

Anul
2024

Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul 2024

Elaborat în temeiul art. 55, alin. 1 și art. 56 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA

Anul 2024





CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

POPESCU Luminița-Georgeta	Președinte
CĂLINOIU Ionel-Cătălin	Membru
COSTESCU Marian-Dan	Membru
DĂIANU Adrian	Membru
IONIȚĂ Ion-Valeriu	Membru
MARINESCU Constantin-Adrian	Membru
ROGOJINARU Viorel	Membru



Cuprins

I. Prezentare.....	4
II. Consiliul de Supraveghere.....	6
II.1 Componentă.....	6
II.2 Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care au stat la baza numirii/revocării membrilor Consiliului de Supraveghere în anul 2024:	6
II.3 Comitete consultative din cadrul Consiliului de Supraveghere. Componentă	7
II.4 Activitatea Consiliului de Supraveghere în anul 2024	9
II.4.1 Graficul ședințelor Consiliului de Supraveghere în anul 2024.....	9
II.4.2 Sinteza principalelor hotărâri ale Consiliului de Supraveghere	9
II.4.3 Activitatea comitetelor consultative	16
III. Directorat.....	19
III.1 Componentă	19
III.2 Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere care au stat la baza numirii/revocării membrilor Directoratului în anul 2024:	20
IV. Rezultatele activităților operaționale	22
IV.1 Activitatea de extracție a cărbunelui energetic	22
IV.1 Activitatea de producere a energiei electrice	27
V. Investiții.....	32
VI. Mentenanță.....	33
VI.1 Mentenanță energie.....	33
VI.2 Mentenanță minerit.....	34
VII. Rezultate financiare pentru anul 2024	36
VII.1 Indicatori.....	36
VII.2 Realizarea BVC la data de 31.12.2024 – sinteză.....	37
VII.3 Date cheie - rezultate obținute	39
VII.4 Poziția Financiară	41
VIII. Execuția Bugetară pentru anul 2024	50
IX. Rezultat global	52
X. Litigii.....	53
XII. Indicatori cheie de performanță	54
Consiliul de Supraveghere	54



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	J2012000311183
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:

- Sucursala Electrocentrale Rovinari** - Sediul: Orașul Rovinari, Str. Energeticianului nr. 25, județul Gorj;
- Sucursala Electrocentrale Turceni** - Sediul: Orașul Turceni, Str. Uzinei, nr. 1, județul Gorj;
- Sucursala Electrocentrale Ișalnița** - Sediul: Sat Ișalnița, comuna Ișalnița, Str. Mihai Viteazul nr. 101, județul Dolj;
- Sucursala Electrocentrale Chiscani** - Sediul: Sat Chișcani, Comuna Chișcani, Str. Principală, nr. 317, Județul Brăila;
- 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	Cota deținută
S.C. MEDSERV MIN S.A.	98,40%
S.C. MINPREST SERV S.A.	95%
S.C. U.E.F. S.A. MOTRU S.A.	97,7%
SOCIETATEA C.C.G.T. POWER IȘALNIȚA	59,90%
SOCIETATEA PARC FOTOVOLTAIC IȘALNIȚA S.A.	50%
SOCIETATEA PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI EST S.A.	50%
SOCIETATEA PARC FOTOVOLTAIC TISMANA 1 S.A.	50%
SOCIETATEA PARC SOLARIST TISMANA 2 S.A.	50%
PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI S.A.	50%
PARC FOTOVOLTAIC TURCENI S.A.	50%
PARC FOTOVOLTAIC PINOASA S.A.	50%
PARC FOTOVOLTAIC BOHORELU S.A.	50%
CENTRALA ÎN CICLU COMBINAT (CCCG) TURCENI S.A.	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 Componență

Componența Consiliului de Supraveghere în perioada 01 ianuarie – 24 septembrie 2024:

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

Componența Consiliului de Supraveghere în perioada 25 septembrie – 19 decembrie 2024:

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
NIȚULESCU Pavel-Casian	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

Componența Consiliului de Supraveghere în perioada 20 decembrie – 31 decembrie 2024:

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/revocării membrilor Consiliului de Supraveghere în anul 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.

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 13 din 22.11.2024, prin care:

- A fost revocat din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere domnul Casian-Pavel Nițulescu, începând cu data solicitată, respectiv 20.12.2024.

