

2023

RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE ÎN ANUL 2023 – EXTRAS

În temeiul art. 55, alin. 1 și art. 56 din OUG 109/2011, Consiliul de administrație sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.





CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

La 30.06.2023

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

CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

La 31.12.2023

MARCOCI Alexandru	Președinte
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru
MARINESCU Constantin-Adrian	Membru
POPESCU Luminița-Georgeta	Membru
TANASIEV Vladimir	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 2023	8
II.3 Comitete consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere. Componentă.....	11
II.4 Activitatea Consiliului de Supraveghere în anul 2023	18
II.4.1 Graficul ședințelor Consiliului de Supraveghere în anul 2023.....	18
II.4.2 Sinteza principalelor hotărâri ale Consiliului de Supraveghere	18
II.4.3 Activitatea comitetelor consultative	26
III. Directoratul.....	29
III.1 Componentă	29
III.2 Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere care au stat la baza numirii/prelungerii mandatelor membrilor Directoratului în anul 2023:	29
IV. Rezultatele activităților operaționale	33
IV.1 Activitatea de producere a energiei electrice	33
IV.2 Activitatea de extracție a cărbunelui energetic	33
V. Rezultatele activității de investiții	42
VI. Mentenanță	46
VI.1 Mentenanță energie.....	46
VI.2 Mentenanță minerit	47
VII. Rezultatele activității financiare (poziția financiară și structura cifrei de afaceri) și aprobarea situațiilor financiare.....	51
VII.1 Poziția financiară	51
VII.2 Structura cifrei de afaceri	58
VII.3 Aprobarea situațiilor financiare	59
VII.4 Planul de administrare	59
VIII. Execuția bugetară. Rezultatul global	60
VIII.1 Execuția bugetară la 31.12.2023	60
VIII.2 Rezultatul global 01.01.2023 – 31.12.2023	63



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	449.956.840 lei, din care 246.488.960 lei aport în numerar și 203.467.880 lei aport în natură (terenuri), fiind divizat în 44.995.684 acțiuni ordinare, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social.

Structura acționariatului:

Denumirea acționarului	Capital social		
	lei	Nr. acțiuni	%
Ministerul Energiei	393.637.520	39.363.752	87,483395074
Fondul Proprietatea S.A.	53.142.790	5.314.279	11,810641661
Electrocentrale Grup S.A.	2.083.290	208.329	0,462997740
Societatea Comercială pentru Închiderea - Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment)	1.093.240	109.324	0,242965525
Total	449.956.840	44.995.684	100,00

**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 C.C.G.T. POWER IȘALNIȚA	J16/1930/2023	539.904.690	59,90%
SOCIETATEA PARC FOTOVOLTAIC IȘALNIȚA S.A.	J18/1317/2022	2.390.000	50%
SOCIETATEA PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI EST S.A.	J18/1321/2022	2.590.000	50%
SOCIETATEA PARC FOTOVOLTAIC TISMANA 1 S.A.	J18/1318/2022	2.690.000	50%
SOCIETATEA PARC SOLARIST TISMANA 2 S.A.	J18/1320/2022	2.690.000	50%
PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI S.A.	J18/137/2023	40.251.480	50%
PARC FOTOVOLTAIC TURCENI S.A.	J18/134/2023	69.329.200	50%
PARC FOTOVOLTAIC PINOASA S.A.	J18/136/2023	6.872.820	50%
PARC FOTOVOLTAIC BOHORELU S.A.	J18/133/2023	2.740.280	50%
CENTRALA ÎN CICLU COMBINAT (CCCG) TURCENI S.A.	J18/135/2023	162.561.060	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).

Până la data de 21.08.2023, Consiliul de Supraveghere a fost format din membri provizorii, numiți conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. (Articolul 64¹ a fost abrogat prin Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice).

Art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 (abrogat prin Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice)

(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).

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 17/17.08.2023 au fost aleși membrii Consiliului de Supraveghere pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu 21.08.2023, ca urmare a finalizării procedurii de selecție desfășurată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.



II. Consiliul de Supraveghere

II.1 Componență

Componența Consiliului de Supraveghere în perioada 01 ianuarie – 12 mai 2023:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire/prelungire
MARCOCI Alexandru	Președinte	HAGOA nr. 14/17.10.2022 HAGOA nr. 5/16.02.2023 HAGOA nr. 8/21.04.2023
DĂIANU Adrian	Membru	HAGOA nr. 14/17.10.2022 HAGOA nr. 5/16.02.2023 HAGOA nr. 8/21.04.2023
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HAGOA nr. 16/24.11.2022 HAGOA nr. 6/21.03.2023
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HAGOA nr. 14/17.10.2022 HAGOA nr. 5/16.02.2023 HAGOA nr. 8/21.04.2023
MARINESCU Constantin-Adrian	Membru	HAGOA nr. 14/17.10.2022 HAGOA nr. 5/16.02.2023 HAGOA nr. 8/21.04.2023
PREDESCU Șerban	Membru	HAGOA nr. 14/17.10.2022 HAGOA nr. 5/16.02.2023 HAGOA nr. 8/21.04.2023
ZAHARIA Alexandru	Membru	HAGOA nr. 14/17.10.2022 HAGOA nr. 5/16.02.2023 HAGOA nr. 8/21.04.2023

Componența Consiliului de Supraveghere în perioada 13 mai – 21 august 2023:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire/prelungire
MARCOCI Alexandru	Președinte	HAGOA nr. 8/21.04.2023
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HAGOA nr. 6/21.03.2023 HAGOA nr. 12/30.05.2023
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HAGOA nr. 8/21.04.2023
MARINESCU Constantin-Adrian	Membru	HAGOA nr. 8/21.04.2023
PREDESCU Șerban	Membru	HAGOA nr. 8/21.04.2023
ZAHARIA Alexandru	Membru	HAGOA nr. 8/21.04.2023



Componența Consiliului de Supraveghere în perioada 21 august – 31 decembrie 2023:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
MARCOCI Alexandru	Președinte	HAGOA nr. 17/17.08.2023
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HAGOA nr. 17/17.08.2023
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HAGOA nr. 17/17.08.2023
MARINESCU Constantin-Adrian	Membru	HAGOA nr. 17/17.08.2023
POPESCU Luminița-Georgeta	Membru	HAGOA nr. 17/17.08.2023
TANASIEV Vladimir	Membru	HAGOA nr. 17/17.08.2023

Consiliul de Supraveghere a fost format din 7 membri provizorii în perioada 01 ianuarie - 12 mai 2023. În data de 12 mai 2023, Consiliul de Supraveghere a luat act de cererea de renunțare la contractul de mandat, formulată de domnul Dăianu Adrian. Contractul de mandat a încetat începând cu data de 12.05.2023.

În perioada 13 mai 2023 – 21 august 2023, Consiliul de Supraveghere a fost format din 6 (șase) membrii provizorii.

