

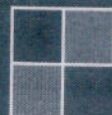
2018

EXTRAS din RAPORTUL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE ASUPRA ACTIVITĂȚII DE ADMINISTRARE ÎN ANUL 2018

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

COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA

2018



CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

BOBÂLCĂ Cornel - Președinte

CODESCU Dan -Membru

MARIN Florin -Membru

GHELASI Robert -Membru

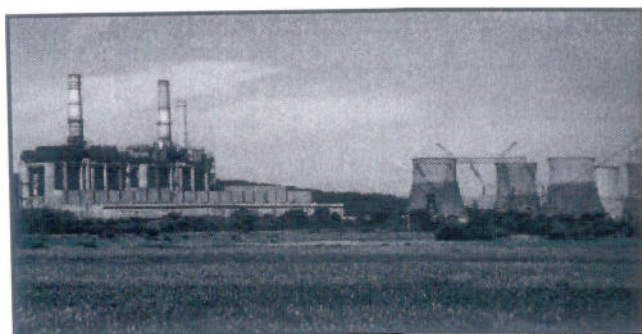
CUDRIC Valentin -Membru

MICU Mirela Cristina -Membru

FĂTU Simona Carmen -Membru

Cuprins

1. CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE	4
1.1. Prezentare	4
1.2. Activitatea Consiliului de Supraveghere în anul 2018.....	7
1.2.1 Graficul ședințelor Consiliului de Supraveghere în anul 2018	7
1.2.2. Sinteza principalelor hotărâri ale Consiliului de Supraveghere.....	8
1.3. Activitatea comitetelor consultative	11
1.3.1 Comitetul de Nominalizare și Remunerare.....	11
1.3.2 Comitetul de Audit.....	12
1.3.3 Comitetul de reglementare și relații cu autoritățile publice	12
1.3.4 Comitetul de strategie și dezvoltare.....	13
1. REZULTATELE ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE.....	14
a. Activitatea de producere a energiei electrice.....	14
b. Activitatea de extracție a cărbunelui energetic	14
2. REZULTATELE ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII.....	15
3. MENTENANȚĂ.....	17
4. REZULTATELE ACTIVITĂȚII FINANCIARE	19
5. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE	21



1. CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE

1.1. Prezentare

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. ("CE Oltenia" sau "Compania" sau "Societatea") este o societate pe acțiuni, înființată în conformitate cu prevederile HG nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a producătorilor de energie electrică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A., prin fuziunea prin contopire a Societății Comerciale Complexul Energetic Craiova S.A., Societății Comerciale Complexul Energetic Rovinari S.A., Societății Comerciale Complexul Energetic Turceni S.A. și Societății Naționale a Lignitului Oltenia S.A.

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).

La data de 31.12.2018, componența Consiliului de Supraveghere (CS) al CE Oltenia era următoarea:

Numele și prenumele	Calitatea	Neexecutiv (DA/NU)
BOBÂLCĂ Cornel	președinte	DA
CODESCU Dan	membru	DA
MARIN Florin	membru	DA
GHELASI Robert	membru	DA
MICU Mirela Cristina	membru	DA
CUDRIC Valentin	membru	DA
FĂTU Simona Carmen	membru	DA

Membrii Consiliului de Supraveghere au fost numiți în cadrul ședințelor Adunării Generale a Acționarilor din data de 14.09.2016, respectiv din data de 12.10.2016, ca urmare a finalizării selecției conform prevederilor OUG nr. 109/2011.

În cadrul Consiliului de Supraveghere funcționează patru comitete consultative, fiecare dintre acestea având în componența sa cel puțin trei dintre membrii Consiliului de Supraveghere.

La data de 31.12.2018, componența comitetelor consultative organizate în cadrul consiliului de supraveghere era următoarea:

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR)

Componența:

BOBÂLCA Cornel (președinte), CODESCU Dan, MARIN Florin, MICU Mirela-Cristina, FĂTU Simona-Carmen

Obiectiv:

Asistarea Consiliului de Supraveghere al CEO în îndeplinirea responsabilităților proprii de acțiune și supraveghere în procesul de nominalizare (recrutare și selecție) a conducerii administrative și executive a companiei (membrii Directorat, directori executivi).

Principalele atribuții:

- Propunerea de nominalizare a membrilor Directoratului pe baza interviurilor din lista scurtă prezentată de firma de consultanță contractată (conform prevederilor legale din OUG nr. 109/2011);
- Pregătirea și negocierea contractelor de mandat, inclusiv a alegerii și setării KPI pentru membrii aleși ai Directoratului;
- Analiza anuală a performanțelor specificate prin contractele de mandat fiecărui membru al Directoratului;

Comitetul de Audit

Componența:

GHELASI Robert (președinte), CODESCU Dan, MARIN Florin și CUDRIC Valentin

Obiectiv:

Asistarea Consiliului de Supraveghere al CEO în îndeplinirea responsabilităților proprii de supraveghere pentru procesul de raportare financiară, raportare de management, sistemul controlului intern, procesul de audit, și procesul organizațional de monitorizare a conformității cu legile, regulamentele și codul de conduită.