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

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.

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 01 ianuarie – 22 iulie 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



Componența Comitetului de Nominalizare și Remunerare în perioada 23 iulie – 31 decembrie 2024:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
MARCOCI Alexandru	Președinte	HCS nr. 17/23.07.2024
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HCS nr. 17/23.07.2024
MARINESCU Constantin-Adrian	Membru	HCS nr. 17/23.07.2024
POPESCU Luminița-Georgeta	Membru	HCS nr. 17/23.07.2024

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 2024 – 22 iulie 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

Componența Comitetului de Audit în perioada 23 iulie – 31 decembrie 2024:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
POPESCU Luminița-Georgeta	Președinte	HCS nr. 17/23.07.2024
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HCS nr. 17/23.07.2024
TANASIEV Vladimir	Membru	HCS nr. 17/23.07.2024
EFTENOIU Cornel-Mădălin	Membru	HCS nr. 17/23.07.2024

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 01 ianuarie 2024 – 22 iulie 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



Componența Comitetului de Gestionare a Riscurilor în perioada 23 iulie – 31 decembrie 2024:

Nume și prenume	Calitate	Hotărâre numire
MARINESCU Constantin-Adrian	Președinte	HCS nr. 17/23.07.2024
GEORGESCU Petre-Mădălin	Membru	HCS nr. 17/23.07.2024
MARCOCI Alexandru	Membru	HCS nr. 17/23.07.2024
TANASIEV Vladimir	Membru	HCS nr. 17/23.07.2024

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 2024

II.4.1 Graficul ședințelor Consiliului de Supraveghere în anul 2024

În anul 2024 s-au adoptat 25 Hotărâri în cadrul celor 24 ședințe desfășurate, după cum urmează:

Numărul și data ședinței	Numărul și data ședinței
HCS nr. 1 / 23.01.2024	HCS nr. 14 / 18.06.2024
HCS nr. 2 / 26.01.2024	HCS nr. 15 / 01.07.2024
HCS nr. 3 / 07.02.2024	HCS nr. 16 / 19.07.2024
HCS nr. 4 / 11.02.2024	HCS nr. 17 / 23.07.2024
HCS nr. 5 / 23.02.2024	HCS nr. 18 / 30.07.2024
HCS nr. 6 / 05.03.2024	HCS nr. 19 / 14.08.2024
HCS nr. 7 / 08.03.2024	HCS nr. 20 / 25.09.2024
HCS nr. 8 și 9 / 11.04.2024	HCS nr. 21 / 27.09.2024
HCS nr. 10 / 24.04.2024	HCS nr. 22 / 14.10.2024
HCS nr. 11 / 13.05.2024	HCS nr. 23 / 14.11.2024
HCS nr. 12 / 23.05.2024	HCS nr. 24 / 26.11.2024
HCS nr. 13 / 14.06.2024	HCS nr. 25 / 19.12.2024

II.4.2 Sinteza principalelor hotărâri ale Consiliului de Supraveghere

În continuare se prezintă în Extras principalele hotărâri adoptate de Consiliul de Supraveghere în anul 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 Adiționale 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 Guvernanță 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 terți;
- 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 acreditiv, 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 facilitare de credit pentru emiterea scrisorilor de garanție bancară și/sau deschidere de acreditiv 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.

HCS nr. 15/01.07.2024

- Aprobarea demarării procedurii de achiziție, încheierea acordurilor cadru pe 12 luni rezultate în urma finalizării procedurii și a contractelor subsecvente aferente acordurilor cadru pentru procedura de atribuire de tip Licitatie deschisă, în valoare estimată de 45.040.487,70 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 (Lupoaia), Cariera Husnicioara.

- Mandatarea ca reprezentanți ai Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în vederea negocierii indicatorilor-cheie de performanță, varianta I, rezultați din Planul de Administrare 2023 – 2027 al Societății, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Supraveghere nr. 14 din data de 18.06.2024, a următoarelor persoane: Marcoci Alexandru – Președinte Consiliul de Supraveghere, dna. Popescu Luminița-Georgeta – Membru Consiliul de Supraveghere, dl. Plaveti Iulius-Dan – Președinte Directorat.