Începând cu data de 21 august 2023, Adunarea Generală a Acționarilor a numit membrii Consiliului de Supraveghere pentru o perioadă de 4 (patru) ani, ca urmare a finalizării procedurii de selecție desfășurată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

II.2 Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care au stat la baza numirii/prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere în anul 2023:

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

- 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. 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 membrului 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 clasificății 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.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5 din 16.02.2023, 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 20.02.2023 la data de 20.04.2023, conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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: Marcoci Alexandru, Predescu Șerban, Marinescu Constantin-Adrian, Zaharia Alexandru, Dăianu Adrian și Georgescu Petre-Mădălin;
- A fost aprobată forma actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea duratei cu două luni de la data expirării, ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere, conform Anexei nr. 2 la Ordinul Ministerului Energiei nr. 172/14.02.2023.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6 din 21.03.2023, prin care:

- A fost aprobată prelungirea duratei mandatului următorului membru al Consiliului de Supraveghere cu două luni de la data expirării, de la data de 27.03.2023 la data de 27.05.2023, conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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: Eftenoiu Mădălin-Cornel;
- A fost aprobată forma actului adițional la contractul de mandat privind prelungirea duratei cu două luni de la data expirării, ce va fi încheiat cu membrul Consiliului de Supraveghere, conform Anexei nr. 2 la Ordinul Ministerului Energiei nr. 332/20.03.2023.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8 din 21.04.2023, prin care:

- Au fost aleși în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere domniile: Marcoci Alexandru, Predescu Șerban, Marinescu Constantin-Adrian, Zaharia Alexandru, Dăianu Adrian și Georgescu Petre-Mădălin;



- A fost stabilită durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere aleși provizoriu, conform prevederilor O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, începând cu data de 21.04.2023, pentru o perioada de 4 luni, până în data de 20.08.2023, 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 brută lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși provizoriu, în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ca reprezentând 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;
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere aleși provizoriu, în forma propusă de Ministerul Energiei, Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 455/21.04.2023.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 12 din 30.05.2023, prin care:

- A fost ales în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere domnul Eftenoiu Mădălin-Cornel;
- A fost stabilită durata mandatului membrului Consiliului de Supraveghere ales provizoriu, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, începând cu data de 30.05.2023, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, până în data de 29.09.2023, 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 brută lunară a membrului Consiliului de Supraveghere ales provizoriu, în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, ca reprezentând 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;
- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu membrul Consiliului de Supraveghere ales provizoriu, în forma propusă de Ministerul Energiei, Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 696/30.05.2023..

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 17 din 17.08.2023, prin care:

- Au fost aleși prin metoda votului cumulativ, membrii Consiliului de Supraveghere ai Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. începând cu data 21.08.2023 în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează: Marcoci Alexandru, Marinescu Constantin-Adrian, Nițulescu Pavel-Casian, Eftenoiu Mădălin-Cornel, Tanasiev Vladimir, Popescu Luminița-Georgeta și Georgescu Petre-Mădălin;
- A fost stabilită durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere aleși, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 21.08.2023;
- A fost stabilită indemnizația fixă brută lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere aleși la punctul I. ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar



pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;

- A fost aprobată forma contractului de mandat ce a fost încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere, în forma propusă de Ministerul Energiei.

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

În cadrul Consiliului de Supraveghere au funcționat în cursul anului 2023 patru comitete consultative, până la data de 31.08.2023, fiecare dintre acestea având în componența sa cel puțin trei dintre membrii Consiliului de Supraveghere: **Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit, Comitetul de Strategie și Dezvoltare și Comitetul de Reglementare și Relații Cu Autoritățile Publice.**

Începând cu data de 31.08.2023, Consiliul de Supraveghere, prin HCS nr. 24 din data de 31 august 2023, a aprobat constituirea comitetelor consultative în conformitate cu prevederile art. 34, alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, după cum urmează: **Comitetul de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit și Comitetul de Gestionare a Riscurilor.**

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. Organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului în cursul anului financiar. Raportul este prezentat Adunării Generale a Acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale. Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 39 alin. (1) din OUG nr. 109/2011. Are atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării de membri Directorat/Directori, precum și a remunerării acestora.

Pe parcursul anului 2023, 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 – 31 august 2023:

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

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada 31 august – 06 octombrie 2023:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
MARCOCI Alexandru	Președinte	HCS nr. 24/31.08.2023
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HCS nr. 24/31.08.2023
NIȚULESCU Pavel-Casian	Membru	HCS nr. 24/31.08.2023
MARINESCU Constantin-Adrian	Membru	HCS nr. 24/31.08.2023
TANASIEV Vladimir	Membru	HCS nr. 24/31.08.2023
POPESCU Luminița-Georgeta	Membru	HCS nr. 24/31.08.2023

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada 06 octombrie – 31 decembrie 2023:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
MARCOCI Alexandru	Președinte	HCS nr. 27/06.10.2023
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HCS nr. 27/06.10.2023
MARINESCU Constantin-Adrian	Membru	HCS nr. 27/06.10.2023
TANASIEV Vladimir	Membru	HCS nr. 27/06.10.2023
POPESCU Luminița-Georgeta	Membru	HCS nr. 27/06.10.2023

Comitetul de Audit

Comitetul de Audit este un comitet permanent și independent subordonat direct Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. având rolul de a asista Consiliul de Supraveghere. Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017 cu modificările ulterioare.

Componența Comitetului de Audit în perioada 01 ianuarie – 31 august 2023:

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



Componența Comitetului de Audit în perioada 31 august – 06 octombrie 2023:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Președinte	HCS nr. 24/31.08.2023
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HCS nr. 24/31.08.2023
NIȚULESCU Pavel-Casian	Membru	HCS nr. 24/31.08.2023
TANASIEV Vladimir	Membru	HCS nr. 24/31.08.2023
POPESCU Luminița-Georgeta	Membru	HCS nr. 24/31.08.2023

Componența Comitetului de Audit în perioada 06 octombrie – 31 decembrie 2023:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Președinte	HCS nr. 27/06.10.2023
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HCS nr. 27/06.10.2023
TANASIEV Vladimir	Membru	HCS nr. 27/06.10.2023
POPESCU Luminița-Georgeta	Membru	HCS nr. 27/06.10.2023

Comitetul de Strategie și Dezvoltare

În urma reorganizării comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile art. 34, alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Comitetul de Strategie și Dezvoltare a fost desființat începând cu data de 31 august 2023.

Componența Comitetului de Strategie și Dezvoltare în perioada 01 ianuarie – 31 august 2023:

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

Comitetul de Reglementare și Relații cu Autoritățile Publice

În urma reorganizării comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile art. 34, alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Comitetul de Reglementare și Relații cu Autoritățile Publice a fost desființat începând cu data de 31 august 2023.



Componența Comitetului de Reglementare și Relații cu Autoritățile Publice în perioada 01 ianuarie – 31 august 2023:

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

Comitetul de Gestionare a Riscurilor

Comitetul de Gestionare al Riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile, procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia și informează, sau după caz, face propuneri Consiliului de Supraveghere.

Componența Comitetului de Gestionare a Riscurilor în perioada 31 august – 31 decembrie 2023:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
MARINESCU Constantin-Adrian	Președinte	HCS nr. 24/31.08.2023
POPESCU Luminița-Georgeta	Membru	HCS nr. 24/31.08.20
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HCS nr. 24/31.08.2023
MARCOCI Alexandru	Membru	HCS nr. 24/31.08.2023
TANASIEV Vladimir	Membru	HCS nr. 24/31.08.2023

Constituite în subordinea Consiliului de Supraveghere, activitatea acestor comitete consultative se concretizează în elaborarea de materiale de documentare, recomandări, investigații, utile membrilor Consiliului de Supraveghere în adoptarea hotărârilor. Comitetele consultative constituite la nivelul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. lucrează în ședințe separate sau comune, în funcție de analizele care urmează a se efectua.