Principalele atribuții:

- Elaborează recomandări pentru Consiliul de Supraveghere referitoare la auditul intern, controlul intern și raportarea financiară, precum și în ceea ce privește celelalte domenii economico-financiare;
- Monitorizează procesul de raportare financiară și de management, precum și planul financiar al companiei;

- Monitorizează procesul de elaborare a situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- Monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale individuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;
- Analizează aspectele semnificative care rezultă din rapoartele de audit semnalate de firma de audit, în special cu privire la deficiențe ale controlului intern în ceea ce privește procesul de raportare financiară;
- Verifică amploarea și abordarea propusă a auditorilor statutari externi, inclusiv coordonarea eforturilor de audit statutar extern cu auditul intern;
- Verifică performanța auditorilor interni și va exercita aprobarea finală a numirii sau eliberării din funcție a acestora;

Comitetul de Strategie și Dezvoltare

Componenta:

MARIN Florin (președinte), GHELASI Robert și CUDRIC Valentin

Obiectiv:

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

Principalele atribuții:

- Consilierea Consiliului de Supraveghere, Directoratului și a compartimentelor de specialitate pe bază de analize proprii în :
 - Proiectul planului de administrare al CS;
 - Alinierea Componentei de Management a Directoratului la Planul de administrare al CS;
 - Analiza proiectelor strategice pentru societate
 - Alegerea celei mai potrivite structuri de finanțare OPEX și CAPEX;
- Consilierea CS, Directoratului și a compartimentelor de specialitate în toate fazele necesare realizării primei emisiuni de acțiuni (IPO) a companiei;
- Consilierea în domeniul metodologiilor și analizelor cost – beneficiu pe cele mai importante proiecte ale companiei.

Comitetul de reglementare și relații cu autoritățile publice

Componentă:

MICU Mirela-Cristina (președinte), BOBÂLCĂ Cornel și FATU Simona Carmen

Obiectiv:

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

Principalele atribuții:

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

1.2. Activitatea Consiliului de Supraveghere în anul 2018**1.2.1 Graficul ședințelor Consiliului de Supraveghere în anul 2018**

În anul 2018 s-au adoptat 47 de Hotărâri în cadrul celor 39 de ședințe desfășurate, după cum urmează:

Nr. și data ședinței	Nr. și data ședinței	Nr. și data ședinței
HCS nr. 1/11.01.2018	HCS nr. 20/15.05.2018	HCS nr. 35/20.09.2018
HCS nr. 2 și 3/19.01.2018	HCS nr. 21/24.05.2018	HCS nr. 36, 37 și 38/28.09.2018
HCS nr. 4/29.01.2018	HCS nr. 22/25.05.2018	HCS nr. 39/05.10.2018
HCS nr. 5/29.01.2018	HCS nr. 23/14.06.2018	HCS nr. 40/16.10.2018
HCS nr. 6/05.02.2018	HCS nr. 24/21.06.2018	HCS nr. 41/26.10.2018
HCS nr. 7/08.02.2018	HCS nr. 20/15.05.2018	HCS nr. 42/07.11.2018
HCS nr. 8 și 9/12.02.2018	HCS nr. 21/24.05.2018	HCS nr. 43/23.11.2018
HCS nr. 10 și 11/16.02.2018	HCS nr. 22/25.05.2018	HCS nr. 44/04.12.2018
HCS nr. 12/01.03.2018	HCS nr. 23/14.06.2018	HCS nr. 45/14.12.2018
HCS nr. 13/15.03.2018	HCS nr. 24/21.06.2018	HCS nr. 46/18.12.2018
HCS nr. 14/30.03.2018	HCS nr. 25/16.07.2018	HCS nr. 47/21.12.2018
HCS nr. 15/11.04.2018	HCS nr. 26 și 27/19.07.2018	
HCS nr. 16/13.04.2018	HCS nr. 28/14.08.2018	
HCS nr. 17/19.04.2018	HCS nr. 29/20.08.2018	
HCS nr. 18/27.04.2018	HCS nr. 30, 31 și 32/24.08.2018	
HCS nr. 19/09.05.2018	HCS nr. 33 și 34/12.09.2018	

1.2.2. Sinteza principalelor hotărâri ale Consiliului de Supraveghere

În continuare, se prezintă în Extras principalele hotărâri adoptate de Consiliul de Supraveghere în cursul anului 2018.

