de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia SA, în conformitate cu prevederile art. 17, pct. 17.5 din Actului Constitutiv al societății; analiza CV-urilor depuse și nominalizarea persoanelor pentru ocuparea posturilor vacante;
- Analiza activității desfășurate în cadrul Direcției Servicii Suport și a salariaților numiți provizoriu în funcții de conducere, respectiv director/director adjunct;
- Analiza activității desfășurate în cadrul Direcției Comercial și a salariaților numiți provizoriu în funcții de conducere, respectiv director/director adjunct;
- Analiza modificării structurii organizatorice și a statutului de funcții la nivelul CEO Executiv;
- Analiza Raportului de activitate al domnului Burlan Daniel în perioada 01 ianuarie – 31 august 2022 și emiterea unei recomandări privind numirea pe o durată de patru luni, în funcția de membru și Președinte al Directoratului;
- Analiza Raportului de activitate al domnului Negru Antonie-Marius în perioada 01 ianuarie – 31 august 2022 și emiterea unei recomandări privind numirea pe o durată de patru luni, în funcția de membru al Directoratului;
- Analiza activității desfășurate în mandatul anterior de către domnul Jianu Gigel și emiterea unei recomandări privind prelungirea mandatului pe o durată de două luni, în funcția de membru al Directoratului;
- Analiza activității desfășurate în mandatul anterior de către domnul Mitrică Cosmin-Ionuț și emiterea unei recomandări privind prelungirea mandatului pe o durată de două luni, în funcția de membru al Directoratului;
- Completarea numărului de membri ai Directoratului în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv; analiza listei de candidați pentru funcția de membru Directorat vacantă și nominalizarea persoanei pentru ocuparea funcției vacante;
- Analiza cererii de renunțare la mandat, formulată de doamna Diaconu-Pințea Lăcrămioara, membru în Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia SA;
- Analiza activității desfășurate în mandatul anterior de către domnul Jianu Gigel;
- Recomandarea candidatului pentru ocuparea postului de Director adjunct la Societatea Exploatare Livrări Căi Ferate Uzinale;
- Formularea unor recomandări cu privire la ocuparea unor posturi de conducere rezultate ca urmare a modificării structurii organizatorice din cadrul CEO Executiv.



Comitetul de Audit

În cursul anului 2022, Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Supraveghere, în colaborare cu Direcția Financiar Contabilitate a Societății, a monitorizat activitatea de audit a situațiilor financiare pe anul 2021, în vederea finalizării situațiilor financiare și a Raportului administratorilor pe anul 2021.

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 anul 2022 consultări cu privire la activitatea din domeniul controlului intern, a auditului intern și a sistemului de management integrat.

În cadrul acestor ședințe s-au dezbătut teme și s-au emis recomandări cu privire la:

- Monitorizarea procesului de raportare financiară.
- Asigurarea relației cu auditorul financiar al societății.
- Raportul auditorului independent TGS România pentru anul 2021 și situațiile financiare consolidate.
- Raportul suplimentar al auditorului independent TGS România, întocmit în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul nr. 537/2014.
- Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2021 desfășurată la nivelul S. Complexul Energetic Oltenia S.A., conform procedurilor legale.
- Planul de audit pentru anul 2022.
- Implementarea măsurilor adoptate de Curtea de Conturi, ANAF și Corpul de control intern.

Comitetul de Strategie și Dezvoltare

În cursul anului 2022, 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 20201.

Comitetul de Reglementare și Relații cu Autoritățile Publice

Activitatea Comitetului de reglementare și relații cu autoritățile în decursul anului 2022:

- 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.

III. Directoratul

III.1 Componență

Societatea a fost administrată pe parcursul anului 2022 de către un Directorat format din 3, 4 sau 5 membri, numiți prin Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere, după cum urmează:

Componența Directoratului în perioada 01 ianuarie – 12 aprilie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
BURLAN Daniel	Președinte	HCS nr. 35/08.10.2021 HCS nr. 3/10.02.2022
BĂLĂȘOIU Constantin	Membru	HCS nr. 35/08.10.2021 HCS nr. 3/10.02.2022
DIACONU-PINȚEA Lăcrămioara	Membru	HCS nr. 44/04.11.2021 HCS nr. 6/07.03.2022
MITRICĂ Cosmin-Ionuț	Membru	HCS nr. 49/23.12.2021
JIANU Gigel	Membru	HCS nr. 49/23.12.2021

Componența Directoratului în perioada 13 aprilie – 28 octombrie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
BURLAN Daniel	Președinte	HCS nr. 11/07.04.2022 HCS nr. 26/09.08.2022 HCS nr. 34/07.10.2022
NEGRU Antonie-Marius	Membru	HCS nr. 11/07.04.2022 HCS nr. 26/09.08.2022 HCS nr. 34/07.10.2022
DIACONU-PINȚEA Lăcrămioara	Membru	HCS nr. 6/07.03.2022 HCS nr. 17/10.05.2022 HCS nr. 30/12.09.2022
MITRICĂ Cosmin-Ionuț	Membru	HCS nr. 49/23.12.2021 HCS nr. 14/26.04.2022 HCS nr. 21/27.06.2022
JIANU Gigel	Membru	HCS nr. 49/23.12.2021 HCS nr. 14/26.04.2022 HCS nr. 21/27.06.2022



Componența Directoratului în perioada 29 octombrie – 28 decembrie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
BURLAN Daniel	Președinte	HCS nr. 34/07.10.2022
NEGRU Antonie-Marius	Membru	HCS nr. 34/07.10.2022
DIACONU-PINȚEA Lăcrămioara	Membru	HCS nr. 30/12.09.2022 HCS nr. 40/11.11.2022
JIANU Gigel	Membru	HCS nr. 39/28.10.2022

Componența Directoratului în perioada 29 decembrie – 31 decembrie 2022:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
BURLAN Daniel	Președinte	HCS nr. 34/07.10.2022
NEGRU Antonie-Marius	Membru	HCS nr. 34/07.10.2022
DIACONU-PINȚEA Lăcrămioara	Membru	HCS nr. 40/11.11.2022

III.2 Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere care au stat la baza numirii/prelungirii mandatelor membrilor Directoratului în anul 2022:

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 35 din data de 08.10.2021, prin care:

- A fost aprobată numirea domnilor Burlan Daniel și Bălășoiu Constantin în funcția de membri ai Directoratului societății pentru o perioadă de 4 luni începând cu data de 12.10.2021, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- A fost stabilită acordarea unei remunerații în conformitate cu prevederile art. 38 din OUG 109/2011;
- A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 44 din data de 04.11.2021, prin care:

- A fost aprobată numirea doamnei Diaconu-Pințea Lăcrămioara în funcția de membru al Directoratului societății pentru o perioadă de 4 luni începând cu data de 13.11.2021, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- A fost stabilită acordarea unei remunerații în conformitate cu prevederile art. 38 din OUG 109/2011;
- A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat.



Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 49 din data de 23.12.2021, prin care:

- A fost aprobată numirea domnilor Mitrică Cosmin-Ionuț și Jianu Gigel în funcția de membri ai Directoratului societății pentru o perioadă de 4 luni începând cu data de 28.12.2021, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- A fost stabilită acordarea unei remunerații în conformitate cu prevederile art. 38 din OUG 109/2011;
- A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 3 din data de 10.02.2022, prin care:

- A fost aprobată prelungirea mandatelor domnilor Burlan Daniel și Bălășoiu Constantin în funcția de membri ai Directoratului pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 12.02.2022;
- Actele adiționale de prelungire nu au modificat valoarea remunerației stabilită prin contractele de mandat.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 6 din data de 07.03.2022, prin care:

- A fost aprobată prelungirea mandatului doamnei Diaconu-Pințea Lăcrămioara în funcția de membru al Directoratului pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 13.03.2022;
- Actul adițional de prelungire nu a modificat valoarea remunerației stabilită prin contractul de mandat.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 11 din data de 07.04.2022, prin care:

- Consiliul de Supraveghere a luat act de încetarea mandatului de Membru al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA al domnului Bălășoiu Constantin, la data de 12.04.2022, ca urmare a expirării perioadei pentru care a fost încheiat contractul;
- A fost aprobată numirea domnului Burlan Daniel în funcția de membru al Directoratului societății pentru o perioadă de 4 luni începând cu data de 12.04.2022, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- A fost aprobată numirea domnului Negru Antonie-Marius în funcția de membru al Directoratului societății pentru o perioadă de 4 luni începând cu data de 13.04.2022, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- A fost stabilită acordarea unei remunerații în conformitate cu prevederile art. 38 din OUG 109/2011.
- A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat.



Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 14 din data de 26.04.2022, prin care:

- A fost aprobată prelungirea mandatelor domnilor Mitrică Cosmin-Ionuț și Jianu Gigel în funcția de membri ai Directoratului pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 28.04.2022;
- Actele adiționale de prelungire nu au modificat valoarea remunerației stabilită prin contractele de mandat.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 17 din data de 10.05.2022, prin care:

- A fost aprobată numirea doamnei Diaconu-Pințea Lăcrămioara în funcția de membru al Directoratului societății pentru o perioadă de 4 luni începând cu data de 13.05.2022, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- A fost stabilită acordarea unei remunerații în conformitate cu prevederile art. 38 din OUG 109/2011;
- A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 21 din data de 27.06.2022, prin care:

- A fost aprobată numirea domnilor Mitrică Cosmin-Ionuț și Jianu Gigel în funcția de membri ai Directoratului societății pentru o perioadă de 4 luni începând cu data de 28.06.2022, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- A fost stabilită acordarea unei remunerații în conformitate cu prevederile art. 38 din OUG 109/2011;
- A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 24 din data de 22.07.2022, prin care:

- A fost aprobată actualizarea remunerației fixe pentru membrii Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în conformitate cu prevederile art. 37, alin. 3 și art. 38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, conform Notei de fundamentare nr. 344/DGC/08.06.2022 și Recomandării Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 160/CS/05.07.2022.
- Actualizarea remunerației brute fixe a fost realizată pe baza analizei câștigului salarial mediu brut determinat pentru perioada decembrie 2020 – noiembrie 2021, la nivelul clasei – cod CAEN 35 *Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat*, potrivit Comunicatului nr. 11 din data de 13 ianuarie 2022 al Institutului Național de Statistică.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 26 din data de 09.08.2022, prin care:

- A fost aprobată prelungirea mandatului domnului Burlan Daniel în funcția de membru al Directoratului societății pentru o perioadă de 2 luni începând cu data de 12.08.2022, dar nu



mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- A fost aprobată prelungirea mandatului domnului Negru Antonie-Marius în funcția de membru al Directoratului societății pentru o perioadă de 4 luni începând cu data de 13.08.2022, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- A fost stabilită acordarea unei remunerații în conformitate cu prevederile art. 38 din OUG 109/2011.
- A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 30 din data de 12.09.2022, prin care:

- A fost aprobată prelungirea mandatului doamnei Diaconu-Pințea Lăcrămioara în funcția de membru al Directoratului pentru o perioadă de 2 luni începând cu data de 13.09.2022, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul adițional de prelungire nu a modificat valoarea remunerației stabilită prin contractul de mandat.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 34 din data de 07.10.2022, prin care:

- A fost aprobată numirea domnului Burlan Daniel în funcția de membru al Directoratului societății pentru o perioadă de 4 luni începând cu data de 12.10.2022, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- A fost aprobată numirea domnului Negru Antonie-Marius în funcția de membru al Directoratului societății pentru o perioadă de 4 luni începând cu data de 13.10.2022, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- A fost stabilită acordarea unei remunerații în conformitate cu prevederile art. 38 din OUG 109/2011.
- A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 39 din data de 28.10.2022, prin care:

- A fost aprobată prelungirea mandatului domnului Jianu Gigel în funcția de membru al Directoratului pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 28.10.2022;
- Actul adițional de prelungire nu a modificat valoarea remunerației stabilită prin contractul de mandat;
- Consiliul de Supraveghere a luat act de încetarea mandatului de Membru al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA al domnului Mitrică Cosmin-Ionuț, la data de 28.10.2022, ca urmare a expirării perioadei pentru care a fost încheiat contractul.



Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 40 din data de 11.11.2022, prin care:

- A fost aprobată numirea doamnei Diaconu-Pințea Lăcrămioara în funcția de membru al Directoratului societății pentru o perioadă de 4 luni începând cu data de 13.11.2022, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- A fost stabilită acordarea unei remunerații în conformitate cu prevederile art. 38 din OUG 109/2011;
- A fost aprobată forma și conținutul Contractului de mandat în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 47 din data de 29.12.2022, prin care:

- A fost aprobată încetarea mandatului de Membru al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA al doamnei Diaconu-Pințea Lăcrămioara, la data de 31.12.2022, ca urmare a cererii de renunțare la mandatul de Membru în Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia SA formulată de doamna Diaconu-Pințea Lăcrămioara;
- Consiliul de Supraveghere a luat act de încetarea mandatului de Membru al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA al domnului Jianu Gigel, la data de 28.12.2022, ca urmare a expirării perioadei pentru care a fost încheiat contractul.

IV. Rezultatele activităților operaționale

IV.1 Activitatea de producere a energiei electrice

În anul 2022 a fost produsă o cantitate de energie electrică de 9,31 TWh. Cantitatea produsă în anul 2022 este în scădere față de cea produsă în aceeași perioadă a anului 2021, cu un procent de 5%.