II.4 Activitatea Consiliului de Supraveghere în anul 2023

II.4.1 Graficul ședințelor Consiliului de Supraveghere în anul 2023

În anul 2023 s-au adoptat 32 de Hotărâri în cadrul celor 30 de ședințe desfășurate, după cum urmează:

Numărul și data ședinței	Numărul și data ședinței	Numărul și data ședinței
HCS nr. 1 / 18.01.2023	HCS nr. 11 și 12 / 26.04.2023	HCS nr. 23 / 29.08.2023
HCS nr. 2 / 22.01.2023	HCS nr. 13 și 14 / 12.05.2023	HCS nr. 24 / 31.08.2023
HCS nr. 3 / 24.01.2023	HCS nr. 15 / 23.05.2023	HCS nr. 25 / 14.09.2023
HCS nr. 4 / 27.01.2023	HCS nr. 16 / 26.05.2023	HCS nr. 26 / 04.10.2023
HCS nr. 5 / 03.02.2023	HCS nr. 17 / 31.05.2023	HCS nr. 27 / 06.10.2023
HCS nr. 6 / 22.02.2023	HCS nr. 18 / 15.06.2023	HCS nr. 28 / 27.10.2023
HCS nr. 7 / 13.03.2023	HCS nr. 19 / 05.07.2023	HCS nr. 29 / 15.11.2023
HCS nr. 8 / 15.03.2023	HCS nr. 20 / 06.07.2023	HCS nr. 30 / 22.11.2023
HCS nr. 9 / 29.03.2023	HCS nr. 21 / 02.08.2023	HCS nr. 31 / 14.12.2023
HCS nr. 10 / 07.04.2022	HCS nr. 22 / 25.08.2023	HCS nr. 32 / 22.12.2023

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 2023.

HCS nr. 4/27.01.2023

- Aprobarea încheierea unui act adițional la contractul nr. 1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu SC ENERGOMONTAJ S.A. BUCUREȘTI (lider) și SC ENERGOUTIL CONTACT S.A. BUCUREȘTI (asociat), 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 cadru Sucursalei Electrocentrale Rovinari", care să prevadă prelungirea termenului de execuție de la 01.08.2023 la data de 23.12.2023 și modificarea art. 6.2 și a Anexei 1, în forma prezentată în Memoriul de prezentare nr. 2328/DI/23.12.2022, atașat Notei de fundamentare nr. 777/29.12.2022.
- 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", care să conțină prelungirea termenului de execuție de la data de 31.12.2022 până la data de 30.07.2023 și a duratei valabilității contractului de la data de 31.03.2023 până la data de 31.12.2023.
- Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul 1545/CEOSE/01.07.2021, având ca obiect furnizarea de "Circuite IP-IT și elemente de conducte aferente blocului energetic nr. 5 de 330 MW al SE Rovinari", încheiat cu SC Tecnoarmit SRL București, cu calcul de penalități în sarcina



executantului, care să conțină prelungirea duratei de valabilitate a contractului de la data de 01.02.2023 la data de 01.09.2023.

- Avizarea condițiilor pentru oferta de vânzare prin licitație cu strigare a activului "Complex sportiv" de la Sucursala Electrocentrale Ișalnița, conform prevederilor OUG nr. 88/1997, modificată și completată de Legea nr. 99/1999 și prevederilor Legii nr. 137/2002 și ale Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere prevederile Legii nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, după regula licitației competitive.

HCS nr. 6/22.02.2023

- Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de furnizare nr. 2358/CEO/25.11.2022, încheiat cu SC MET România Energy SA, având ca obiect „Gaze naturale” pentru SE Turceni și SE Ișalnița, prin care să se modifice prevederile referitoare la modalitatea de stabilire a prețului și să se suplimenteze cu 31.775 MW cantitatea de gaze naturale în valoare de 19.065.000 lei pentru locul de consum SE Ișalnița.
- Aprobarea încheierii unui act adițional la acordul-cadru nr. 1109/CEOSM/23.06.2022, încheiat cu SC Artego SA, având ca obiect furnizarea de „Benzi de transport din cauciuc”, care să conțină suplimentarea cu valoarea de 2.491.200 lei (2.089.000 lei, 6,75%, pentru lot 2 - bandă cauciuc cord oțel tip ST; 402.200 lei, 9,98%, pentru lot 3 - bandă cauciuc cord oțel tip STM).
- Actualizarea Listei înlocuitorilor membrilor Directoratului pentru semnarea documentelor care angajează societatea în raporturile cu terții și a Listei semnăturilor autorizate pe domenii de competență.
- Desemnarea persoanelor cu semnătură 1 și semnătură 2 - membri ai Directoratului, pentru semnarea documentelor care angajează societatea în raporturile cu terții.

HCS nr. 7/13.03.2023

- Aprobarea suplimentării cantității de gaze naturale pentru SE Rovinari cu 11.264,75 MWh și a valorii estimate prin RNO nr. 1442/DE/1 8.05.2022 cu suma de 2.480.807,23 lei.
- Aprobarea modificării componenței comisiei de analiză a documentelor elaborate de către consultant pentru negocierea documentelor tranzacției cu investitorii selectați și discutarea formei finale a acestora pentru constituirea unei societăți mixte/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, cuprins în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.
- Aprobarea componenței comisiei de analiză și avizare a documentațiilor și a rapoartelor de evaluare pentru aporturile în natură ale CE Oltenia la capitalul social al societăților pe acțiuni constituite în parteneriat cu OMV Petrom SA și Tinmar Energy SA și de negociere a unor clauze de modificare a Acordurilor Acționarilor încheiate cu OMV Petrom SA și Tinmar Energy SA, în vederea obținerii avizărilor și aprobărilor pentru finalizarea tuturor etapelor prevăzute în Acordurile Acționarilor și implementarea proiectelor cuprinse în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.
- Avizarea promovării unei acțiuni în răspundere pentru recuperarea sumei totale de 1.175.858 lei, compusă din 800.000 lei, sumă achitată de CE Oltenia SA prin ordinul de plată nr.



20652/13.01.2016, sumă menționată de către echipa de inspecție economico-financiară în Dispoziția obligatorie nr. CRR-AIF 1331/29.06.2022 și în Raportul de inspecție economico-financiar nr. CRR-AIF 1329/29.06.2022 și suma de 375.858 lei, reprezentând daune-interese constituite din dobânda legală remuneratorie și dobânda legală penalizatoare aferente sumei de 800.000 lei, accesorii calculate până la data de 31.12.2021, la care se vor calcula daune-interese, până la data recuperării integrale a sumei în cauză.