HCS nr. 2/19.01.2018

Aprobarea demarării procedurii de achiziție pentru atribuirea unui contract având ca obiect „Reabilitarea și modernizarea turboagregatului și a instalațiilor auxiliare ale acestuia, aferente blocului nr. 5 al S.E. Rovinari”, la noua valoare estimată.

Aprobarea demarării procedurii de atribuire de tip Licitație deschisă și a contractului rezultat, ce urmează a fi organizată de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, având ca obiect furnizarea de „*Utilaje de construcții și echipamente în leasing financiar*”, pentru EMC Roșia-Rovinari din cadrul Direcției Miniere Tg.-Jiu.

HCS nr. 6/05.02.2018

Avizarea Planului de restructurare, reorganizare și eficientizare 2016 – 2020 al Societății Complexul Energetic Oltenia SA, revizia 3.

Avizarea Planului de disponibilizare de personal 2017-2018 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., revizia 1.

Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

HCS nr. 10/16.02.2018

Avizarea încheierii unui contract de comodat, pe o perioadă de 20 ani cu posibilitatea de prelungire, între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în calitate de comodant și Consiliul Local Târgu Jiu în calitate de comodat, obiectul contractului fiind activele cu caracter social situate în vatra de sat Drăgoieni.

HCS nr. 13/15.03.2018

Avizarea promovării cererii de chemare în judecată a S.C. BVA COAL S.R.L. Constanța pentru suma de 9.961.654,64 lei, sumă ce reprezintă penalități de întârziere pentru neîndeplinirea contractului nr. 2964 /CEO/ din data de 19.12.2014 conform facturii fiscale nr. 279344 din 03.07.2015.

Aprobarea demarării procedurii de atribuire de tip Licitație deschisă, ce urmează a fi organizată de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, având ca obiect „*Servicii de reparații capitale la locomotive*”, pentru E.L.CFU Motru.

HCS nr. 14/30.03.2018

Avizarea închirierii Hotelului Maiami, activ aflat în patrimoniul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., cu o publicitate adecvată, anunțul urmând să fie menținut minim 60 zile.

HCS nr. 15/11.04.2018

Avizarea situațiilor financiare ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. întocmite pentru exercițiul financiar 2017 însoțite de Raportul Auditorului Financiar, Raportul Administratorilor și Anexa nr. 1 la Raportul Administratorilor.

Avizarea repartizării profitului net aferent anului 2017

Avizarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea aferenta exercițiului financiar 2017, pentru fiecare membru, pe perioada derulării mandatului în exercițiul financiar 2017.

Aprobarea documentației actualizate Studiu de fezabilitate „Reabilitare și modernizarea blocului nr. 5 de 330 MW, pe lignit” din cadrul SE Rovinari.

HCS nr. 17/19.04.2018

Aprobarea încheierii acordului cadru de furnizare „Uree granulată pentru uz industrial” pe o perioadă de derulare de 24 luni, cu S.C. Azochim S.R.L. (promitent furnizor 1) și S.C. Biz Solutions S.R.L. (promitent furnizor 2) la valorile rezultate în urma procedurii de licitație deschisă din data de 12.03.2018.

HCS nr. 20/15.05.2018

Avizarea achiziției de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare, de la o societate/cabinet de avocatură, în funcție de specializarea acestora, pentru exercitarea de către C.E. Oltenia S.A. a drepturilor procesuale privind contestarea celor două măsuri, nr. 4.9. și nr. 4.10, dispuse prin **Dispoziția Obligatorie nr. CRR-AIF 986/18.04.2018 emisa de A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Craiova – Compartimentul Gorj** și mandatarea Directoratului C.E. Oltenia S.A. pentru efectuarea demersurilor legale necesare pentru contractarea serviciilor de consultanță juridică, de asistență și reprezentare în instanță a intereselor societății pentru măsurile nr. 4.9. și nr. 4.10 dispuse prin Dispoziția obligatorie nr.CRR-AIF 986/18.04.2018 emisa de A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Craiova – Compartimentul Gorj.

HCS nr. 22/25.05.2018

Avizarea transmiterii prin contracte de donație încheiate între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. în calitate de donator și Arhiepiscopia Craiovei, în calitate de donator, a activelor *Biserici, cimitire și terenuri aferente* din patrimoniul societății.

HCS nr. 24/21.06.2018

Aprobarea demarării procedurii de achiziție de tip Licitație deschisă, având ca obiect „Demontarea, transportul, montarea, reparația generală și modernizarea benzilor transportoare inclusiv excavatoare din depozitul nou de cărbune al carierei Roșia”.

HCS nr. 28/14.08.2018

-Aproba și înaintează spre prezentare Adunării Generale a Acționarilor Raportul Consiliului de Supraveghere pe semestrul I al anului 2018.