Situația privind producția de energie electrică realizată de fiecare sucursală energetică este prezentată în tabelul de mai jos:

În anul 2022, puterea medie orară realizată a fost de 1.085,9 MW, aceasta fiind mai mică cu 32,7 MW decât cea realizată în perioada similară a anului 2021, procentul de scădere fiind de 3%, iar numărul de ore de operare a grupurilor energetice a fost de 44.476 ore, acesta fiind mai mic cu 461 ore față de perioada similară din 2021, procentul de scădere fiind de 1%.



În ceea ce privește consumul specific brut de combustibil, acesta a înregistrat o creștere cu 0,3% față de valoarea înregistrată în perioada similară anului 2021, respectiv de la 347,85 gcc/KWh la 348,94 gcc/KWh. Și consumul propriu electric a înregistrat o creștere cu 6% față de aceeași perioadă din anul 2021, respectiv de la 10,38% la 11,01%.

IV.2 Activitatea de extracție a cărbunelui energetic

Producția de cărbune realizată în cele 12 luni ale anului 2022 a fost de 16,43 milioane tone, aceasta fiind mai mare cu 2,9% (465 mii tone) decât producția realizată în perioada similară din anul 2021 și cu 24,6% (3.243 mii tone) mai mare decât producția realizată în perioada similară din anul 2020.

Producția de cărbune realizată la nivelul fiecărei unități miniere este prezentată în tabelul următor:

Cariera	UM	Realizat 12 luni 2022	Realizat 12 luni 2021	Realizat 12 luni 2020	Dif. % 12 luni 2022 vs.	
					12 luni 2021	12 luni 2020
0	1	2	3	4	5=2/3-2/2	6=2/4-2/2
S. Roșia	mii tone	2.849	2.603	2.470	9,5%	15,3%
S. Peșteana	mii tone	695	747	708	-7,0%	-1,8%
U.M.C. Roșia-Peșteana	mii tone	3.544	3.350	3.178	5,8%	11,5%
S. Pinoasa	mii tone	1.767	2.131	1.068	-17,1%	65,4%
S. Tismana	mii tone	2.202	2.255	1.900	-2,4%	15,9%
U.M.C. Rovinari	mii tone	3.969	4.386	2.968	-9,5%	33,7%
S. Jiț Sud	mii tone	1.934	1.895	1.741	2,1%	11,1%
S. Jiț Nord	mii tone	1.859	1.522	1.770	22,1%	5,0%
U.M.C. Jiț	mii tone	3.793	3.417	3.511	11,0%	8,0%
S. Roșița	mii tone	3.413	2.971	1.850	14,9%	84,5%
S. Lupoia	mii tone	1.123	1.183	1.080	-5,1%	4,0%
U.M.C. Motru	mii tone	4.536	4.154	2.930	9,2%	54,8%
C. Husnicioara	mii tone	583	653	595	-10,7%	-2,0%
TOTAL	mii tone	16.425	15.960	13.182	2,9%	24,6%

Cantitatea de cărbune livrată în cele 12 luni ale anului 2022 a fost de 16.296,2 mii tone, din care 15.723,3 mii tone către termocentralele proprii și 572,9 mii tone către diverși beneficiari.

La data de 31.12.2022, cantitatea de cărbune stocată în depozitele unităților miniere era de 221,7 mii tone, iar cantitatea stocată în depozitele termocentralelor era de 211,49 mii tone.

Principalele cauze care au condus la nerealizarea în anul 2021 a programului de producție față de producția reeșalonată și a descoperitei față de descoperita revizuită sunt:

UMC Roșia-Peșteana

Sector Roșia

Excavatorul **E2000-01M** a fost retras din fondul de lucru în perioada 07-20.06.2022 din cauza fenomenelor geo-miniere negative și a staționat din 22 decembrie din cauza lipsei front de lucru.



Excavatorul **E2000-03M** a fost planificat să funcționeze în luna ianuarie, dar acesta a pornit în data de 17.01.2022 din cauza lipsei decalajului față de excavatorul **E2000-01 M**. În perioada 26-31.07.2022 a staționat ca urmare a apariției unui defect mecanic la rulmentul roții port-cupe.

Excavatorul **E1400-06** a staționat în luna septembrie pentru o revizie anuală parțială neprogramată.

Excavatorul **E1400-09** a funcționat până în data de 14.01.2022, apoi nu a mai fost programat tehnologic până la finalizarea circuitului de transport. Acesta a pornit în luna mai 2022 și a funcționat până la începutul lunii iulie, după care a staționat începând cu luna iulie până în data de 11 septembrie din cauza măsurii impuse de Gara de Mediu. Nefuncționarea acestuia a condus la întârzierea pornirii excavatorului E1400-12M care a blocat fronturile excavatoarelor E2000-03M și E2000-01M.

Excavatoarele **E200-01M**, **E1400-04M** și **E1400-11** au funcționat în primele 7 luni ale anului 2022 în medie de 104 ore/lună/excavator, acestea fiind blocate din cauza lipsei decalajului dintre excavatoare.

Excavatorul **E1400-12** a staționat în luna septembrie, în perioada 01-18.09.2022, pentru realizarea unei intervenții la reductorul sistemului de marș grup C.

Înteruperea lucrărilor miniere în treapta I, din data de 04.07.2022 până în data de 24.08.2022, de către Garda Națională de Mediu, în urma suspendării de către Tribunalul București a acordului de mediu, a condus la nerealizarea programului la descopertă, respectiv, la accentuarea blocajul între treptele de lucru a excavatoarelor.

Sector Peșteana

Defecte mecanice la reductorul roții port-cupe, desperecheri de șenile și defecte mecanice la sistemul de marș apărute la toate utilajele conducătoare, cauzate de condițiile hidrogeologice grele.

UMC Rovinari

Sector Pinoasa

Excavatorul **E1400-04** a funcționat cu o capacitate medie orară diminuată din cauza neasigurării condițiilor optime de front. Alte cauze care au generat staționarea acestuia au fost următoarele: a avut o intervenție la reductorul roții port-cupe în perioada 02-28.03.2022, nu a dispus de decalaj față de excavatorul **E1400-07** și a funcționat la un schimb din cauza lipsei de personal.

Excavatorul **E1400-07** a avut frontul de lucru blocat din cauza lipsei terenurilor scoase din fondul silvic și a staționat din cauza personalului insuficient de deservire a acestuia. Excavatorul funcționează la un schimb, 5 zile/săptămână.

Excavatorul **E1400-09** a excavat selectiv stratele de cărbune de grosimi relativ mici și intercalațiile de steril din frontul de lucru, necesitând multiple manevre ale utilajului. Alte cauze ale staționării acestuia au fost: expropriere întârziată a terenurilor pentru stratele VIII-X, i-a fost modificat fluxul tehnologic în perioada aprilie-iulie și i-a fost înlocuit motorul de rotire în perioada 19-22 decembrie.

Excavatorul **E1400-10 M**. Decalajul insuficient dintre treptele a condus la reconfigurarea posibilităților de lucru.