HCS nr. 8/15.03.2023

- Avizarea rapoartelor de evaluare pentru evaluarea Aportului în Natură 1 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru următoarele societăți pe acțiuni: S. Parc Fotovoltaic Turceni S.A.; S. Parc Fotovoltaic Rovinari S.A.; S. Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A.; S. Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A.; S. Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni S.A.
- Avizarea aporturilor în natură ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la capitalul social al societăților pe acțiuni constituite în parteneriat cu Tinmar Energy S.A., conform Anexei 1 din Acordurile Acționarilor încheiate între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea Tinmar Energy S.A.
- Avizarea subscrierii și vărsării Aporturilor în Natura 1 ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din Anexa 1 - capitolul A din Acordurile Acționarilor, în cadrul procedurii de majorare proporțională a capitalului social prin aport în numerar al acționarului Tinmar Energy S.A. și aport în natură al acționarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (Prima Majorare), conform prevederilor art. 5.1.3.1 din Acordurile Acționarilor, pentru următoarele societăți pe acțiuni: S. Parc Fotovoltaic Turceni S.A.; S. Parc Fotovoltaic Rovinari S.A.; S. Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A.; S. Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A.; S. Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni S.A.
- Avizarea încheierii contractelor de suprafață între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. pe de o parte și fiecare dintre cele 5 societăți pe acțiuni constituite în parteneriat cu Societatea Tinmar Energy S.A., pe de altă parte, având ca obiect terenurile proprietatea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pe care vor fi dezvoltate proiectele, pentru următoarele societăți pe acțiuni: S. Parc Fotovoltaic Turceni S.A.; S. Parc Fotovoltaic Rovinari S.A.; S. Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A.; S. Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A.; S. Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni S.A. Prin contractele de suprafață, să se constituie și drepturile de servitute necesare, pentru accesul societăților anterior menționate la terenurile pe care sunt constituite drepturile de suprafață.

HCS nr. 9/29.03.2022

- Aprobarea demarării procedurii de atribuire de tip Normă Internă și a contractelor rezultate, având ca obiect furnizarea de "Gaze naturale" pentru SE Rovinari, SE Turceni și SE Ișalnița, în valoare estimată de 33.839.000 lei, pentru o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.04.2023, respectiv constituirea de garanții bancare prin unul din instrumentele bancare sau plata în avans a consumului lunar estimat dacă va fi solicitat de către operatorii economici participanți desemnați câștigători.
- Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr. 2358/CEOSM/25.11.2022 de furnizare gaze naturale încheiat cu SC MET Romania Energy, de prelungire a duratei de furnizare gaze naturale de la data de 31.03.2023 până la data de 31.05.2023, fără depășirea valorii contractate.



- Aprobarea încheierii unor acte adiționale la Acordul-cadru nr. 84/CEOSE/I 9.01.2022, având ca obiect ” Servicii de transport feroviar de cărbune”, Contractul subsecvent nr. 201/CEOSE/31.01.2022, având ca obiect "Servicii de transport feroviar de cărbune - pentru SE Turceni" și Contractul subsecvent nr. 1172/ CEOSE/30.06.2022, având ca obiect "Servicii de transport feroviar de cărbune - pentru SE Ișalnița”, care să prevadă ajustarea tarifelor de transport, în conformitate cu prevederile OUG nr. 151/09.11.2022 privind ajustarea prețurilor acordurilor-cadru/contractelor de servicii de transport feroviar de cărbune pentru complexurile energetice.

HCS nr. 10/07.04.2023

- Aprobarea Devizului general actualizat, în prețuri valabile la data de 31.12.2022, aferent obiectivului de investiții "Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW pe lignit" al SE Rovinari.
- Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr. 2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu SC ROMELECTRO SA București (lider) și SC TECHNO MONTAJ SRL Brașov (asociat), având ca obiect "Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW, pe lignit - Reabilitarea și modernizare electrofiltru bloc energetic nr. 5 - Rovinari", prin care valoarea de 572.498,63 lei a lucrărilor ce urmează a fi executate în anul 2023 de SC Techno Montaj Brașov (asociat), să fie facturată de TECHNO MONTAJ SRL Brașov (asociat), iar plata acestor facturi să se facă direct în contul RO18PIRB1600782095001000, deschis la FIRST BANK Sucursala Brașov, condiționat de cuprinderea acestei cerințe în acordul de asociere.

HCS nr. 12/26.04.2023

- Aprobarea suplimentării cantității de gaze naturale cu 4.647,497 MWh și a valorii estimate cu 1.445.000 lei, având ca obiect furnizarea de gaze naturale care se realizează în regim de ultimă instanță pentru SE Rovinari.
- Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr. 2066/CEOSE/ 27.06.2017, încheiat cu SC Romelectro SA București (lider) și SC Energomontaj SA (asociat), având ca obiect "Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW pe lignit, al SERovinari - Instalații Electrice și de Automatizare de stabilire a graficului de livrare pentru echipamentele pentru care se va încheia un contract de acreditiv în USD conform Anexei nr. 2 la Nota de fundamentare nr. 166/24.04.2023 și pentru echipamentele pentru care se va încheia un contract de acreditiv în RON conform Anexei nr. 3 la Nota de fundamentare nr. 166/24.04.2023.
- Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr. 1860/CEOSE/ 25.06.2015, încheiat cu SC Romelectro SA, având ca obiect "Servicii de concepție și de asistență tehnică și de furnizare Echipamente pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr. 5 al SE Rovinari”, de stabilire a graficului de livrare pentru echipamentele care se vor plăti cu acreditiv (pachet de optimizare ardere - 31.10.2023), conform Anexei nr. 1 la Memoriul nr. 487/SER/TH/I 1.04.2023 (837/DE/I 8.04.2023).

HCS nr. 13/12.05.2023

- Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr. 2895/CEOSE/ 20.12.2021, încheiat cu SC Uzimet Industry SRL - lider, SC GRIMEX SRL - asociat, SC Trefo SRL - asociat, SC Artego SA



- asociat, SC Neptun SA - asociat și SC Marsat SA - asociat, având ca obiect "Demontarea, montarea, reparația generală și modernizarea benzilor transportoare ale magistralei de transport cărbune din depozitul nou de cărbune al carierei Roșia la SE Rovinari: T401, T401.1 și T402", de diminuare/suplimentare a unor categorii de lucrări și de completare a modalității de constituire a garanției de bună execuție.

- Aprobarea contractării serviciilor unui expert independent în vederea realizării selecției membrilor din Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.
- Avizarea vânzării prin licitație cu strigare a cotei părți de 37 % din activul Hotel "Mina" aflat în patrimoniul Societății Complexul Energetic Oltenia SA, conform REGULAMENTULUI DE VÂNZARE "Imobil compus din teren construcții în cotă exclusivă în suprafață de 2.373 mp din acte și 2.379 mp din măsurători și construcție cu destinație hotel situate în localitatea Novaci, str. Gilort, zona Rănea, jud. Gorj " elaborat de către Siomax SPRL - lichidator judiciar numit pentru Clubul Sportiv "Pandurii Lignitul" Târgu Jiu.

HCS nr. 15/23.05.2023

- Actualizarea Listei înlocuitorilor membrilor Directoratului pentru semnarea documentelor care angajează societatea în raporturile cu terții și a Listei semnăturilor autorizate pe domenii de competență.
- Desemnarea persoanelor cu semnătură 1 și semnătură 2 - membri ai Directoratului, pentru semnarea documentelor care angajează societatea în raporturile cu terții.
- Avizarea Actelor Adicionale nr. 2 de modificare a Acordurilor Acționarilor încheiate între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A. și mandatarea oricărui doi membri ai Directoratului pentru semnarea acestora, pentru următoarele societăți: S. PARC FOTOVOLTAIC IȘALNIȚA S.A., S. SOLARIST TISMANA 2 S.A., S. PARC FOTOVOLTAIC TISMANA 1 S.A., S. PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI EST S.A.