HCS nr. 30/24.08.2018

-Avizează și înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor demararea **contractării unei facilități de credit în condiții maxime propuse: valoare de până la 700 milioane lei, și durata maximală de 5 ani;**

-Aprobă demararea procedurii de achiziție pentru atribuirea unor acord cadru pentru o perioadă de 2 ani, cu mai mulți operatori economici, cu reluarea competiției, având ca obiect „**Servicii de pază și obiective aparținând S CEO S.A**”

HCS nr. 34/12.09.2018

-Avizează contractarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare a intereselor societății, cu o societate/cabinet de avocatură specializat în arbitraj internațional, în cauză având referința 23849/FS-cerere de arbitraj promovată la Curtea Internațională de Arbitraj Paris de către Alstom Power Italia S.p.A și G.E. Infrastructure Romania SRL.

HCS nr. 36/28.09.2018

-Avizează propunerea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018.

-Aprobă demararea procedurii de achiziție și încheierea contractului rezultat în urma finalizării procedurii, pentru procedura de atribuire de tip Licitatie deschisă, având ca obiect „Demontarea, transportul, montarea, reparația generală și modernizarea benzilor transportoare din depozitul nou de cărbune al carierei Roșia”

HCS nr. 37/28.09.2018

-Stabilirea modalității și a competențelor de avizare/aprobare a acordurilor cadru și a contractelor subsecvente, în raport de prevederile Anexei 2 la Actul Constitutiv.

HCS nr. 39/05.10.2018

-Aprobă “Politicele de remunerare ale membrilor Consiliului de Supraveghere și directorilor, membri ai Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.”

HCS nr. 40/16.10.2018

-Avizează valorificarea prin vânzare a activului “Complex sportiv” aflat în patrimoniul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.- SE Ișalnița, respectiv vânzarea terenului în suprafața de 15.796 mp și a mijlocului fix cu numărul de inventar 1110137 – Clădire vestiare aferente activului Complex Sportiv SE Ișalnița, printr-o procedură competitivă, după evaluarea activelor (teren și clădire) de către un evaluator autorizat ANEVAR.

HCS nr. 42/07.11.2018

-Aprobă demararea procedurii de achiziție de tip licitație deschisă, acordul cadru rezultat și contractele subsecvente ulterioare având ca obiect „Piese schimb pentru sistem preparare praf cărbune” pentru SE Rovinari, SE Turceni și SE Craiova II.

-Aprobă demararea de către societate, prin structurile organizatorice corespunzătoare, a procedurilor de selecție a unei firmei de recrutare, pentru selecția și recrutarea de personal de conducere - membru al Directoratului.

HCS nr. 43/23.11.2018

-Avizează de principiu Strategia Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pe perioada 2019-2030.

-Avizează oportunitatea realizării operațiunii de expropriere și valoarea conform concluziilor rezultate din documentația tehnico-economică aferentă lucrărilor de utilitate publică de interes național corespunzătoare coridorului de expropriere pentru obiectivul ”Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Roșiuța, județul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 to/an lignit” și conform Raportului de evaluare a terenurilor aferentă despăgubirilor ce vor fi acordate către proprietarii aflați în coridorul de expropriere aferent Carierei Roșiuța.

HCS nr. 45/14.12.2018

-Avizează modificarea ȋntelor Indicatorilor cheie de performanță (IPC) pentru anul 2018 în conformitate cu BVC rectificat pentru anul 2018 astfel cum a fost aprobat prin HAGA nr. 19/26.11.2018 și prin HG nr. 820/24.10.2018 publicat în MO nr. 911/30.10.2018 în condițiile menținerii ȋntelor ICP pentru anul 2020, astfel cum au fost aprobați prin HAGA nr. 7/10.08.2017

-Aprobă “Procedura de raportare a abaterilor de la etică, a neregulilor sau a oricărei încălcări ale legii prin dispozitivele de alertă profesională (avertizare de integritate) în cadrul CEO;

-Aprobă demararea procedurii de achiziție și încheierea contractului rezultat în urma finalizării procedurii de tip Licitatie deschisă având ca obiect „Demontarea, transportul, montarea, reparația generală și modernizarea benzilor transportoare din depozitul nou de cărbune al carierei Roșia”.

HCS nr. 46/18.12.2018

-Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Directoratului societății revizuit (revizia 10).

- Aprobă demararea procedurii de atribuire de tip Normă Internă și încheierea contractului rezultat în urma finalizării procedurii, având ca obiect „*Servicii de DESERVIRE GENERALĂ pentru subunitățile din cadrul Direcției Miniere: Servicii aferente activităților miniere și “Servicii de curățenie”* pentru Sucursalele Energetice, sediu Executiv CEO, ELCFU Motru și Hostel Maiami.
- Aprobă "Lista semnăturilor autorizate, pe domenii de competență și a înlocuitorilor directorilor, membrii ai Directoratului".