Excavatorul **E1400-11 M** a funcționat în front de lucru cu infiltrații de apă din orizontul acvifer, acestea îngreunând procesul de excavare. Alte cauze ale staționării au fost întâmpinarea unor obstacole în frontul de lucru și a intemperiei în luna decembrie, timp de circa 98 ore.



Sector Tismana

Excavatorul **E1400-01M** nu funcționează din cauza lipsei frontului de lucru ca urmare a întârzierii emiterii unei hotărâri de guvern cu privire la scoaterea din folosință a terenurilor din fondul forestier. După repornire va trebui să excaveze un volum de 3.500 mii mc steril până va asigura condițiile de deblocare a fronturilor.

Lipsa de personal a condus în luna ianuarie la funcționarea excavatorului **E1400-02** la 2 schimburi/zi față de 3 schimburi/zi programate, iar în perioada ianuarie-septembrie acesta a funcționat sub capacitatea medie orară programată fiindcă a excavat în coborâre din treapta II în treapta III.

Excavatorul **E1400-03M** a pornit în data de 09.03.2022 din cauza lipsei de personal. În perioada 18-31.05.2022 a suferit o intervenție la reductorul roții port-cupe.

Excavatorul **E.1400-04** a staționat în perioada 26-30.09.2022 ca urmare a surpării taluzului lateral. Acesta a întâmpinat obstacole în front datorită resturilor rămase în urma defrișării masei lemnoase.

Excavatoarele **E1400-04** și **E1400-05M** au funcționat cu un singur echipaj pe ambele excavatoare.

Excavatorul **E.1400-06M** nu a funcționat în perioada martie-mai, fiind blocat de lipsa decalajului față de excavatoarele E.1400-02 și E.1300-03 M. Deoarece acesta are circuit comun cu excavatorul **E.1400-07M**, i-a acordat prioritate acestuia, funcționând doar 543 ore în primele 9 luni ale anului 2022.

UMC Jilt

Sector Jilt Sud

Excavatorul **E1400-02** a staționat în perioada 03-07.05.2022, pentru efectuarea de intervenții mecanice la reductorul roții port-cupe și în perioada 26-31.05.2022, pentru efectuarea de intervenții mecanice la sistemul de marș.

Excavatorul **E1400-05** a înregistrat următoarele staționari: pentru intervenții mecanice pe linia 8 de haldă, circa 9 zile, în perioade diferite; a lipsei de personal, din cauză că acesta a fost plasat la excavatoarele E1400-03 și E1400-15, în perioada 26-31.01.2022; a lipsei de personal din perioadele 01-22.02.2022 și 24-31.03.2022, precum și 22 zile în luna octombrie; pentru efectuarea de lucrări de revizie anuală neprogramate în perioada 23.02 – 23.03.2022.

Excavatorul **E1400-12M** a staționat în perioade diferite, pentru diferite intervenții mecanice, iar în lunile martie și aprilie nu a dispus de front de lucru. În perioada 03-10.12.2022 a fost blocat de surparea taluzului, iar în perioada 10-31.12.2022 personalul acestuia a fost plasat pe excavatorul E1400-04.

Excavatorul **E.1400-15** a funcționat 129 de ore în perioada iulie-decembrie din următoarele cauze: lipsa de personal, modificare fluxului tehnologic și efectuarea unei revizii anuale neprogramate.

Sector Jilt Nord

Excavatorul **E1400-06** a funcționat cu personal redistribuit de la excavatorul E1400-17, când acesta a staționat, iar în perioada 20.01-09.03.2022 a fost în revizie parțială neprogramată.

Excavatorul **E1400-07M** a staționat din următoarele cauze: pentru intervenții mecanice în diferite perioade; nu a dispus de front de lucru în perioada 18-28.02.2022 din cauza întârzierii emiterii deciziei de expropriere construcției în zona Runcurelu; nu a dispus de personal în perioadele 10-14.03.2022 și 24-27.03.2022.

Excavatorul **E.1400-14** a funcționat în perioada septembrie-decembrie 162 de ore din cauza lipsei de personal.



Excavatorul **E1400-18M** a funcționat în primele 6 luni ale anului 2022 623 de ore din cauza lipsei decalajului față de excavatorul **E1400-07M**, iar în luna septembrie, în perioada 18-30.09.2022, s-a intervenit la remedierea unui defect la reductorul roții port-cupe.

UMC Motru

Sector Roșiuta

Excavatorul **E1400-01M** a funcționat la o capacitate medie orară diminuată, într-o zonă cu alunecări de teren și material lemnos în frontul de lucru, iar în perioada septembrie-decembrie i-a fost schimbat fluxul tehnologic.

Excavatoarele **E1400-02M**, **E1400-04M** și **E1400-05** au excavat în zone cu foste lucrări miniere subterane sau în zone cu alunecări de teren.

Excavatorul **E1400-04M** a fost programat pentru reparația anuală până în data de 09.01.2022, dar a pornit în data de 18.01.2022.

Excavatorul **E1400-05** a staționat în lunile iunie și iulie pentru efectuarea unei revizii parțiale neprogramate.

Excavatorul **E1400-07M** a staționat în perioada 15-31.12.2022 din cauza lipsei frontului de lucru.

Excavatorul **E1400-08M** a staționat din data de 13.01.2022 până în data de 15.04.2022 pentru o intervenție la construcția metalică (elindă excavator), acesta blocând fronturile de lucru ale excavatoarelor **E1400-06M** și **E1400-07M**.

În cele 12 luni ale anului 2022 s-au acumulat 38 de zile de staționare a excavatoarelor care aparțin sectorului Roșiuta cauzate de diferite intervenții la reductorul roții port-cupe.

Sector Lupoaia

Excavatorul **E1300-01M** a funcționat doar 83 ore în primele 5 luni ale anului 2022, din cauza lipsei de personal.

Excavatorul **E1300-02M** a funcționat cu o capacitate medie orară diminuată ca urmare a neasigurării condițiilor optime de front.

Excavatorul **E1300-03M** a funcționat în lucrări miniere subterane existente, în galerii cu acumulări de apă și stratul de cărbune cu grosime nedefinită ca urmare a surpării totale.

Excavatorul **E1300-05M** a înregistrat o capacitate de transport diminuată în luna ianuarie (o singură linie de halda la nivel de sector), iar în decursul anului au fost perioade în care a fost neprogramat tehnologic din cauza lipsei decalajului față de excavatorul **E1300-03 M**.

Cariera Husnicioara

Excavatorul **E1400-01** a staționat în perioadele 23.02-06.03.2022, 02-07.05.2022 și 06-29.06.2022 pentru lucrări de mentenanță neprogramate, iar perioada 13.07.2022 – 31.12.2022 a staționat din cauza lipsei frontului de lucru.