HCS nr. 16/26.05.2023

- Avizarea situațiilor financiare ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022 însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul administratorilor și Propunerea de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2022 conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor.
- Avizarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2022, conform Anexei nr. 1 la Raportul Administratorilor.
- Avizarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2022, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2022

HCS nr. 18/15.06.2023

- Aprobarea încheierii unor acte adiționale la Acordul Cadru nr. 1250/CEOSM/15.07.2022 și la Contractul subsecvent nr. 86/CEOSM/18.01.2023, având ca obiect prestarea de "Servicii de pază, bunuri și obiective ale patrimoniului aparținând Societății Complexul Energetic Oltenia" pentru ELCFU Motru.



- Aprobarea încheierii unui act adițional de suplimentare cu 125.783,23 lei a Contractului nr. 111/CEOSE din 26.01.2023, încheiat cu S.C. ȘTEFI COMPANY SRL, având ca obiect "Execuția lucrărilor pentru realizarea primei etape, pentru extinderea depozitului de zgură și cenușă Gârla, realizat în soluția de șlam dens din cadrul SE Rovinari".
- Aprobarea cesiunii parțiale a Contractului nr. 812/CEOSE/09.05.2023 ce are ca obiect "Servicii de consultanță de tip Owner's Engineer pentru implementarea de grupuri pe gaz natural" «Construirea unui bloc energetic de cca. 850 MW pe gaz natural la Ișalnița și Construirea unui bloc energetic de cca. 475 MW pe gaz natural la Turceni» și încheierii contractului de cesiune.

HCS nr. 19/05.07.2023

- Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr. 2358/CEO/25.11.2022 de furnizare GAZE NATURALE încheiat cu SC MET Romania Energy având ca obiect "Gaze naturale" pentru SE Turceni și SE Ișalnița, de prelungire a duratei de furnizare gaze naturale până la data de 31 iulie 2023, fără depășirea valorii contractate.
- Avizarea demarării operațiunii de divizare parțială în scopul separării activității pe lignit și înființării filialei de lignit conform Deciziei Comisiei Europene nr. C(2022) 553 final din 26 ianuarie 2022 privind ajutorul de stat SA 59974-2021/C.

HCS nr. 21/02.08.2023

- Avizarea proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.
- Avizarea demarării operațiunii de reorganizare a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în scopul separării activității pe lignit și înființării filialei de lignit conform Deciziei Comisiei Europene nr. C(2022) 553 final din 26 ianuarie 2022 privind ajutorul de stat SA 59974-2021/C.

HCS nr. 22/25.08.2023

- Avizarea Raportului nr. 16267/30.06.2023 de evaluare privind actualizarea valorii terenurilor pentru care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. deține Certificate de Atestare a Dreptului de Proprietate, în scopul majorării capitalului social (conform legislației în vigoare), elaborat de SIOMAX S.R.L., evaluator desemnat de ORC Gorj.
- Avizarea ridicării dreptului de preferință al acționarilor Fondul Proprietatea S.A., Electrocentrale Grup S.A. și Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor S.A. (societate în faliment), în baza raportului scris al Directoratului societății, conform prevederilor art. 217 din Legea societăților nr. 31/1990.
- Avizarea majorării capitalului social al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 203.467.880 lei reprezentând aport în natură (terenuri) al acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei, de la 246.488.960 lei la 449.956.840 lei, prin emisiunea unui număr de 20.346.788 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune.
- Avizarea modificării Actului constitutiv al Societății, respectiv al articolelor 7.1 și 7.2, referitoare la capitalul social și la structura acționariatului, ca urmare a majorării capitalului social al Societății și mandatarea Președintelui Directoratului în vederea efectuării demersurilor necesare la ORC Gorj pentru semnarea și înregistrarea Actului constitutiv modificat, conform Hotărârii AGEA.



- Avizarea Acordului Acționarilor între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea ALRO S.A., în vederea constituirii unei societăți pe acțiuni pentru implementarea unei centrale cu ciclu combinat pe gaz natural de 850 MW la Ișalnița, cuprinsă în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. aprobat de Comisia Europeană conform Deciziei nr. CE(2022) 553 final din data de 26 ianuarie 2022, inclusiv a condițiilor suspensive și acțiunilor pentru finalizarea tranzacției, a regulilor de organizare și funcționare a societății, a contribuției în natură din partea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., a operațiunilor și termenelor de formare a capitalului social, a scopului și obiectivelor societății, a modalității de stabilire a strategiei de vânzare a producției societății, a cerințelor speciale de cvorum și vot în cadrul organelor corporative ale societății, a pactelor de opțiune și a drepturilor, respectiv obligațiilor speciale de transfer, respectiv achiziție a acțiunilor de către acționari, a drepturilor de preempțiune, a regulilor privind finanțarea activității societății, a răspunderii în caz de neîndeplinire a obligațiilor sau de încălcare a garanțiilor, astfel cum sunt acestea reglementate în cuprinsul Acordului Acționarilor.
- Avizarea constituirii Societății pe acțiuni CCGT POWER ISALNITA S.A., în baza Acordului Acționarilor, privind implementarea unei centrale cu ciclu combinat pe gaz natural de 850 MW la Ișalnița. Avizarea Actului Constitutiv al Societății pe acțiuni CCGT POWER ISALNITA S.A., privind implementarea unei centrale cu ciclu combinat pe gaz natural de 850 MW la Ișalnița.
- Avizarea situațiilor financiare consolidate ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, însoțite de Raportul consolidat al administratorilor și Raportul Auditorului Financiar.

HCS nr. 23/29.08.2023

- Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr. 2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu SC ROMELECTRO SA București (lider) și SC TECHNO MONTAJ SRL Brașov (asociat), având ca obiect "Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW, pe lignit - Reabilitarea și modernizare electrofiltre bloc energetic nr. 5 Rovinari", fără calcul de penalități, de prelungire a termenului de execuție de la data de 30.07.2023 la data de 30.09.2023, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului (30.07.2026).
- Aprobarea demarării procedurii de achiziție prin licitație deschisă în valoare estimată de 67.216.559,75 lei, 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 și încheierii acordurilor cadru rezultate în urma finalizării procedurii și a contractelor subsecvente aferente acordurilor cadru.

HCS nr. 25/14.09.2023

- Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și completată de Legea nr. 187/2023 și contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în vederea realizării selecției candidaților.



- Avizarea Raportului nr. 18214/17.07.2023 privind evaluarea a 100% capitaluri proprii ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la 31.05.2023 în vederea aportului în numerar al statului prin Ministerul Energiei, cu suma reprezentând echivalentul în lei a 180 milioane euro la capitalul social al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. și de stabilire a primei de emisiune, raport în baza căruia se va proceda la operațiunea de majorare a capitalului social cu aport în numerar al Statului Român prin Ministerul Energiei.
- Avizarea majorării capitalului social al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. cu suma de 270.361.590 lei, de la 449.956.840 lei la 720.318.430 lei, reprezentând aport în numerar al acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei, prin emisiunea unui număr de 27.036.159 acțiuni ordinare, nominative și dematerializate, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune și primă de emisiune de 22,95916115 lei/acțiune.