HCS nr. 47/21.12.2018

Avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

1.3. Activitatea comitetelor consultative

1.3.1 Comitetul de Nominalizare și Remunerare

În cursul anului 2018 activitatea Comitetului de nominalizare și remunerare s-a concretizat în desfășurarea unor ședințe dedicate în principal efectuării de analize și elaborării de recomandări către Consiliul de Supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În cursul anului 2018 au avut loc 7 ședințe ale Comitetului de nominalizare și remunerare în urma cărora au fost adoptate un număr de 7 recomandări după cum urmează:

- RCNR nr. 1/26.03.2018
- RCNR nr. 2/27.04.2018
- RCNR nr. 3/15.05.2018
- RCNR nr. 4/07.06.2018
- RCNR nr. 5/06.11.2018
- RCNR nr. 6/23.11.2018
- RCNR nr. 7/14.12.2018

Ședințele Comitetului de nominalizare și remunerare desfășurate în cursul anului 2018, au dezbătut în principal următoarele subiecte:

- Aprobarea „Chestionarului de evaluare anuală individuală a directorilor societății”, chestionar completat de către toți membrii Consiliului de Supraveghere (care si-au exercitat mandatul pentru o perioada de cel puțin 6 luni din anul 2017) pentru fiecare dintre membrii Directoratului (aceia care au exercitat atribuțiunile de director în sensul legii 31/1990 pentru o perioada de min 6 luni);
- Aprobarea „Chestionarului de autoevaluare anuală a activității Consiliului de Supraveghere și a comitetelor consultative” în vederea evaluării Consiliului de Supraveghere;
- Analiza și emiterea unei recomandări cu privire la gradul de îndeplinire al Indicatorului global aferent anului 2017 realizat de directorat ;
- Elaborarea Raportului de evaluare a activității Directoratului CE Oltenia pentru anul 2017 ;
- Elaborarea Politicilor de remunerare a membrilor Consiliului de Supraveghere și membrilor Directoratului CE Oltenia ;
- Demararea de către societate, prin structurile organizatorice corespunzătoare, a procedurilor de selecție a unei firme specializate și stabilirea criteriilor de selecție a firmei

de recrutare, astfel după cum sunt acestea au fost incluse în Anexa 1 la Recomandarea CNR-ului;

- Aprobarea anunțului de recrutare pentru poziția de administrator provizoriu, membru al Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în forma anexată la Recomandarea CNR-ului;
- Emiterea unei recomandări de numirea în funcția de membru al Directoratului pentru o durată a mandatului de maxim 4 (patru) luni de la data numirii, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 111/2016.

1.3.2 Comitetul de Audit

În trimestrul I al anului 2019, Comitetul de audit din cadrul Consiliului de Supraveghere a monitorizat activitatea de auditare a situațiilor financiare pentru anul 2018, colaborând în acest sens cu Direcția Financiar Contabilitate din cadrul Societății, în vederea finalizării în termen a situațiilor financiare și a Raportului administratorilor pe anul 2018.

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

De asemenea, Comitetul de audit a desfășurat în cursul anului 2018 ședințe de consultare/monitorizare a activității din domeniul controlului intern, a auditului intern și a sistemului de management integrat, la care au participat șefii entităților organizatorice respective, astfel:

- Ședința din data de 06.02.2018;
- Ședința din data de 12.03.2018;
- Ședința din data de 11.04.2018;
- Ședința din data de 27.06.2018;
- Ședința din data de 28.09.2018;
- Ședința din data de 14.12.2018.

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

- desfășurarea unor misiuni de audit intern pe domenii de activitate ale societății;
- punerea în aplicare a Programului de audit intern pe anul 2018, la nivelul societății;
- punerea în aplicare a Programului de Control Intern pe anul 2018, la nivelul societății;
- dezbateră Raportului suplimentar al auditorului BDO Audit SRL;
- dezbateră Raportului privind activitatea desfășurată pe semestrul I și trimestrul III al anului 2018 de către Serviciul de Audit Intern din cadrul C.E. Oltenia S.A., și emiterea unei recomandări către Serviciul de Audit Public Intern ca pe viitor să menționeze în aceste rapoarte și gradul de îndeplinire a misiunilor prevăzute prin planul de audit aprobat și să ofere indicații cu privire la gravitatea neconformităților/deficiențelor identificate prin alocarea unor grade de risc.