HCS nr. 16/19.07.2024

- Aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr. 1393/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 II - Turbină și conducte în Sala Mașini și corp degazori”*, de prelungire a termenului de execuție al lucrărilor până la data de 10.08.2024 și a duratei de valabilitate a contractului de la 24 luni la 28 luni, fără calcul de penalități.
- Avizarea:
 - Actului Adițional nr. 6 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea S. PARC FOTOVOLTAIC IȘALNIȚA S.A. privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 85 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise din SE Ișalnița;
 - Actului Adițional nr. 6 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea S. SOLARIST TISMANA 2 S.A. privind implementarea parcului fotovoltaic - EMC Roșia-Rovinari (construcția unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 132 MW pe halda interioară din Tismana - EMC Roșia-Rovinari);
 - Actului Adițional nr. 6 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea S. PARC FOTOVOLTAIC TISMANA 1 S.A. privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 128 MW pe halda interioară Tismana 1 a SE Rovinari;
 - Actul Adițional nr. 6 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea S. PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI EST S.A. privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 110 MW pe halda interioară Rovinari Est a SE Rovinari,

cu mențiunea că decalarea termenului de realizare a Etapei 2 a Finalizării va fi până la data de 31.08.2024 pentru S. SOLARIST TISMANA 2 S.A., S. PARC FOTOVOLTAIC TISMANA 1 S.A., S. PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI EST S.A. și până la 31.10.2024 pentru S. PARC FOTOVOLTAIC IȘALNIȚA S.A.

HCS nr. 17/23.07.2024

- Avizarea modificării Acordurilor Acționarilor din data de 29.09.2022, încheiate între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A. pentru societățile S. SOLARIST TISMANA 2 S.A., S. PARC FOTOVOLTAIC TISMANA 1 S.A. și S. PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI EST S.A.

HCS nr. 19/14.08.2024

- Aprobarea Rapoartelor de audit intern.
- Aprobarea Raportului Consiliului de Supraveghere privind activitatea de administrare în semestrul I – 2024, elaborat în baza art. 55, alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.



- Avizarea încheierii unui contract de constituire a dreptului de suprafață și a unui pact de opțiune între CE Oltenia și S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A., S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A., S. Solarist Tismana 2 S.A. pentru trasele de cabluri pentru terenurile în suprafață totală de 59.325,20 m² (terenurile necesare dezvoltării fiecărui proiect, necesare realizării/construirii și operării tuturor cablurilor/liniilor electrice și stației de delimitare a Proiectelor față de SEN) cu o durată de 49 de ani, cu opțiunea necondiționată a Societății de a prelungi durata acestora cu o perioadă adițională de până la 49 ani prin simpla transmitere a unei notificări.
- Avizarea încheierii unui contract de constituire a dreptului de suprafață și a unui pact de opțiune între CE Oltenia și S. Parc Fotovoltaic Rovinari Est S.A., S. Parc Fotovoltaic Tismana 1 S.A., S. Solarist Tismana 2 S.A. pentru terenurile în suprafață totală de 9.197,26 m² pentru construcția stației ridicătoare comună celor trei proiecte (terenurile necesare dezvoltării construirii și operării stației de delimitare a Proiectelor față de SEN) cu o durată de 49 de ani, cu opțiunea necondiționată a Societății de a prelungi durata acestora cu o perioadă adițională de până la 49 ani prin simpla transmitere a unei notificări.
- Avizarea situațiilor financiare consolidate ale Societății Complexul Energetic Oltenia SA, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023, însoțite de Raportul consolidat al administratorilor și Raportul Auditorului Financiar.

HCS nr. 20/25.09.2024

- Avizarea acordării de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a unui împrumut de maxim 1.000.000 (un milion) de certificate de CO₂ către Societatea Electrocentrale Craiova S.A.

HCS nr. 21/27.09.2024

- 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 SE Rovinari - Instalații Electrice și de Automatizare", care să conțină prelungirea duratei de valabilitate a contractului de la data de 30.09.2024 până la data de 31.12.2024.
- 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 valabilității contractului de la data de 30.09.2024 până la data de 31.12.2024.

