

S. 1
2024

RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE ÎN SEMESTRUL I 2024

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.





Cuprins

I. Prezentare	4
II. Consiliul de Supraveghere	6
II.1 Componentă.....	6
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 sem. I 2024	6
II.3 Comitete consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere. Componentă	7
II.4 Activitatea Consiliului de Supraveghere în sem. I 2024	9
II.4.1 Graficul ședințelor Consiliului de Supraveghere în sem. I 2024.....	9
II.4.2 Sinteza principalelor hotărâri ale Consiliului de Supraveghere	9
II.4.3 Activitatea comitetelor consultative	13
III. Directoratul.....	15
III.1 Componentă	15
III.2 Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere care au stat la baza numirii/prelungerii mandatelor membrilor Directoratului în sem. I 2024:	16
IV. Rezultatele activităților operaționale	17
IV.1 Activitatea de producere a energiei electrice	17
IV.2 Activitatea de extracție a cărbunelui energetic	19
V. Rezultatele activității de investiții	25
VI. Mentenanță	29
VI.1 Mentenanță energie.....	29
VI.2 Mentenanță minerit	29
VII. Rezultatele activității financiare (poziția financiară și structura cifrei de afaceri) și aprobarea situațiilor financiare.....	32
VII.1 Poziția financiară	32
VII.2 Date cheie. Rezultate obținute	39
VII.3 Planul de administrare	41
VIII. Execuția bugetară. Rezultatul global	41
VIII.1 Execuția bugetară la 30.06.2024	41
VIII.2 Rezultatul global 01.01.2023 – 30.06.2024	44



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).

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

II. Consiliul de Supraveghere

II.1 Componentă

Componenta Consiliului de Supraveghere în perioada 01 ianuarie – 30 iunie 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

II.2 Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care au stat la baza numirii/prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere în sem. I 2024:

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 clasificăției 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. Componență

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**, fiecare dintre acestea având în componența sa cel puțin trei dintre membrii Consiliului de Supraveghere.

Pe parcursul semestrului I al anului 2024, componența comitetelor consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere nu a suferit modificări.

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.

Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada 06 octombrie 2023 – 30 iunie 2024:

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 06 octombrie 2023 – 30 iunie 2024:

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 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 06 octombrie 2023 – 30 iunie 2024:

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

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 sem. I 2024

II.4.1 Graficul ședințelor Consiliului de Supraveghere în sem. I 2024

În sem. I 2024 s-au adoptat 14 Hotărâri în cadrul celor 13 ședințe desfășurate, după cum urmează:

Numărul și data ședinței	Numărul și data ședinței
HCS nr. 1 / 23.01.2024	HCS nr. 8 / 11.04.2024
HCS nr. 2 / 26.01.2024	HCS nr. 9 / 11.04.2024
HCS nr. 3 / 07.02.2024	HCS nr. 10 / 24.04.2024
HCS nr. 4 / 11.02.2024	HCS nr. 11 / 13.05.2024
HCS nr. 5 / 23.02.2024	HCS nr. 12 / 23.05.2024
HCS nr. 6 / 05.03.2024	HCS nr. 13 / 14.06.2024
HCS nr. 7 / 08.03.2024	HCS nr. 14 / 18.06.2024

II.4.2 Sinteza principalelor hotărâri ale Consiliului de Supraveghere

În continuare se prezintă în Extras principalele hotărâri adoptate de Consiliul de Supraveghere în în semestrul I 2024:

HCS nr. 2/26.01.2024

- Aprobarea *Raportului privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2023, desfășurată la nivelul S. C.E.O. S.A.*;
- Aprobarea *Proiectului planului de audit pe anul 2024*;
- Avizarea Actelor Adicionale nr. 3 de modificare a Acordurilor Acționarilor încheiate între S. Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru următoarele societăți: S. PARC FOTOVOLTAICISALNITA S.A., S. SOLARIST TISMANA 2 S.A., S. PARC FOTOVOLTAIC TISMANA 1 S.A., S. PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI EST S.A.

HCS nr. 3/07.02.2024

- Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A..

HCS nr. 4/11.02.2024

- Aprobarea suspendării procedurii de selecție a membrilor Directoratului până la finalizarea misiunii de inspecție efectuată de Ministerul Energiei prin Direcția Antifraudă, Integritate și Inspecție (D.A.I.I.)

HCS nr. 5/23.02.2024

- Avizarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al societății;
- Avizarea instituirii dreptului de uz și servitute pe o perioadă de 40 ani, pentru terenul aferent drumurilor din vatra de sat Drăgoeni II, Municipiul Târgu Jiu, către S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L., precum și notarea acestuia în cartea funciară nr. 55146.