1.3.3 Comitetul de reglementare și relații cu autoritățile publice

În anul 2018, activitatea Comitetului de reglementare și relații cu autoritățile publice în cadrul ședințelor, s-a concretizat prin următoarele:

- i. s-au revizuit respectiv promovat către Directorat și CS regulamente și Directive, cum sunt:
 - propuneri de modificare a ROF Directorat, CS, stabilire responsabilități individuale de către membrii Directoratului, respectiv a clauzelor de integritate ce s-au constituit anexa la contractele de mandat;
 - Avertizorul de Integritate, respectiv Procedura de raportare a abaterilor de la etică, a neregulilor sau a oricărei încălcări ale legii prin dispozitivele de alertă profesională;
 - Directiva Managementului Riscului;
- ii. S-au dezbătut teme și s-au emis recomandări:
 - Către Consiliul de Supraveghere al Societății privind "Memorandumul privind propunerea de schemă de sprijin pentru întărirea siguranței energetice naționale în contextul politicilor europene privind decarbonizarea sectorului energetic", făcându-se și o revizuire a acestuia.
 - Către Directoratul Societății privind "Elemente de strategie a activității CE Oltenia în perioada 2018-2030", ce cuprinde fără a se limita (i) identificarea de scheme de sprijin cum sunt cele referitoare la mecanisme de capacitate, (ii) fundamentarea, promovarea și obținerea pentru CE Oltenia a aplicării derogărilor din articolul 15 alineatul (4) din IED (Industrial Emissions Directive), care permite valori limită de emisie mai puțin stricte decât nivelurile de emisie asociate BAT (Best Available Techniques).

Comitetul de reglementare și relații cu autoritățile publice a desfășurat consultări în ziua anterioară fiecărei ședințe a Consiliului de Supraveghere cu prezența fizică a minim doi membri.

Membri CRRAP au avut numeroase intervenții/întâlniri cu autoritățile din domeniu dedicate susținerii interesului societății în următoarele direcții:

1. Promovarea de reglementări secundare de către ANRE (de ex. eliminarea limitării de 250 lei/MWh între prețul maxim și cel minim al ofertei de piață de echilibrare);
2. Promovarea recomandărilor în ceea ce privește memorandumuri necesare societății;
3. Îndeplinirea de către societate a obligațiilor prevăzute de reglementările cu impact major pentru societate și anume;
 - a recomandat CS să solicite Directoratului realizarea de analize de impact, în legătură cu Decizia de punere în aplicare 2017/1442 a Comisiei din 31 iulie 2017 de stabilire a concluziilor printre cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalațiile de ardere de dimensiuni mari, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului Europei;
 - a recomandat CS să solicite Directoratului implementarea normelor Regulamentului EU 2016/679 al Parlamentului European și a Consiliului Europei privind protecția datelor (GDPR).

1.3.4 Comitetul de strategie și dezvoltare

Comitetul de strategie și dezvoltare a desfășurat ședințe/consultări având în principal cu subiecte pe ordinea de zi:

- *Memorandumul privind propunerea de schemă de sprijin pentru întărirea siguranței energetice naționale în contextul politicilor europene privind decarbonizarea sectorului energetic.*
- *Elemente de strategie a activității CE Oltenia în perioada 2018-2030.*
- *Strategia Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. pe perioada 2019-2030.*

- Ședința din data de 26.07.2018
- Ședința din data de 23.11.2018

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

1. REZULTATELE ACTIVITĂȚILOR OPERAȚIONALE

a. Activitatea de producere a energiei electrice

În anul 2018 a fost produsă o cantitate de energie electrică de 14,14 TWh și a fost livrată în SEN o cantitate de 12,8 TWh. Cantitatea produsă în perioada curentă este în descreștere față de cea produsă în anul 2017 cu 5,3%, respectiv 0,78 TWh.

În anul 2018, puterea medie orară realizată a fost de 1.612 MW, cu 91 MW mai mică decât cea realizată la 31.12.2017, iar numărul de ore de operare a grupurilor energetice a fost de 59.520 de ore, mai mic cu 3.708 de ore decât în perioada similară din 2017.

b. Activitatea de extracție a cărbunelui energetic

Producția de cărbune realizată în anul 2018 a fost de 21,2 milioane tone, mai mică cu 5,8% (1.3 milioane tone) decât producția realizată în anul 2017.

Cantitatea de cărbune livrată în anul 2018 a fost de 21.243 mii tone, din care 21.028 mii tone către termocentralele proprii și 215 mii tone către diverși beneficiari.

La data de 31.12.2018, cantitatea de cărbune stocată în depozitele unităților miniere era de 0,15 milioane tone, iar cantitatea stocată în depozitele termocentralelor era de 0,58 milioane tone.

Principala cauză a nerealizării programului de producție cărbune și descoperită a constituit-o lipsa frontului de lucru pentru excavatoare datorită neachiziționării terenurilor agricole și silvice (negocieri dificile cu proprietarii și lipsa actelor de proprietate) cât și a întârzierii punerii în aplicare a Hotărârilor de Guvern privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică pentru carierele Jilț Sud și Roșia de Jiu.

Activitatea Directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. este prezentată în Raportul Directoratului pe anul 2018 înaintat Consiliului de Supraveghere în ședința din data de 06.05.2019.