HCS nr. 27/06.10.2023

- Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu SC Energomontaj SA - lider asociere și SC Energoutil Contact SA - asociat, 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 Sucursalei Electrocentrale Rovinari", care să conțină introducerea ca subcontractant în cadrul contractului, pentru executarea lucrărilor de izolații, a operatorului economic SC STIZO SA.
- Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr. 1392/CEOSE/28.07.2022, încheiat cu SC Carpați - Com SRL, având ca obiect execuția de "Izolații termice și protecție cu tablă bloc energetic nr. 5 SE Rovinari, Lot 1 – Cazan și instalații anexe", prin care să se prelungească termenul de execuție a lucrărilor de la data de 06.10.2023 până la data de 15.12.2023, fără calcul de penalități.
- Aprobarea încheierii unui act adițional, fără calcul de penalități, la contractul nr. 2427/CEOSE/21.11.2014, încheiat cu SC ROMELECTRO SA București (lider) și SC TECHNO MONTAJ SRL Brașov (asociat), având ca obiect "Reabilitarea și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW pe lignit - Reabilitarea și modernizare electrofiltre bloc energetic nr. 5 Rovinari", de prelungire a termenului de execuție până la data de 31.12.2023, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului (30.07.2026).
- Aprobarea componentei de administrare a Planului de Administrare al Societății Complexul Energetic Oltenia SA, document înregistrat cu nr. 203/21.09.2023 și elaborat în conformitate cu prevederile art. 30, alin. 1 și 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și completată de Legea nr. 187/2023.

HCS nr. 28/27.10.2023

- Aprobarea încheierii unui act adițional, fără calcul de penalități, la Contractul nr. 2942/CEOSE/19.12.2014 încheiat cu S.C. Energomontaj SA București, având ca obiect "*Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr. 5 de 330 MW pe lignit - Lucrări de modernizare cazan sub presiune*", care să conțină, fără modificarea valorii contractului și cu încadrarea în valoarea alocată pentru anul 2023, prelungirea termenului de execuție de la data de 30.10.2023 la data de 31.12.2023, actualizarea graficului de execuție și plăți și prelungirea duratei valabilității de la data de 31.12.2023 la 29.02.2024 a contractului nr. 2942/CEOSE/19.12.2014.



- Aprobarea demarării procedurii de achiziție prin licitație deschisă în valoare estimată de 63.144.678,83 lei, 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. Jilt, 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 de tip Licitație deschisă pentru atribuirea unui Acord cadru pe 12 luni și atribuirea ulterioară a contractelor subsecvente, având ca obiect furnizarea de ”Motorină diesel-B7”, pentru subunitățile aparținând Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.
- Aprobarea cesiunii parțiale a Contractului nr. 812/CEOSE/09.05.2023, ce are ca obiect ”Servicii de consultanță (de tip Owner's Engineer) pentru implementarea de grupuri pe gaz natural” «Construirea unui bloc energetic de cca. 850 MW pe gaz natural la Ișalnița (”CCGT Ișalnița”) și Construirea unui bloc energetic de cca. 475 MW pe gaz natural la Turceni (”CCGT Turceni”)», încheiat de către societate cu asocierea formată din EMPRESARIOS AGRUPADOS INTERNACIONAL S.A. (lider de asociere), S.C. ENERGOBIT S.A. (asociat) și ENERGOBIT CONTROL SYSTEMS S.R.L. (asociat), către CCGT POWER IȘALNIȚA S.A..
- Avizarea Raportului de evaluare pentru evaluarea Aportului în Natură al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru Societatea pe acțiuni CCGT POWER IȘALNIȚA S.A..
- Avizarea Aportului în natură al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la capitalul social al societății pe acțiuni constituite în parteneriat cu ALRO S.A. conform Anexei 2 din Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea ALRO S.A., pentru societatea CCGT POWER IȘALNIȚA S.A. (conform Notei de fundamentare nr. 481/24.10.2023);
- Avizarea subscrierii și vărsării Aportului în natură al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din Anexa 2 - Aportul în natură din Acordul Acționarilor, în cadrul procedurii de majorare proporțională a capitalului social prin aport în numerar al acționarului ALRO S.A. și aport în natură al acționarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., conform prevederilor art. 5.3.3. din Acordul Acționarilor, pentru societatea pe acțiuni CCGT POWER IȘALNIȚA S.A..

HCS nr. 29/15.11.2023

- Aprobarea *Codului etic al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.*

HCS nr. 30/22.11.2023

- Aprobarea Componentei integrale a planului de selecție al membrilor Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia, document elaborat în conformitate cu prevederile art. 10, alin 1 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție aprobate prin Hotărârea nr. 639/2023 și înregistrat cu nr. 232/CCS/03.11.2023, conform Recomandării Comitetului de Nominalizare și Remunerare.

HCS nr. 31/14.12.2023

- Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr. 2895/CEOSE/ 20.12.2021, încheiat cu SC Uzimet Industry SRL - lider, SC GRIMEX SRL - asociat, SC Trefo SRL - asociat, SC Artego SA - asociat, SC Neptun SA - asociat și SC Marsat SA – asociat, având ca obiect ”Demontarea,



montarea, reparația generală și modernizarea benzilor transportoare ale magistralei de transport cărbune din depozitul nou de cărbune al carierei Roșia la SE Rovinari: T401, T401.1 și T402”, care să conțină prelungirea duratei valabilității contractului de la data de 20.12.2023 la data de 20.12.2024, fără calcul de penalități.

- Aprobarea încheierii unui act adițional, fără calcul de penalități, la Contractul nr. 2942/CEOSE/19.12.2014, încheiat cu S.C. Energomontaj S.A București, având ca obiect ”Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr. 5 de 330 MW pe lignit – Lucrări de modernizare cazan sub presiune”, care să conțină, fără modificarea valorii totale a contractului, prelungirea termenului de execuție de la data de 31.12.2023 la data de 29.02.2024, conform graficului de execuție și plăți anexat la Nota de fundamentare nr. 565/08.12.2023 , însoțit prin semnătură de executant și prelungirea duratei valabilității contractului, de la data de 29.02.2024 la data de 30.04.2024.
- Avizarea limitelor generale ale remunerațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere și ale membrilor Directoratului în conformitate cu prevederile art. 15318 din Legea societăților nr. 31/1990 și în concordanță cu dispozițiile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.
- Avizarea rapoartelor de evaluare pentru evaluarea Aporturilor în Natură conform Anexelor nr. 1 ”Aportul în natură al CE Oltenia - Capitolul B” din Acordurile Acționarilor, ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru Societățile pe acțiuni S. Parc Fotovoltaic Rovinari S.A., S. Parc Fotovoltaic Turceni S.A., S. Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A., S. Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A. și S. Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni S.A.
- Avizarea aporturilor în natură ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la capitalul social al societăților pe acțiuni constituite în parteneriat cu Tinmar Energy S.A. conform Anexelor nr. 1 “Aportul în natură al CE Oltenia - Capitolul B” din Acordurile Acționarilor încheiate între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea Tinmar Energy S.A., pentru societățile pe acțiuni S. Parc Fotovoltaic Rovinari S.A., S. Parc Fotovoltaic Turceni S.A., S. Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A., S. Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A. și S. Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni S.A.
- Avizarea subscrierii și vărsării Aporturilor în natură ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din Anexele nr. 1 ”Aportul în natură al CE Oltenia - Capitolul B” din Acordurile Acționarilor, în cadrul procedurii de majorare proporțională a capitalului social prin aporturi în numerar al acționarului Tinmar Energy S.A. și aporturi în natură al acționarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., conform prevederilor art. 5.1.4.1. din Acordurile Acționarilor, pentru societățile pe acțiuni S. Parc Fotovoltaic Rovinari S.A., S. Parc Fotovoltaic Turceni S.A., S. Parc Fotovoltaic Bohorelu S.A., S. Parc Fotovoltaic Pinoasa S.A. și S. Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turceni S.A.
- Avizarea rapoartelor de evaluare pentru evaluarea Aporturilor în Natură conform Anexelor nr. 2 din Acordurile Acționarilor, ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pentru Societățile pe acțiuni S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A., S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A., S. Solarist Tismana 2 S.A. și S. Parc Fotovoltaic Ișalnița S.A.
- Avizarea aporturilor în natură ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la capitalul social al societăților pe acțiuni constituite în parteneriat cu OMV Petrom S.A. conform Anexelor nr. 2 din



Acordurile Acționarilor încheiate între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV Petrom S.A., pentru societățile pe acțiuni S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A., S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A., S. Solarist Tismana 2 S.A. și S. Parc Fotovoltaic Ișalnița S.A.