HCS nr. 22/14.10.2024

- Aprobarea demarării procedurii de atribuire de tip Licitatie deschisă și atribuirea ulterioară a contractului de lucrări rezultat, în valoare estimată de 53.000.000 lei, având ca obiect "Execuție lucrări pentru reabilitarea și modernizarea microhidrocentralei cu puterea instalată de 9,9 MW de la SE Turceni, inclusiv elaborare documentație tehnică și furnizare de echipamente/instalații".
- Ratificarea încheierii actului 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", de prelungire a duratei contractului de la 24 de luni de la înregistrare la 36 de luni de la înregistrarea acestuia.
- Aprobarea demarării procedurii de achiziție prin Licitatie deschisă, , având ca obiect "Închiriere autovehicule transport mixt (persoane și materiale) cu șofer", pentru subunitățile aparținând Sucursalei Miniere Tg-Jiu, în valoare estimată de 23.276.816,87 lei, precum și încheierea acordurilor cadru rezultate și ulterior a contractelor subsecvente aferente.
- Avizarea încheierii unui act adițional la Contractul de comodat nr. 1723/CEO/27.11.2023, încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și S.C. Medserv Min S.A., de prelungire a valabilității contractului pe o perioadă de 12 (douăsprezece) luni începând din data de 03.12.2024



și de suplimentare a numărului de cabinete din contract cu un cabinet medical în suprafață de 49,28 m², pentru folosința cu titlu gratuit a spațiilor menționate în art. II - alin. 1 din contract.

- Avizarea Actului Adițional nr. 7 la Acordul Acționarilor încheiat între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea OMV PETROM S.A., pentru societatea S. PARC FOTOVOLTAIC IȘALNIȚA S.A. privind implementarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de ~ 85 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise din SE Ișalnița.

HCS nr. 23/14.11.2024

- Avizarea achiziției de "Servicii specializate de consultanță, asistență juridică și participare la procesul de negociere în faza de blocaj a Acordurilor Acționarilor încheiate cu Tinmar Energy S A. pentru implementarea proiectelor de investiții (4 parcuri fotovoltaice și un grup energetic cu funcționare pe gaze naturale de tip CCGT de cca. 475 MW), precum și de reprezentare juridică în condițiile în care se ajunge la un litigiu între părți".

HCS nr. 24/26.11.2024

- Aprobarea demarării procedurii de atribuire de tip Licitatie deschisă, în valoare estimată de 60.300.000 lei, a acordului/acordurilor-cadru rezultat/rezultate și a contractelor subsecvente ce urmează a fi încheiate ulterior, având ca obiect furnizarea de "Filer de calcar" pentru SE Rovinari și SE Ișalnița.
- 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 SE Rovinari - Instalații Electrice și de Automatizare", privind recepția și plata următoarelor echipamente de înaltă frecvență tip NWL: Power Plus 400V, 128kV, 83EV, 1540 A (8 buc), PCAMS (1 buc), Power Plus accesories (8 buc), Freight (1 buc), Comissioning (1 buc).
- Aprobarea demarării procedurii de atribuire de tip Exceptată și încheierea contractului cu Administrația Bazinală de Apă Jiu având ca obiect "Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă", în valoare de 25.676.536,54 lei, pentru SE Rovinari, în forma transmisă de prestator.
- Aprobarea demararea procedurii de atribuire de tip Exceptată și încheierea contractului cu Administrația Bazinală de Apă Jiu având ca obiect "Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă", în valoare de 15.544.571,20 lei, pentru SE Turceni, în forma transmisă de prestator.
- Aprobarea Proiectului de acord contractual împreună cu condițiile generale și specifice ce vor fi parte integrantă a documentației de atribuire pentru procedura de atribuire de tip Licitatie deschisă, în valoare estimată de 53.000.000 lei, ce urmează a fi organizată de către Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., având ca obiect "Execuție lucrări pentru reabilitarea și modernizarea microhidrocentralei cu puterea instalată de 9,9 MW de la SE Turceni, inclusiv elaborare documentație tehnică și furnizare de echipamente, instalații".
- Aprobarea achiziției gazelor naturale necesare în procesul de producție a energiei electrice, pe parcursul anului 2025, începând cu data de 01.01.2025, prin tranzacții în piața Bursei Române de Mărfuri și încheierea contractelor cu Bursa Română de Mărfuri, cu Transgaz de transport și echilibrare și cu Distrigaz Sud Rețele contractele de distribuție numai pentru SE Rovinari.
- Aprobarea suplimentării fondurilor alocate pentru procedura de achiziție de tip "Licitatie deschisă" cu data limită de depunere a ofertelor data de 08.10.2024, având ca obiect atribuirea acordului/acordurilor cadru pentru "Închiriere de utilaje și de echipament de construcții și de lucrări publice cu operator – 15 loturi", cu valoarea de 4.241.806,90 lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 9,49% față de valoarea totală estimată.