2. REZULTATELE ACTIVITĂȚII DE INVESTIȚII

Valoarea lucrărilor de investiții realizate în anul 2018 se ridică la 603.395,14 mii lei și reprezintă 87,2% din valoarea totală a investițiilor programate pentru anul 2018.

Investițiile realizate în anul 2018 au fost finanțate din surse proprii, în procent de 93,8% și din surse atrase nerambursabile în procent de 6,2%. Sursele atrase nerambursabile sunt constituite din 37.145 mii lei reprezentând fonduri din PNI și 152,9 mii lei reprezentând sume care s-au suportat de către Administrația Fondului pentru Mediu prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului Auto National pentru anul 2018.

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

Specificație	U.M.	Program 2018	Realizat 2018	Realizat 2017	Realizat 2016	Dif. %	Dif. %	Dif. %
1	2	3	4	5	6	7=4-3	8=4-5	9=4-6
TOTAL , din care:	mii lei	692,143	603,395	473,020	419,548	-12.8%	27.6%	43.8%
SE Rovinari	mii lei	312,712	298,868	203,499	103,862	-4.4%	46.9%	187.8%
SE Turceni	mii lei	100,718	81,560	59,245	63,906	-19.0%	37.7%	27.6%
SE Ișalnița	mii lei	61,439	54,940	84,074	50,144	-10.6%	-34.7%	9.6%
SE Craiova II	mii lei	51,307	43,104	25,559	53,614	-16.0%	68.6%	-19.6%
Direcția Minieră	mii lei	156,535	117,271	97,161	144,906	-25.1%	20.7%	-19.1%
Executiv CEO	mii lei	4,624	3,556	1,201	789	-23.1%	196.0%	350.7%
ELCFU Motru	mii lei	4,808	4,097	2,281	2,327	-14.8%	79.6%	76.0%

Pe categorii de investiții, situația se prezintă astfel:

Nr. crt.	Specificație	U.M.	Program 2018	Realizat 2018	Realizat 2017	Realizat 2016	Dif. %	Dif. %	Dif. %
0	1	2	3	4	5	6	7=4-3	8=4-5	9=4-6
1	Investiții de mediu	mii lei	61,515	46,035	10,980	46,960	-25.2%	319.3%	-2.0%
2	Investiții de modernizare	mii lei	175,244	159,055	102,324	42,157	-9.2%	55.4%	277.3%
3	Investiții privind siguranța în funcționare	mii lei	137,118	119,011	80,270	72,977	-13.2%	48.3%	63.1%
4	Alte investiții	mii lei	103,859	69,828	54,280	74,577	-32.8%	28.6%	-6.4%
5	Rambursări rate credit	mii lei	214,406	209,467	225,166	182,878	-2.3%	-7.0%	14.5%
6	Total	mii lei	692,143	603,395	473,020	419,548	-12.8%	27.6%	43.8%

Lucrări de investiții realizate în anul 2018

Principalele lucrări de investiții derulate în anul 2018 sunt prezentate în continuare:

În zona de energie

- Investiții pentru menținerea siguranței în funcționare cu respectarea condițiilor de mediu a capacităților de producție aferente sucursalelor energetice;
- Reabilitarea și modernizarea blocului energetic nr. 5 de 330 MW, pe lignit, din cadrul SE Rovinari;
- Reabilitarea și modernizarea turnului de răcire nr. 3 din cadrul SE Rovinari;
- Instalație de NOx cazan 6 de la SE Rovinari;
- Reducerea emisiilor de NOx și pulberi de praf la grupurile energetice nr. 4 și 5 din cadrul SE Turceni;
- Reducerea emisiilor de oxizi de azot la cazanul 7 de 1035 t/h din cadrul SE Turceni;
- Menținerea capacității de funcționare a Termocentralei Turceni;
- Modernizare automatizare a gospodăriei de cărbune din cadrul SE Ișalnița;
- Dezvoltarea de capacități noi de producție a energiei termice pe gaze naturale în cadrul SE Craiova II.

În zona minieră

- Reparații curente ale utilajelor din cadrul unităților miniere;
- Montări, demontări, prelungiri și scurtări benzi transportoare;
- Excavații steril din descopertă;
- Lucrări de demolare gospodării.

Lucrări de investiții recepționate în anul 2018

În anul 2018 au fost recepționate lucrări de investiții în valoare de 271,66 milioane lei.