- Avizarea subscrierii și vărsării Aporturilor în natură ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., din Anexele 2 - Aportul în natură din Acordurile Acționarilor, în cadrul procedurii de majorare proporțională a capitalului social prin aporturi în numerar al acționarului OMV Petrom S.A. și aporturi în natură al acționarului Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., conform prevederilor art. 6.2.3. și 7.3.3 din Acordurile Acționarilor, pentru societățile pe acțiuni S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A., S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A., S. Solarist Tismana 2 S.A. și S. Parc Fotovoltaic Ișalnița S.A.

HCS nr. 32/22.12.2023

- Aprobarea achiziției cantității estimate de 150.965 MWh gaze naturale, în valoare estimată de 38.154.683,6 lei, pentru SE Rovinari, SE Turceni, SE Ișalnița, în anul 2024 prin tranzacții în piața Bursei Române de Mărfuri, precum și încheierea contractelor cu Bursa Română de Mărfuri, cu Transgaz pentru transport, echilibrare și cu Distrigaz Sud Rețele contract de distribuție numai pentru SE Rovinari.
- Aprobarea demarării procedurii de achiziție de tip Normă internă și încheierii contractelor rezultate având ca obiect "Servicii de DESERVIRE GENERALĂ pentru subunitățile din cadrul Sucursalei Miniere, din care: 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 Energetice, sediu Executiv CEO, ELCFU Motru și Hostel Maiami.
- Aprobarea trecerii Serviciului Audit Public Intern din cadrul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în subordinea directă a Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu prevederile art. 50, alin. 2 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și completată de Legea nr. 187/2023 și identificarea soluțiilor legale de funcționare a structurii organizatorice conform cerințelor art. XX (1), lit. a) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare.
- Avizarea valorificării activelor non-core "Cantina Restaurant" din cadrul CRPFM Săcelu, "Hostel Maiami" din cadrul Sediului Executiv, "Cantina de 600 locuri" din cadrul Sucursalei Electrocentrale Ișalnița și "Bloc P13 (Casa de oaspeți)" din cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni.
- Avizarea numirii ca auditor financiar, a societății TGS ROMANIA ASSURANCE & ADVISORY BUSINESS SERVICES SRL, a cărei oferta a fost declarată câștigătoare în urma procedurii de achiziție simplificată pentru auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale societății pentru exercițiile financiare ale anilor 2023, 2024 și 2025, a duratei contractului de audit financiar, de 3 ani, având valabilitatea până la 31.12.2026 și stabilirea remunerației auditorului financiar.



II.4.3 Activitatea comitetelor consultative

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

În cursul anului 2023 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În cursul anului 2023 au avut loc 8 ședințe ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare în urma cărora au fost adoptate un număr de 7 recomandări și o hotărâre, după cum urmează:

- RCNR nr. 3/CS din 18.01.2023
- RCNR nr. 15/CS din 22.01.2023
- RCNR nr. 27/CS din 24.01.2023
- RCNR nr. 57/CS din 10.02.2023
- RCNR nr. 107/CS din 12.05.2023
- HCNr nr. 1 din 06.10.2023
- RCNR nr. 243/CS din 15.11.2023
- RCNR nr. 258/CS din 22.11.2023

Ședințele Comitetului de Nominalizare și remunerare desfășurate în cursul anului 2023, au dezbătut în principal următoarele subiecte:

- Completarea numărului de membri ai Directoratului în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv; analiza listei de candidați și a scrisorilor de intenție pentru funcțiile de membru Directorat vacante și nominalizarea persoanelor pentru ocuparea funcțiilor vacante; stabilirea formei contractului de mandat, a remunerației și a duratei contractului de mandat;
- Analiza activității Direcțiilor din cadrul societății și propunerea de măsuri de reorganizare a personalului care ocupă funcții de conducere, dispuse ca urmare a verificărilor efectuate la societate de către Direcția Antifraudă, Integritate și Inspecție din cadrul Ministerului Energiei;
- 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 01.01.2022 – 31.12.2022;
- Analiza cererii de renunțare la mandat, formulată de domnul Dăianu Adrian, membru în Consiliul de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia SA;
- Analiza și aprobarea Componentei inițiale pentru selecția membrilor Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia, document elaborat în conformitate cu prevederile art. 5, alin 1 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție aprobate prin Hotărârea nr. 639/2023.
- Analiza și aprobarea Componentei integrale a planului de selecție a membrilor Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia, document elaborat în conformitate cu prevederile art. 10, alin 1 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție aprobate prin Hotărârea nr. 639/2023.



- Analiza activității desfășurate în mandatul anterior a domnului Plaveti Iuius-Dan și emiterea unei recomandări privind numirea/prelungirea mandatului în funcția de membru și Președinte al Directoratului;
- Analiza activității desfășurate în mandatul anterior a domnului Bălăsoiu Ion și emiterea unei recomandări privind numirea/prelungirea mandatului în funcția de membru al Directoratului;
- Analiza activității desfășurate în mandatul anterior a domnului Trufelea Constantin-Cosmin și emiterea unei recomandări privind numirea/prelungirea mandatului în funcția de membru al Directoratului;
- Analiza activității desfășurate în mandatul anterior a domnului Popescu Constantin și emiterea unei recomandări privind numirea/prelungirea mandatului în funcția de membru al Directoratului;

Comitetul de Audit

În cursul anului 2023, 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 2022, în vederea finalizării situațiilor financiare și a Raportului administratorilor pe anul 2022 și a recomandat Consiliului de Supraveghere avizarea situațiilor financiare în vederea înaintării lor spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Societății.

De asemenea, a desfășurat în anul 2023 consultări cu privire la activitatea din domeniul controlului intern, a auditului intern și a sistemului de management integrat.

Comitetul de Audit analizat organizarea și funcționarea Serviciului Audit Public Intern în raport cu prevederile art. 50, alin. 2 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și completată de Legea nr. 187/2023 și a recomandat Consiliului de Supraveghere trecerea Serviciului Audit Public Intern în subordinea directă a Consiliului

În cadrul ședințelor Comitetului de Audit 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 2022 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 2022 desfășurată la nivelul S. Complexul Energetic Oltenia S.A., conform procedurilor legale.
- Planul de audit pentru anul 2023 și stadiul de realizare a misiunilor de audit.
- Propuneri de teme audit în vederea elaborării Planului de audit public intern pentru anul 2024.
- Monitorizarea și implementarea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi, ANAF, Corpul de control intern, Direcția Antifraudă, Integritate și Inspecție din cadrul Ministerului Energiei sau alte instituții de control.