Excavatorul **E1400-02** a staționat până în data de 22 februarie 2022 pentru reparații la reductorul roții port-cupe. În luna noiembrie, datorită înclinării mari a stratului IV, nu s-a putut excava decât circa 3,5 m din grosimea acestuia, diferența de aproximativ 2 m rămânând sub platforma de vehiculare.

Excavatorul **E1400-05** a funcționat doar la schimbul I și doar când a avut personal disponibil de pe celelalte linii, situație cauzată de lipsa personalului la nivelul carierei.



Descoperta

La activitatea de descopertă, pe lângă cauzele nerealizării producției de cărbune, au mai contribuit la nerealizarea programului de descopertă 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);
- obținerea cu dificultate 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 Tismana și Pinoasa;
- excavare îngreunată și efectuarea de lucrări tehnologice suplimentare impuse de blocajul treptelor de lucru superioare.

Întreruperea lucrărilor miniere în treapta I, din data de 04.07.2022 și până în data de 24.08.2022, de către Garda Națională de Mediu, în urma suspendării de către Tribunalul București a acordului de mediu la cariera Roșia, a condus la nerealizarea programului la descopertă, respectiv la accentuarea blocajului între treptele de lucru.



V. Rezultatele activității de investiții

Valoarea lucrărilor de investiții realizate în cele 12 luni ale anului 2022 se ridică la 670,93 milioane lei și reprezintă un procent de 83% din valoarea totală a investițiilor prevăzute în BVC pentru anul 2022.

În ceea ce privește realizarea bugetului de venituri și cheltuieli în funcție de sursele de finanțare, acestea sunt prezentate mai jos:

Denumire proiect	UM	BVC 2022			Realizat 12 luni 2022			Grad de realizare %
		Total, din care:	Surse proprii	Surse atrase	Total, din care:	Surse proprii	Surse atrase	
0	1	2	3	4	5	6	7	8=5/2
TOTAL GENERAL, din care:	mii lei	809.048	802.811	6.237	670.926	664.689	6.237	83%
SE Rovinari	mii lei	260.605	254.368	6.237	192.644	186.407	6.237	74%
SE Turceni	mii lei	66.664	66.664	0	51.604	51.604	0	77%
SE Ișalnița	mii lei	60.483	60.483	0	55.335	55.335	0	91%
SE Craiova II	mii lei	33.100	33.100	0	25.224	25.224	0	76%
Sucursala Minieră	mii lei	378.900	378.900	0	341.247	341.247	0	90%
Executiv CEO	mii lei	3.596	3.596	0	2.049	2.049	0	57%
ELCFU Motru	mii lei	5.700	5.700	0	2.824	2.824	0	50%

La nivelul structurilor organizatorice, situația valorică a investițiilor realizate este prezentată în tabelul de mai jos:

Specificație	U.M	Realizat 12 luni 2022	Realizat 12 luni 2021	Realizat 12 luni 2020	Dif. % 12 luni 2022 vs.	
					12 luni 2021	12 luni 2020
0	1	2	3	4	5=2/3-2/2 sau 2/2-2/3	6=2/4-2/2 sau 2/2-2/4
TOTAL GENERAL, din care:	mii lei	670.926	494.493	441.287	36%	52%
SE Rovinari	mii lei	192.644	156.340	159.025	23%	21%
SE Turceni	mii lei	51.604	45.746	87.535	13%	-41%
SE Ișalnița	mii lei	55.335	70.511	56.350	-22%	-2%
SE Craiova II	mii lei	25.224	31.837	22.869	-21%	10%
Sucursala Minieră	mii lei	341.247	185.339	113.392	84%	201%
Executiv CEO	mii lei	2.049	122	49		4080%
ELCFU Motru	mii lei	2.824	4.600	2.068	-39%	37%

Sintetic, situația lucrărilor de investiții realizate și a celor recepționate în perioada analizată se prezintă astfel:



Specificație	U.M	Realizat 12 luni 2022	Realizat 12 luni 2021	Realizat 12 luni 2020	Dif. % 12 luni 2022 vs.	
					12 luni 2021	12 luni 2020
0	1	2	3	4	5=2/3-2/2 sau 2/2-2/3	6=2/4-2/2 sau 2/2-2/4
Total investiții realizate, din care:	mii lei	670.926	494.493	441.287	35,7%	52,0%
1. Lucrări de investiții, din care:	mii lei	529.009	348.141	293.848	52,0%	80,0%
- investiții în zona de energie	mii lei	187.762	162.802	180.456	15,3%	4,0%
- investiții în zona de minerit	mii lei	341.247	185.339	113.392	84,1%	200,9%
2. Rambursări rate credit	mii lei	141917	146352	147439	-3,0%	-3,7%
Puneri în funcțiune, din care:	mii lei	426.074	278.688	232.906	52,9%	82,9%
- PIF în zona de energie	mii lei	66.454	101.105	111.530	-34,3%	-40,4%
- PIF în zona de minerit	mii lei	359.621	177.583	121.376	102,5%	196,3%

Pe categorii de investiții, situația se prezintă astfel:

Specificație	U.M	Realizat 12 luni 2022	Realizat 12 luni 2021	Realizat 12 luni 2020	Dif. % 12 luni 2022 vs.	
					12 luni 2021	12 luni 2020
0	1	2	3	4	5=2/3-2/2 sau 2/2-2/3	6=2/4-2/2 sau 2/2-2/4
Investiții de mediu	mii lei	60.838	49.255	75.557	24%	-19%
Investiții de modernizare	mii lei	85.519	79.832	73.315	7%	17%
Investiții privind siguranța în funcționare	mii lei	121.898	112.744	102.059	8%	19%
Investiții Plan Restructurare	mii lei	3.454	262		1221%	
Alte investiții	mii lei	257.300	106.049	42.918	143%	500%
Rambursări rate credit	mii lei	141.917	146.352	147.439	-3%	-4%
Total	mii lei	670.926	494.493	441.287	36%	52%

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

Sucursala	Denumirea investiției	U.M	Valoare
SE Rovinari	Reabilitare și modernizare bloc energetic nr.5 de 330 MW, pe lignit	mii lei	84.329,26
	Reabilitare și modernizare magistrală de transport cărbune din noul depozit de cărbune Roșia la SE Rovinari	mii lei	26.211,54
SE Turceni	Soluții pentru evacuarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate în urma procesului de ardere a cărbunelui în cazanele grupurilor energetice.	mii lei	7.556,16
SE Ișalnița	Mărirea stabilității depozitului de zgură și cenușă mal drept și mal stâng Jiu S.E. Ișalnița folosind tehnologia de fluid dens	mii lei	11.339,33
SE Craiova II	Instalație de reducere a emisiilor de Nox la grupul energetic 2	mii lei	9.777,00
Sucursala	Reparații curente utilaje miniere	mii lei	85.619,67
Minieră	Descopertă	mii lei	229.369,35



Principalele lucrări de investiții puse în funcțiune în perioada analizată sunt prezentate în tabelul următor:

Sucursala	Denumirea investiției	U.M	Valoare
SE Rovinari	Menținerea siguranței în funcționare cu respectarea condițiilor de mediu a capacităților de producție aferente SE Rovinari	mii lei	12.008,46
	Depozit nou de zgură și cenușă Gârla, realizat în soluția de șlam dens - Supraînălțarea compartimentului II al depozitului de zgură și cenușă Gârla de la cota 185,00 mdMN la cota 188,50 mdMN	mii lei	5.011,55
SE Turceni	Menținerea siguranței în funcționare cu respectarea condițiilor de mediu a capacităților de producție aferente SE Turceni	mii lei	8.769,76
	Soluții pentru evacuarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate în urma procesului de ardere a cărbunelui în cazanele grupurilor energetice: Lucrări de supraînălțare depozit de zgură și cenușă nr. 2 compartiment 4, de la cota 130,75 mdMN la cota 133,75 mdMN	mii lei	7.795,70
SE Ișalnița	Menținerea siguranței în funcționare cu respectarea condițiilor de mediu a capacităților de producție aferente Sucursalei Energetice Ișalnița	mii lei	7.232,50
SE Craiova II	Menținerea siguranței în funcționare cu respectarea condițiilor de mediu a capacităților de producție aferente SE Craiova II	mii lei	7.305,84
	Instalație de reducere a emisiilor de Nox la grupul energetic 2	mii lei	9.555,00
Sucursala Minieră	Reparații curente utilaje miniere	mii lei	84.601,88
	Descopertă	mii lei	246.471,33
ELCFU Motru	Menținerea siguranței în funcționare cu respectarea condițiilor de mediu a capacităților de producție aferente ELCFU Motru	mii lei	2.432,86

Situația investițiilor detaliată pe categorii de cheltuieli

Specificație	U.M	BVC 2022	Realizat 12 luni 2022	Grad de realizare (%)
0	1	2	3	4=3/2
Achiziții terenuri	mii lei	20.288	17.047	84%
Despăgubiri/strămutări/utilități	mii lei	6.179	4.205	68%
Descopertă	mii lei	234.131	229.369	98%
Alte Investiții/lucrări	mii lei	3.486	1.711	49%
Rambursare rate credite	mii lei	149.380	141.917	95%
Investiții/lucrări pentru mediu	mii lei	113.420	60.838	54%
Investiții pentru menținerea siguranței în funcționare /reparații curente	mii lei	161.317	121.898	76%
Investiții noi (Investitii Plan Restructurare)	mii lei	11.000	3.455	31%
Investitii modernizare	mii lei	101.500	85.519	84%
Alte cheltuieli de investiții (dotări independente, studii de fezabilitate/ documentații de avizare a lucrărilor de intervenții, imobilizări necorporale)	mii lei	8.347	4.968	60%
Total	mii lei	809.048	670.926	83%



VI. Mentenanță

VI.1 Mentenanță energie

Programul de mentenanță a fost realizat în procent de 67,4% din valoarea programată pentru anul 2022. Valoarea realizată a acestuia în anul 2022 este cu 17,7% mai mare decât valoarea realizată în perioada similară a anului 2021 și cu 23,4% mai mare decât cea realizată în perioada similară a anului 2020, situația fiind prezentată în tabelul de mai jos:

Notă: tabelul de mai sus nu conține informațiile cu privire la cheltuielile de mentenanță realizate de SE Craiova II în anul 2022.

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

Perioada	Total, din care:		Declanșări instantanee		Opriri accidentale		Retrageri din exploatare		Ore
	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
12 luni 2021	65	3.723	17	218	48	3.505	8		1.078
12 luni 2022	75	5.339	15	402	60	4.937	5		660

În perioada 01.01 ÷ 31.12.2022 au fost 75 incidente tehnice care au dus la întreruperea funcționării grupurilor energetice, acestea producând 5339 ore de întrerupere în funcționarea grupurilor.

Numărul total de ore de indisponibilitate a grupurilor energetice în această perioadă a fost de 5.999 (5.339 ore cauzate de incidente tehnice și 660 ore cauzate de retragerile din exploatare (RE)).



În ceea ce privește **opririle accidentale** ale capacităților de producție, principalele cauze au fost reprezentate de spurgeri ale cazanelor din cauza uzurii tehnice a materialului și de eroziunea provocată de gazele de ardere, zgură și cenușă sau de defectarea unor piese componente ale acestora.

Opririle accidentale cauzate de spurgerile țevelor la cazane au fost în număr de 60 la 31.12.2022, în creștere cu 12 față de aceeași perioadă a anului 2021 când au fost 48 de opriri accidentale cauzate de spurgerile țevelor la cazane.

În ceea ce privește retragerile din exploatare, acestea au fost cauzate la blocul nr. 7 de la S.E. Ișalnița de următoarele: repararea morilor la cazanul 7A; înlocuirea garniturii la presetupă ventil by-pass vană refulare 1EPA2 823 Vh.; garniturare la presetupă vană abur viu 25 vană paralel cazan 7B și montare acționare vană 25 Vv; remediere vană 3Vh la TA7, iar la S.E. Rovinari s-a retras blocul nr. 3 pentru verificări profilactice (măsurarea grosimilor țevelor) la vaporizatorul cazanului.

VI.2 Mentenanță minerit

În anul 2022 s-au executat lucrări de întreținere, revizii și reparații (cu fonduri pe activitatea de producție și activitatea de investiții) în valoare totală de 122,12 milioane lei, reprezentând un procent de 75,78% din totalul valorii programate pentru anul 2022, situația fiind prezentată în tabelul următor:

În anul 2022 au fost realizate lucrări de reparații de tip LN 3.1.p, cu forțe proprii, în valoare de 71,42 milioane lei, pentru un număr de 309 utilaje.

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

Numărul orelor de întreruperi accidentale mecanice și electrice, în anul 2022, sunt de 16.174 ore, reprezentând 17,88 % din totalul întreruperilor accidentale.



Comparativ cu anul 2021, numărul orelor datorate întreruperilor mecanice și electrice în anul 2022 au fost mai puține (18.145 ore în 2021 și 16.174 ore în 2022), procentual reducerea staționărilor fiind de 10,86 %.

Principalele cauze care au condus la apariția **întreruperilor accidentale de natură mecanică** în funcționarea utilajelor în anul 2022 au fost influențate de:

- 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 (3.496 ore);
- împotmolirea, ruperea elementelor de șenilă și desperecherea șenilelor datorită condițiilor necorespunzătoare create pentru vehiculare pe treptele de lucru, ceea ce conduce la suprasolicitarea mecanismului de marș (2.188 ore);
- uzura fizică acumulată în timp la unele echipamente (ex. benzi utilaj), ca urmare a funcționării îndelungate (1.227 ore);
- uzura acumulată în timp la covoarele de cauciuc și ghirlandele din componența transportoarelor de mare capacitate din cadrul liniilor tehnologice (3.779 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 echipamentelor de forță convertizoare statice rotorice și convertizoare statice de frecvență.