HCS nr. 25/19.12.2024

- 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 SE Rovinari - Instalații Electrice și de Automatizare", privind splitarea garanției de bună execuție.



- Aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul-cadru nr. 84/CEOSE/19.01.2022, având ca obiect "Servicii de transport feroviar de cărbune", încheiat cu Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR - MARFĂ S.A, prin care să se suplimenteze valoarea lotului nr. 1 - SE Turceni cu suma de 8.969.048,84 lei, ca efect al aplicării OUG nr. 151/2022 privind ajustarea prețurilor acorduri lor-cadru/contractelor sectoriale de servicii de transport feroviar de cărbune pentru complexurile energetice.
- 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 prelungire a termenului de execuție al lucrărilor de modernizare, reparație estacadă și construcții pentru transportorul T402, etapa II-a, până la data de 31.08.2025 și de prelungire a termenului de valabilitate al contractului de la data de 20.12.2024, până la data de 31.08.2025.
- Aprobarea demarării procedurii de achiziție de tip Normă internă în valoarea estimată de 35.423.115,45 lei și încheierea contractelor rezultate, având ca obiect "Servicii de DESERVIRE GENERALĂ pentru subunitățile din cadrul Sucursalei Miniere (Servicii aferente activităților miniere, Servicii de exploatare a centralelor termice pe curent electric în regim de funcționare continuă, Servicii de intervenție pentru stingerea incendiilor, Servicii de întreținere instalații sanitare și tâmplărie, Servicii de curățenie)" și "Servicii de curățenie interioară și exterioară, întreținere instalații sanitare și spălare lenjerie pentru Sucursale Energetice, sediu Executiv CEO, ELCFU Motru și Hostel Maiami".
- Aprobarea *Planul de audit pe anul 2025*.
- Avizarea condițiilor de organizare și desfășurare a licitației cu strigare a activului "Sucursala Electrocentrale Chiscani".

II.4.3 Activitatea comitetelor consultative

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

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

- RCNR nr. 14/CS din data de 23.01.2024
- RCNR nr. 37/CS din data de 06.02.2024
- RCNR nr. 70/CS din data de 11.04.2024
- RCNR nr. 122/CS din data de 23.07.2024

Ședințele Comitetului de Nominalizare și remunerare desfășurate în cursul anului 2024, 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.



- Analiză privind refacerea/remedierea Raportului de progres IV - Lista scurtă, cu minim doi candidați pentru fiecare poziție de membru în directorat, conform prevederile art. 2, pct. 20 din OUG 109/2011 și în conformitate cu prevederile art. 13, pct. 13.4 din Contractul de prestări servicii.
- 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.
- Analiză cu privire la actualizarea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu încadrarea în limitele prevăzute la alin. (2) și aprobate prin Hotărârea AGOA nr. 22/18.12.2023.

Comitetul de Audit

În anul 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 anul 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., Planul de audit pentru anul 2024 și stadiul de realizare a misiunilor de audit și Proiectul planului de audit pe anul 2025.*

Au avut loc patru ședințe ale Comitetului de Audit în urma cărora au fost adoptate un număr de patru recomandări și două hotărâri, după cum urmează:

- RCNR nr. 14/CS din data de 23.01.2024
- RCNR nr. 37/CS din data de 06.02.2024
- RCNR nr. 70/CS din data de 11.04.2024
- RCNR nr. 122/CS din data de 23.07.2024

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

- 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.



- 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 2024 și stadiul de realizare a misiunilor de audit;
- 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;
- Rapoarte de audit intern.
- Situațiile financiare consolidate ale Societății Complexul Energetic Oltenia SA, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023, însoțite de Raportul consolidat al administratorilor și Raportul Auditorului Financiar.
- Proiect Plan de audit public intern pentru anul 2025.

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. Directorat

III.1 Componentă

Procedura de selecție a membrilor Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice a fost declanșată în data de 14.09.2023 de către Consiliul de Supraveghere, data la care a fost aprobată și contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în vederea realizării selecției candidaților.