Comitetul de Gestionare a Riscurilor

În cursul anului 2023, Comitetul de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Supraveghere, a solicitat Direcției Management Riscuri și Management Integrat a Societății identificarea potențialelor riscuri semnificate ce pot afecta activitatea Societății Complexul Energetic Oltenia SA pentru anul 2024, și anume:

- Riscuri economico-financiare
- Riscuri tehnologice
- Riscuri operaționale generate de factorul uman
- Riscuri privind reputația
- Riscuri privind corupția

În urma identificării, evaluării și stabilirii de acțiuni de tratare riscuri semnificative pentru anul 2024, a fost elaborat *Planul de implementare acțiuni de tratare riscuri semnificative – 2024*.

Comitetul de Gestionare a Riscurilor a analizat potențialele riscuri ce pot afecta activitatea Societății Complexul Energetic Oltenia SA și *Planul de implementare acțiuni de tratare riscuri semnificative – 2024* și a emis recomandări cu privire la aceste aspecte, Consiliului de Supraveghere.

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 2020.

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 Componentă

Societatea a fost administrată pe parcursul anului 2023 de către un Directorat format din 3, 4 sau 5 membri provizorii, numiți prin Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere, după cum urmează:

BURLAN Daniel	1 ianuarie – 12 februarie 2023
NEGRU Antonie-Marius	1 ianuarie – 13 februarie 2023
BĂLĂȘOIU Ion	19 ianuarie – 31 decembrie 2023
TRUFELEA Constantin-Cosmin	19 ianuarie – 31 decembrie 2023
PLAVETI Iulius-Dan	23 ianuarie – 31 decembrie 2023
POPESCU Constantin	15 mai – 31 decembrie 2023

MEMBRI DIRECTORAT	PERIOADĂ MANDAT
BURLAN Daniel	01.01.23 - 12.02.23 
NEGRU Antonie-Marius	01.01.23 - 13.02.23 
BĂLĂȘOIU Ion	19.01.23 31.12.23 
TRUFELEA Constantin-Cosmin	19.01.23 31.12.23 
PLAVETI Iulius-Dan	23.01.23 31.12.23 
POPESCU Constantin	15.05.23 31.12.23 

III.2 Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere care au stat la baza numirii/prelungerii mandatelor membrilor Directoratului în anul 2023:

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 1 din data de 18.01.2023, prin care:

- A fost aprobată numirea domnului Trufelea Constantin-Cosmin și a domnului Bălășoiu Ion în funcția de Membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., conform Recomandării CNR nr. 3/CS/18.01.2023, pentru o durată de 4 (patru) luni, începând cu data de 19.01.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu



prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

- 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, în care se va stipula reprezentarea colectivă corespunzătoare unei răspunderi solidare a întregului Directorat pentru luarea deciziilor.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 2 din data de 22.01.2023, prin care:

- A fost aprobată numirea domnului Plaveti Iulius-Dan în funcția de Membru al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., conform Recomandării CNR nr. 15/CS/22.01.2023, pentru o durată de 4 (patru) luni, începând cu data de 23.01.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.
- 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, în care se va stipula reprezentarea colectivă corespunzătoare unei răspunderi solidare a întregului Directorat pentru luarea deciziilor.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 3 din data de 24.01.2023, prin care:

- Consiliul de Supraveghere a aprobat revocarea domnului Daniel Burlan din calitatea de Membru și de Președinte al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA și a domnului Antonie-Marius Negru din calitatea de Membru al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA, conform prevederilor art. 12, pct. 12.1, litera b), art. 7, pct. 7.1. litera c) din Contractele de mandat pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contract și în raport de prevederile art. 3, pct. 3.1 privind răspunderea solidară a întregului Directorat pentru luarea deciziilor.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 14 din data de 12.05.2023, prin care:

- A fost aprobată prelungirea mandatului de Membru și de Președinte al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA al domnului Plaveti Iulius-Dan, pentru o durată de 2 (două) luni, începând cu data de 23.05.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.
- A fost aprobată prelungirea mandatului de Membru al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA al domnului Bălășoiu Ion, pentru o durată de 2 (două) luni, începând cu data de 19.05.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.
- A fost aprobată prelungirea mandatului de Membru al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA al domnului Trufelea Constantin-Cosmin, pentru o durată de 2 (două) luni,



începând cu data de 19.05.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.

- A fost aprobată numirea domnului Popescu Constantin în funcția de Membru al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., conform Recomandării CNR nr. 112/CS/12.05.2023, pentru o durată de 4 (patru) luni, începând cu data de 15.05.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.
- 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, în care se va stipula reprezentarea colectivă corespunzătoare unei răspunderi solidare a întregului Directorat pentru luarea deciziilor.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 20 din data de 06.07.2023, prin care:

- A fost aprobată numirea domnului Plaveti Iulius-Dan în funcția de Membru și de Președinte al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru o durată de 4 (patru) luni, începând cu data de 23.07.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016. A fost stabilită acordarea unei remunerații în conformitate cu prevederile art. 38 din OUG 109/2011.
- A fost aprobată numirea domnului Bălășoiu Ion în funcția de Membru al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru o durată de 4 (patru) luni, începând cu data de 19.07.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.
- A fost aprobată numirea domnului Trufelea Constantin-Cosmin în funcția de Membru al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru o durată de 4 (patru) luni, începând cu data de 19.07.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016.
- 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, în care se va stipula reprezentarea colectivă corespunzătoare unei răspunderi solidare a întregului Directorat pentru luarea deciziilor.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 25 din data de 14.09.2023, prin care:

- A fost aprobată prelungirea mandatului de Membru al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA al domnului Popescu Constantin, pentru o durată de 2 (două) luni, începând cu data de 15.09.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate



cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și completată de Legea nr. 187/2023.

- Actul adițional de prelungire nu a modificat valoarea remunerației stabilită prin contractul de mandat.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 29 din data de 15.11.2023, prin care:

- A fost aprobată numirea domnului Plaveti Iulius-Dan în funcția de Membru și de Președinte al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA, conform Recomandării CNR nr. 243/CS/15.11.2023, pentru o durată de 5 (cinci) luni, începând cu data de 23.11.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și completată de Legea nr. 187/2023 și Legea 296/2023.
- A fost aprobată numirea domnului Bălășoiu Ion în funcția de Membru al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA, conform Recomandării CNR nr. 243/CS/15.11.2023, pentru o durată de 5 (cinci) luni, începând cu data de 19.11.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și completată de Legea nr. 187/2023 și Legea 296/2023.
- A fost aprobată numirea domnului Truflea Constantin-Cosmin în funcția de Membru al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA, conform Recomandării CNR nr. 243/CS/15.11.2023, pentru o durată de 5 (cinci) luni, începând cu data de 19.11.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și completată de Legea nr. 187/2023 și Legea 296/2023.
- A fost aprobată numirea domnului Popescu Constantin în funcția de Membru al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA, conform Recomandării CNR nr. 243/CS/15.11.2023, pentru o durată de 5 (cinci) luni, începând cu data de 15.11.2023, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și completată de Legea nr. 187/2023 și Legea 296/2023.
- 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, în care se va stipula reprezentarea colectivă corespunzătoare unei răspunderi solidare a întregului Directorat pentru luarea deciziilor în aceeași variantă aprobată pentru ceilalți membri de Directorat.