În ceea ce privește disponibilitatea echipamentelor miniere, menționăm că în anul 2022, în cadrul Sucursalei Miniere au fost folosite în exploatare un număr de 52 excavatoare cu rotor (75,4%), din care:

- 3 buc. tip E2000M;
- 24 buc. tip E1400; - 19 buc. tip E1400 M;
- 5 buc. tip E1300 M; - 1 buc. tip E1300, iar un nr. de 17 excavatoare cu rotor (27,5%) nu au funcționat din următoarele cauze:

UMC Roșia-Peșteana

Sector Roșia

Excavatorul E1300-05M nu a fost programat tehnologic.

Sector Peșteana

Excavatorul E1400-03 nu a fost programat tehnologic.

UMC Rovinari

Sector Pinoasa

Excavatorul E1400-03 a fost blocat din cauza întârzierii exproprierilor.

Sector Tismana

Excavatorul E1300-02 nu a dispus de personal.

Perimetrul Rovinari – excavatoarele E1400-01, E1400-02, E1400-03, E1400-05 și E2000 M se află în conservare.

UMC Jilț



Sector Jilt Sud

Excavatorul E1400-13 nu a dispus de personal.

Cariera Husnicioara

Excavatorul E1400-06 nu a dispus de front de lucru din cauza lipsei de terenuri achiziționate;

Excavatorul E1400-03 se află în conservare.

Sucursala Minieră

Excavatoarele E1400-01 și E1400-03 de la cariera Ruget, excavatorul E1400-01 de la cariera Bustuchin și excavatoarele E1400-01, E1400-02 de la cariera Peșteana Sud nu au funcționat din cauza opririi activității.

Excavatorul E2000-02M de la sectorul Roșia a pornit în luna noiembrie, acesta a staționat 10 luni din cauza lipsei frontului de lucru din cauza blocajului tehnologic.

Excavatorul E1400-01 de la sectorul Tismana a pornit în luna noiembrie, acesta a staționat 10 luni din cauza emiterii cu întârziere a deciziei de expropriere.

VII. Rezultatele activității financiare (poziția financiară și structura cifrei de afaceri) și aprobarea situațiilor financiare

Consiliului de Supraveghere a fost informat prin Nota de informare nr. 560/DF/24.04.2023 cu privire la imposibilitatea întocmirii situațiilor financiare anuale pentru data de 31.12.2022 care să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, urmare a nefinalizării operațiunii de predare - primire în cazul divizării parțiale simetrice a Societății Complexul Energetic Oltenia SA prin transmiterea unei părți din patrimoniul său și transferarea acesteia în patrimoniul societății beneficiare Societatea Electrocentrale Craiova S.A.

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia SA nr. 18/18.08.2022 s-a aprobat divizarea parțială simetrică a Societății Complexul Energetic Oltenia SA prin transmiterea unei părți din patrimoniul său și transferarea acesteia în patrimoniul societății beneficiare Societatea Electrocentrale Craiova S.A.

Proiectul de divizare a fost aprobat prin aceeași Hotărâre AGEA a Societății Complexul Energetic Oltenia SA nr. 18 din 18.08.2022.

În vederea înmatriculării Societății Electrocentrale Craiova SA (conform prevederilor legale), a fost încheiat Protocolul de predare-primire active și pasive între Societatea Complexul Energetic Oltenia SA și Societatea Electrocentrale Craiova SA urmare a operațiunii de divizare la data de 24.08.2022, autentificat sub nr. 2247/26.08.2022.

Prin acest Protocol au fost prevăzute următoarele:

- pct. 1 Patrimoniul ce se predă: *"Activele și pasivele predate de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA și preluate de Societatea Electrocentrale Craiova SA, ca urmare a divizării (valori la data situațiilor financiare de divizare, 31.12.2021) sunt prezentate în rezumat în cele ce urmează:*

Activ total (RON)	Datorii totale (RON)	Activ net (RON)
TOTAL: 642.112.535	TOTAL: 526.405.188	TOTAL: 115.707.347



Individualizarea activelor și pasivelor transferate va face obiectul procesului verbal final (de predare primire ce se va întocmi după constituirea noii societăți și va reflecta situația activelor și pasivelor la data înmatriculării);

Societatea Electrocentrale Craiova S.A. va prelua toate contractele în derulare și accesoriile (garanții, avansuri, solduri, etc) ce au ca obiect ramura de activitate aferentă Sucursalei Electrocentrale Craiova....

- pct. 2 Condiții de predare: "Având în vedere că în perioada 01.01.2022 și data înființării noii societăți, la punctul de lucru SE Craiova II s-a desfășurat activitate, precum și având în vedere aprobările ulterioare cu privire la divizare, individualizarea activelor și pasivelor transferate va face obiectul procesului verbal final de predare primire ce se va întocmi după constituirea noii societăți și va reflecta situația activelor și pasivelor la data înmatriculării;

Acest act împreună cu Proiectul de Divizare și Procesul verbal final de predare-primire reprezintă temeiul pentru înregistrarea în contabilitatea ambelor societăți..... a transmiterii elementelor patrimoniale de la societatea ce s-a divizat - SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, către societatea beneficiară SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA;

- înregistrarea în contabilitatea celor două societăți se va face pe baza «Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvate și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților» aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 897/2015 și va avea în vedere valorile de la data înființării Societății Electrocentrale Craiova SA";

La data de 30.09.2022 s-a înființat Societatea Electrocentrale Craiova SA, societate beneficiară a procesului de divizare parțială simetrică a Societății Complexul Energetic Oltenia SA.

Situația efectivă a patrimoniului transferat la data înmatriculării Societății Electrocentrale Craiova S.A. (30.09.2022), respectiv predarea-primirea activelor și pasivelor între Societatea Complexul Energetic Oltenia SA și Societatea Electrocentrale Craiova S.A, nu a fost finalizată până la această dată. Drept urmare, la data prezentei, nu este înregistrată în contabilitatea CE Oltenia S.A. - pentru data de 30.09.2022 (și implicit pentru data de 31.12.2022) finalizarea operațiunii de predare - primire în cazul procesului de divizare simetrică a SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, prin desprinderea în interesul acționarilor a unei părți din patrimoniul său și transferarea acestuia în patrimoniul societății beneficiare SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA.

Conform art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, administratorul entității va prezenta o declarație scrisă (care va însoți Situațiile financiare anuale) prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

"a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate"



IAS 1 stipulează ca (i) *situațiile financiare trebuie să prezinte fidel poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie ale unei entități, iar (ii) prezentarea fidelă prevede reprezentarea exactă a efectelor tranzacțiilor, a altor evenimente și condiții, în conformitate cu definițiile și criteriile de recunoaștere pentru active, datorii, venituri și cheltuieli stabilite în Cadrul general conceptual de raportare financiară.*

Pentru îndeplinirea acestor prevederi din IAS 1, balanța de verificare finală întocmită pentru data de 31.12.2022, care trebuie comunicată auditorului în vederea auditării pentru 31.12.2022, va trebui să reflecte operațiunile de predare - primire aferente procesului de divizare simetrică, care vor face obiectul Procesului Verbal Final de predare-primire a activelor și pasivelor la data de 30.09.2022 - data înmatriculării Societății Electrocentrale Craiova.