Societatea a fost administrată pe parcursul anului 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:

Componenta 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare domnii: Bălășoiu Ion, Trufelea Constantin-Cosmin și Plaveti Iulius-Dan.

Componenta Directoratului în perioada 12 aprilie 2024 – 31 decembrie 2024:

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

În data de 18.06.2024, Consiliul de Supraveghere a aprobat *Planul de Administrare al societății 2023-2027*, în conformitate cu prevederile art. 30, alin (2) și art. 36 alin. (3) din OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a înaintat Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) indicatorii-cheie de performanță, varianta I, în vederea emiterii avizului prealabil. De asemenea, a fost convocată Adunarea Generală a Acționarilor în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță, varianta I, avizați în prealabil de către AMEPIP și rezultați din planul de administrare.

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat în data de 08.07.2024 (HAGOA nr. 7) indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., care vor constitui anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere și în data de 18.07.2024 (HAGOA nr. 8) a aprobat indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., care vor constitui anexă la contractele de mandat ale membrilor Directoratului.

Potrivit prevederilor Actului Constitutiv, Adunarea Generală a Acționarilor a delegat Directoratului autoritatea de reprezentare a societății în relația cu terții, precum și competențe de aprobare a tuturor operațiunilor necesare, cu excepția celor rezervate Adunării Generale a Acționarilor sau Consiliului



de Supraveghere prin lege sau prin Actul Constitutiv.

Directoratul are obligația luării tuturor măsurilor necesare și utile pentru conducerea Societății, aferente administrării curente a activității. Membrii Directoratului au îndatoriri de diligență și loialitate față de Societate. Exercițarea acestor îndatoriri se face având în vedere interesele acționarilor în general.

Consiliul de Supraveghere a aprobat, prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Directoratului, modul în care sunt luate deciziile și funcționează activitatea Directoratului precum și procesul de delegare a autorității și competențelor.

În cursul anului 2024, ca și în anii precedenți, societatea a funcționat în cadrul unor competențe stabilite pe baza unor praguri valorice diferențiate în funcție de categoria de operațiune. Directoratul și Consiliul de Supraveghere au atribuții privind avizarea/ aprobarea contractelor și diferitelor operațiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la Actul Constitutiv.

Adunarea Generală a Acționarilor a fost convocată în medie de o dată pe lună în timp ce Consiliul de Supraveghere a fost convocat în medie de două ori pe lună în vederea aprobării unor operațiuni, atât datorită incidenței numărului acestor operațiuni cât și datorită pragurilor valorice reduse pentru anumite categorii de operațiuni cum ar fi:

- *"Soluționarea sau abandonarea oricărei pretenții, litigiu, arbitraj sau altor proceduri care implică Societatea"* - pentru care Directoratul are competențe de aprobare doar pentru sumele sub 100.000 euro și de avizare pentru sumele între 100.000 euro și 500.000 euro, Consiliul de Supraveghere având competențe de aprobare pentru sumele cuprinse între 100.000 euro și 500.000 euro și de avizare pentru sumele peste 500.000 euro iar Adunarea Generală a Acționarilor având competențe de aprobare pentru operațiuni de peste 500.000 euro;
- *"Inițierea/exercițarea cailor de atac a unor pretenții, litigii, arbitraj sau altor proceduri care implică Societatea"* - pentru care Directoratul are competențe pentru sumele sub 500.000 euro conform art. 24 din Actul Constitutiv și de aprobare pentru sumele peste 500.000 euro, Consiliul de Supraveghere și Adunarea Generală a Acționarilor urmând a fi informați cu privire la aceste operațiuni.

O altă activitate care necesită convocarea lunară o reprezintă activitatea de informare cu privire la toate operațiunile și contractele încheiate în perioada de raportare, care se face astfel după cum urmează: contractele aprobate și încheiate în temeiul competenței de aprobare a Directoratului fac obiectul informării CS, iar toate contractele aprobate și încheiate în temeiul competenței de aprobare a CS fac obiectul informării AGA.

III.2 Hotărâri ale Consiliului de Supraveghere care au stat la baza numirii/revocării membrilor Directoratului în anul 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 guvernanta 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 guvernanța 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.