HCS nr. 6/05.03.2024

- Aprobarea vânzării energiei electrice alocate de OPCOM prin Mecanismul de Achiziție Centralizată, pentru anul 2024;
- Aprobarea reluării procedurii de selecție a membrilor Directoratului, de la data suspendării, conform HCS nr. 4/11.02.2023, ca urmare a finalizării misiunii de inspecție efectuată de Ministerul Energiei - Direcția Antifraudă, Integritate și Inspecție (D.A.I.I.).

HCS nr. 7/08.03.2024

- Împuternicirea oricăror doi membri ai Directoratului și Directorului Direcției Legislație și Guvernanta Corporativă să semneze Scrisorile de Mandat emise de Banca Comercială Română S.A. ("BCR") pentru S. Centrala în Ciclu Combinat pe Gaz (CCCG) Turcenii S.A. și Societatea CCGT Power Ișalnița S.A.

HCS nr. 9/11.04.2024

- Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr. 1891/CEOSE/04.10.2022, încheiat cu Energomontaj S.A. - lider de asociere și Energoutil Contact S.A. - 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 SE Rovinari"*;
- Avizarea încheierii unui contract de suprafață, între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea CCGT Power Ișalnița S.A., pentru o perioadă de 30 de ani, pentru terenul proprietatea societății în suprafață de 13.698 m², situat în sat Ișalnița, comuna Ișalnița, județul Dolj (în incinta Sucursalei Electrocentrale Ișalnița);
- Avizarea încheierii unui contract de suprafață între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și CCGT Power Ișalnița S.A., pentru o perioadă de 30 de ani, pentru terenul proprietatea societății în suprafață de 1.120 m², situat în sat Ișalnița, comuna Ișalnița, județul Dolj (în incinta Sucursalei Electrocentrale Ișalnița);
- Avizarea Actelor Adiționale nr. 4 de modificare a Acordurilor Acționarilor între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A. 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. 10/24.04.2024

- 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 cazan sub presiune"*, de prelungire a duratei valabilității contractului de la data de 30.04.2024 până la data de 30.09.2024, cu prelungirea corespunzătoare a garanției de bună execuție, conform prevederilor contractuale;
- Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr. 1308/CEOSE/19.06.2018, încheiat cu S.C. GENERAL TURBO S.A. București, având ca obiect *"Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr. 5 al SE Rovinari"*, de prelungire a valabilității contractului până la data de 30.09.2024 cu asigurarea garanției de bună execuție conform clauzelor contractuale și renunțarea definitivă la echipamente în valoare de 998.355,00 lei, cu menținerea calculului de penalități la echipamentele la care se renunță până la încheierea actului adițional;



- Aprobarea *Listei înlocuitorilor membrilor Directoratului și Listei semnăturilor autorizate pe domenii de competență*;
- Desemnarea persoanelor cu semnătură 1 și 2 - membri ai Directoratului, pentru semnarea documentelor care angajează societatea în raporturile cu terții;
- Declanșarea procedurii de fuziune prin absorbția Societății Institutul de Cercetare Științifică, Inginerie Tehnologică și Proiectări Mine pe Lignit S.A. Craiova. (ICSITPML) de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CEO).

HCS nr. 11/13.05.2024

- Aprobarea prelungirii facilității de credit cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară și deschidere de acreditive, încheiată cu Raiffeisen Bank S.A.;
- Aprobarea încheierii unui act adițional, cu calcul de penalități, 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 SE Rovinari - Instalații Electrice și de Automatizare”*;
- Aprobarea încheierii unor acte adiționale la Acordul cadru nr. 1250/CEOSM/15.07.2022 și la Contractul subsecvent nr. 197/ CEOSM/31.01.2024, având ca obiect prestarea de *”Servicii pază, bunuri și obiective la sedii și subunități aparținând S. Complexul Energetic Oltenia - lotul nr. 2, 4, 6, 7”*, încheiate cu SC TMG GUARD SRL, cu privire la de reorganizare a posturilor de pază;
- Avizarea completării garanțiilor acordate pentru contractul de facilitate de credit pentru emiterea scrisorilor de garanție bancară și/sau deschidere de acreditive nr. 0066/2017 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.;

HCS nr. 12/23.05.2024

- Avizarea situațiilor financiare ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023, însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul administratorilor și Propunerea de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2023;
- Avizarea repartizării profitului aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2023;
- Avizarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea aferentă exercițiului financiar 2023, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2023;

HCS nr. 13/14.06.2024

- Avizarea Actelor Adiționale nr. 5 de modificare a Acordurilor Acționarilor încheiate între S. Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru următoarele societăți: S. PARC FOTOVOLTAICISALNITA S.A., S. SOLARIST TISMANA 2 S.A., S. PARC FOTOVOLTAIC TISMANA 1 S.A., S. PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI EST S.A.