Astfel, în balanța de verificare a CE Oltenia întocmită prin centralizarea tuturor organizațiilor (inclusiv SE Craiova 2) pentru data de 30.09.2022 și 31.12.2022 se regăsesc active nete de aproximativ 669 mii lei, datorii de aproximativ 237 mii lei, capitaluri de aproximativ 432 mii lei, iar aceste elemente nu îndeplinesc criteriile de recunoaștere pentru active, datorii conform IAS 1 - în situațiile financiare ale CE Oltenia. Mai mult, conform Manualului de politici contabile al CE Oltenia S.A., valorile acestor active și pasive sunt semnificative și supraevaluează activele și pasivele CE Oltenia atât pentru data de 30.09.2022 cât și pentru data de 31.12.2022, întrucât chiar și în Proiectul de divizare se menționează faptul că *"Drepturile de proprietate ale Societății Beneficiare asupra activelor și pasivelor preluate de la Societatea Divizată ca efect al Divizării parțiale, se vor transmite de drept Societății Beneficiare de la Data Divizării"*.

De asemenea, IAS 1 stipulează că omisiunile sau prezentările eronate ale elementelor sunt semnificative dacă ele pot influența, individual sau împreună, deciziile economice luate de utilizatori pe baza situațiilor financiare.

În sensul celor de mai sus, Consiliul de Supraveghere a fost informat că:

1) CE Oltenia S.A. are de primit de la S. Electrocentrale Craiova S.A. :

- documentul în baza căruia S. Electrocentrale Craiova S.A. devine debitoare față de S. Complexul Energetic Oltenia S.A. cu toate drepturile ce decurg din Contractul de credit nr. 72/303/2216/26.04.2012 încheiat cu BRD Groupe Societe Generale și CEC Bank și din Contractele de Ipotecă mobilă din 18.07.2012, respectiv din 21.10.2016 și din Convenția de Garantare Exim Bank aferente;
- contractul de garanție mobilă pentru bunurile Societății Electrocentrale Craiova ce au constituit garanție la Contractul de credit nr. 72/303/2216/26.04.2012, astfel încât aceste bunuri să constituie garanție în favoarea S. Complexul Energetic Oltenia S.A.;
- documente care trebuie să preceadă Procesul Verbal Final de predare-primire a activelor și pasivelor la data de 30.09.2022 - data înmatriculării Societății Electrocentrale Craiova;

2) S. Electrocentrale Craiova S.A. nu a efectuat plata către CE Oltenia S.A. pentru datoriile existente în sold la 30.09.2022 la SE Craiova 2, datorii achitate de CE Oltenia S.A. ulterior acestei date (furnizori, salarii, rată credit....etc) și înregistrate la Sediul Executiv în cont 461.04 "Debitori Electrocentrale Craiova".



3) S. Electrocentrale Craiova S.A. nu a fost de acord cu preluarea profitului net înregistrat în Balanța de verificare a SE Craiova II la 30.09.2022 - data divizării, invocând faptul că Societatea Complexul Energetic Oltenia SA nu a menționat "cine sau de unde se va vira cota de minim 90% din acest profit sub formă de dividende la Bugetul de stat".

Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților, precum și de retragere sau excludere a unor asociați din cadrul societăților aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 897/2015, pct. 22, prevăd:

"Totodată, în protocolul de predare-primire se precizează rezultatul înregistrat în contul de profit și pierdere de către societatea care se divizează, în intervalul dintre data la care au fost întocmite situațiile financiare prevăzute la pct. 5 și data întocmirii protocolului. La societatea beneficiară, înregistrarea preluării acestui rezultat se efectuează pe seama contului 117 "Rezultatul reportat/analitic distinct".

În Proiectul de divizare se menționează faptul că "La Data Divizării, acționarii societății Divizate pierd dreptul la dividend în SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, proporțional cu patrimoniul desprins și dobândesc dreptul la dividend, proporțional cu cota de participare la capitalul social al SOCIETĂȚII ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA.

Drepturile de proprietate ale Societății Beneficiare asupra activelor și pasivelor preluate de la Societatea Divizată ca efect al Divizării parțiale, se vor transmite de drept Societății Beneficiare de la Data Divizării".

4) S. Electrocentrale Craiova S.A. nu a semnat procesele verbale de predare-primire întocmite de subcomisii (resurse umane, mediu, litigii);

5) S. Electrocentrale Craiova S.A. nu a fost de acord cu activele și pasivele ce trebuie transferate, invocând diverse motive ce nu sunt în concordanță cu prevederile legale, proiectul de divizare și protocolul de predare-primire, dintre care:

- deși prin Proiectul de divizare se prevede că se vor transfera societății beneficiare "toate certificatele de emisii de gaze cu efect de seră aferente activității desfășurate până la Data Divizării de Societatea Beneficiară", Societatea Electrocentrale Craiova a propus un algoritm prin care se transmit acestea pe lângă certificatele aferente activității desfășurate până la 30.09.2022 și un număr suplimentar de certificate sau contravaloarea acestora;
- deși prin Proiectul de divizare se prevede că "drepturile și obligațiile Societății Divizate care reies din contractele individuale de muncă ale angajaților săi transferați - drepturi și obligații existente la Data Divizării - vor fi preluate de Societatea Beneficiară în conformitate cu Legea nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora", Societatea Electrocentrale Craiova insistă ca Societatea Complexul Energetic Oltenia SA să plătească concediile de odihnă neefectuate și orele suplimentare, însă acestea reprezintă datorii la data divizării ale liniei de activitate transferate, datorii ce trebuie achitate de Societatea Electrocentrale Craiova salariaților pe măsură ce aceștia își efectuează concediul de odihnă sau iau zilele de recuperare.



Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.

Societate administrată în sistem dualist

Str. A.I. Cuza nr. 5, Târgu-Jiu, jud. Gorj

J18/311/2010, RO30267310

Certificat ISO 9001/14001/45001

- Societatea Electrocentrale Craiova nu dorește să preia datoriile și creanțele la data de 30.09.2022 aferente liniei de activitate transferate, deși conform prevederilor mai sus menționate este obligatoriu ca acestea să fie transferate către Societatea Electrocentrale Craiova.

În concluzie, Consiliul de Supraveghere a fost informat că Societatea CE Oltenia este în imposibilitatea de a întocmi situații financiare care să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată pentru exercițiul financiar 2022, la momentul elaborării acestui Raport.