HCS nr. 14/18.06.2024

- Aprobarea încheierii unor acte adiționale la Acordul-cadru nr. 84/CEOSE/19.01.2022, având ca obiect *”Servicii de transport feroviar de cărbune”* și la Contractul subsecvent nr. 2109/CEOSE/28.12.2023, având ca obiect *”Servicii de transport feroviar de cărbune - pentru SE Turceni”*, încheiate cu Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă *”CFR - MARFĂ S.A.”*



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.

- Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr. 1860/CEOSE/25.06.2015 având ca obiect "Servicii de concepție și asistență tehnică cu furnizare de echipament pentru reabilitarea și modernizarea instalației de ardere a cazanului nr. 5 al Sucursalei Electrocentrale Rovinari", încheiat cu SC ROMELECTRO SA București, de prelungire a duratei de valabilitate a contractului de la data 30.06.2024 până la data de 20.12.2024, cu prelungirea corespunzătoare a valabilității garanției de bună execuție, conform prevederilor contractuale.
- Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr. 111/CEOSE/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", care să conțină suplimentarea valorii contractului cu valoarea maxim estimată de 557.783,10 lei (2,06% din valoarea contractului), prin suplimentarea lucrărilor menționate în Dispoziția de șantier nr. 6 (nr. înregistrare 133.311/17.04.2024).
- Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul 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 diminuarea contractului cu suma de 483.505,07 lei și suplimentarea contractului cu suma de 234.577,43 lei.
- Aprobarea demarării procedurii de achiziție de tip normă internă și atribuirea ulterioară a contractelor având ca obiect "Servicii de pază bunuri și obiective aparținând S. Complexul Energetic Oltenia SA", în valoare estimată de 17.528.502,32 lei, pentru un număr de 6 loturi.
- Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul sectorial de lucrări nr. 1891/CEOSE/04.10.2022 ce are 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", prin care se ajustează prețul contractului în conformitate cu prevederile art. 17.2.1 și 17.2.2 din contract, respectiv să se actualizeze corespunzător garanția de bună execuție a contractului, reprezentând 10% din valoarea actualizată.
- Aprobarea componenței comisiei de analiză a documentelor propuse de direcțiile de specialitate din cadrul Societății pentru modificarea unor clauze din Acordurile Acționarilor și de negociere a clauzelor acordurilor acționarilor pentru încheierea de acte adiționale cu investitorii, cu care au fost înființate în parteneriat societăți mixte/SPV, în vederea implementării celor 8 parcuri fotovoltaice și a celor 2 CCGT-uri cuprinse în Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., notificat Comisiei Europene în 04.12.2020 și revizuit în iunie 2021, aprobat prin Decizia CE C(2022) 553 final.
- Aprobarea Componentei de management a Planului de administrare 2023- 2027 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.
- Aprobarea Planului de administrare 2023-2027 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.



II.4.3 Activitatea comitetelor consultative

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

În cursul sem. I 2024, 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.

Au avut loc 4 ședințe ale Comitetului de Nominalizare și Remunerare în urma cărora au fost adoptate un număr de 3 recomandări, după cum urmează:

- RCNR nr. 14/CS din 23.01.2024
- RCNR nr. 37/CS din 06.02.2024
- RCNR nr. 70/CS din 11.04.2024

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

- Analiză cu privire la existența unui posibil conflict de interese în procesul de selecție a membrilor Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA, generat de participarea la selecție a semnatarilor contractului de prestări servicii încheiat cu expertul independent. Solicitare către Serviciul de Audit intern să realizeze o misiune de audit;
- Analiză cu privire la stadiul procedurii de selecție a membrilor de Directorat;
- Analiză cu privire la Raportul de progres IV întocmit de către expertul independent în domeniul resurselor umane;
- Analiza Raportului final întocmit de expertul independent SC ARC Consulting SRL ca urmare a finalizării procedurii de selecție a membrilor Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA, desfășurată în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și completată de Legea nr. 187/2023. Emiterea unei Recomandări către Consiliul de Supraveghere privind revocarea membrilor de directorat cu mandate provizorii, numirea membrilor de Directorat selectați de expertul independent SC ARC Consulting SRL și numirea Președintelui Directoratului;
- Stabilirea remunerației membrilor de Directorat selectați în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind Guvernanța Corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și completată de Legea nr. 187/2023, conform prevederilor art. XXXVII, alin (1) și (2) din Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung. Stabilirea formei și conținutului contractului de mandat al membrilor Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în aceeași variantă pentru toți membrii Directoratului, în care se va stipula reprezentarea colectivă corespunzătoare unei răspunderi solidare a întregului Directorat pentru luarea deciziilor.
- Elaborarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Supraveghere, membrilor Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023.



Comitetul de Audit

În semestrul I 2024, 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 2023, în vederea finalizării situațiilor financiare și a Raportului administratorilor pe anul 2023 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 semestrul I 2024 consultări cu privire la activitatea din domeniul controlului intern, a auditului intern și a sistemului de management integrat.

Comitetul de Audit a analizat și avizat *Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2023, desfășurată la nivelul S. C.E.O. S.A. și Proiectul planului de audit pe anul 2024.*

În cadrul ședințelor Comitetului de Audit s-au dezbătut teme și s-au emis recomandări/hotărâri cu privire la:

- Monitorizarea procesului de raportare financiară;
- Asigurarea relației cu auditorul financiar al societății;
- Situațiile financiare ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023 însoțite de Raportul Auditorului financiar, Raportul administratorilor și Propunerea de repartizare a profitului aferent exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2023;
- Raportul suplimentar al auditorului statutar TGS Romania Assurance and Advisory Business Services SRL către Consiliul de Supraveghere al SOCIETĂȚII COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., întocmit în conformitate cu prevederile Art. 11 al Regulamentului 537/2014;
- Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2023 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;
- Stadiul ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de Ministerul Energiei – Direcția Antifraudă, Integritate și Inspecție în sarcina Directoratului și a Consiliului de Supraveghere prin Raportul parțial cu privire la activitatea de inspecție desfășurată la Societatea Complexului Energetic Oltenia, înregistrat cu nr. 171103/DAI 1/26.09.2023.

Comitetul de Gestionare a Riscurilor

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.

III. Directoratul

III.1 Componență

Societatea a fost administrată pe parcursul semestrului I 2024, până la data finalizării selecției, de către un Directorat format din 4 membrii provizorii, numiți prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 29/15.11.2023, după cum urmează:

Componența Directoratului în perioada 01 ianuarie 2024 – 11 aprilie 2024:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
PLAVETI Iulius-Dan	Președinte	HCS nr. 29/15.11.2023
BĂLĂȘOIU Ion	Membru	HCS nr. 29/15.11.2023
TRUFELEA Constantin-Cosmin	Membru	HCS nr. 29/15.11.2023
POPESCU Constantin	Membru	HCS nr. 29/15.11.2023

Începând cu data de 12.04.2024, au fost numiți în calitatea de membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru o durată de 4 (patru) ani, ca urmare a finalizării procedurii de selecție desfășurată în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare domnii: Bălășoiu Ion, Trufelea Constantin-Cosmin și Plaveti Iulius-Dan.

Componența Directoratului în perioada 12 aprilie 2024 – 12 aprilie 2028:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
PLAVETI Iulius-Dan	Președinte	HCS nr. 8/11.04.2024
BĂLĂȘOIU Ion	Membru	HCS nr. 8/11.04.2024
TRUFELEA Constantin-Cosmin	Membru	HCS nr. 8/11.04.2024



III.2 Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere care au stat la baza numirii/prelungerii mandatelor membrilor Directoratului în sem. I 2024:

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 Trufelea 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.

Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 8 din data de 11.04.2024, prin care:

- Au fost revocați din calitatea de membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia SA, la data de 11.04.2024, conform art. 4, pct. 4.1 din contractele de mandat, ca urmare a finalizării procedurii de selecție desfășurată în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, următoarele persoane: Popescu Constantin, Bălășoiu Ion, Trufelea Constantin-Cosmin, Plaveti Iulius-Dan;
- Au fost numiți în calitatea de membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., pentru o durată de 4 (patru) ani, începând cu data de 12.04.2024 până la data de 12.04.2028,



ca urmare a finalizării procedurii de selecție desfășurată în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, următoarele persoane: Bălășoiu Ion, Trufelea Constantin-Cosmin, Plaveti Iulius-Dan;

- A fost numit domnul Plaveti Iulius-Dan în funcția de Președinte al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., începând cu data de 12.04.2024;
- A fost stabilită remunerația membrilor Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., conform Recomandării Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 70/11.04.2024 și în conformitate cu prevederile art. XXXVII, alin (1) și (2) din Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- A fost stabilită forma și conținutul contractului de mandat al membrilor Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în aceeași variantă pentru toți membrii Directoratului, în care se va stipula reprezentarea colectivă corespunzătoare unei răspunderi solidare a întregului Directorat pentru luarea deciziilor.