Cele mai importante lucrări recepționate au fost reprezentate de:

- Menținerea siguranței în funcționare cu respectarea condițiilor de mediu a capacităților de producție aferente sucursalelor energetice;
- Reabilitare și modernizare la turnul de răcire nr. 3 din cadrul SE Rovinari;
- Reducerea emisiilor de NOx la cazanul de 1035 t/h nr.6 din cadrul SE Rovinari;
- Instalația de reducere a emisiilor de NOx din gazele de ardere la grupul energetic nr. 5 din cadrul SE Turceni;
- Reducerea emisiilor de NOx la cazanul de 1035 t/h nr.7 din cadrul SE Turceni;
- Menținerea capacității de funcționare a Termocentralei Turceni;
- Reparații curente excavatoare aferente Direcției Miniere;
- Excavații steril din descoperta executată în regie proprie;
- Cheltuieli efectuate pentru descoperta pentru exploatare miniere;
- Reabilitare drum Roșia Peșteana;
- Prolungiri transportoare cu banda.

Pe categorii, situația lucrărilor recepționate este prezentată în tabelul de mai jos:

Nr. Crt.	Specificație	U.M.	Program 2018	Realizat 2018	Realizat 2017	Realizat 2016	Dif. (%)	Dif. (%)	Dif. (%)
0	1	2	3	4	5	6	7=4-3	8=4-5	9=4-6
1	Investiții de mediu	mii lei	30,000	36,707	14,256	499,154	22.4%	157.5%	-92.6%
2	Investiții de modernizare	mii lei	20,000	4,718	7,721	35,553	-76.4%	-38.9%	-86.7%
3	Investiții privind siguranța în funcționare	mii lei	100,000	80,376	37,807	62,432	-19.6%	112.6%	28.7%
4	Alte investiții	mii lei	60,000	49,268	21,424	39,923	-17.9%	130.0%	23.4%
	Total	mii lei	210,000	171,069	81,208	637,062	-18.5%	110.7%	-73.1%

3. MENTENANȚĂ

Mentenanță energie

Pentru anul 2018, la nivelul Complexului Energetic Oltenia, programul de mentenanță alocat prin BVC se prezintă astfel:

- Lucrări de întreținere și service: 37.417.900 lei
- Lucrări de reparații programate (MSF): 77.180.500 lei
- TOTAL 114.598.400 lei

Mentenanță minieră

În ceea ce privește disponibilitatea echipamentelor miniere, menționăm că, în anul 2018 în cadrul Direcției Miniere Tg.-Jiu au funcționat un număr de 54 excavatoare cu rotor (78%), după cum urmează: 3 buc. de tip E 2000 M, 17 buc. de tip E1400 M, 28 buc. de tip E1400, 5 buc. de tip E1300 M și o buc. de tip E1300.

În schimb, un nr. de 15 excavatoare cu rotor (22%) nu au funcționat din următoarele cauze:

- 5 excavatoare - oprirea activității (2 buc la Peșteana Sud, 2 buc la Ruget și 1 la Bustuchin);
- 2 excavatoare se află în conservare (1 la Husnicioara și 1 la Cariera Rovinari);
- 8 excavatoare se află în blocaj tehnologic/neprogramate tehnologic ca urmare a lipsei achizițiilor de teren și a lipsei aprobărilor necesare în vederea scoaterii terenurilor silvice din fondul forestier (3 la Cariera Roșia, 2 la Cariera Pinoasa, 2 la Cariera Tismana și 1 la Cariera Roșița).

În anul 2018 s-au efectuat reparații mecanice și electrice LN3.1 parțiale [RC1 parțiale] la un număr de 277 utilaje, după cum urmează:

- ✓ 51 excavatoare
- ✓ 35 mașini de haldare
- ✓ 6 utilaje de depozit
- ✓ 11 cărucioare de distribuție cu bandă pe șenile
- ✓ 174 transportoare de mare capacitate

Valoarea lucrărilor de revizii și reparații executate în anul 2018 se ridică la 79.984,1 mii lei și reprezintă 94% din valoarea programată pentru perioada analizată.

Aceste lucrări au fost finanțate după cum urmează: 54.476,85 mii lei (68,1%) din fonduri de investiții și 25.507,25 mii lei (31,9%) din fonduri aferente activității de producție.

Principalele cauze privind întreruperile accidentale în funcționarea utilajelor miniere sunt prezentate în continuare:

Mecanice

- uzură fizică acumulată în timp și defectarea unor echipamente ca urmare a unui număr mare de reparații efectuate la unele repere care echipează reductoarele de acționare 4KCM-4000, reductoarele planetare și reductoare mecanisme de marș (2.712 ore de staționare);
- împotmolirea și desperecherea șenilelor datorită condițiilor necorespunzătoare create pentru vehiculare pe treptele de lucru (2.542 de ore de staționare);
- uzura fizică acumulate în timp la unele echipamente (ex. benzi utilaj), ca urmare a funcționării îndelungate (1.250 ore de staționare);
- alinierea și centrarea necorespunzătoare a transportoarelor de mare capacitate au condus la: descentrarea covorului, frecarea acestuia de elementele tronsoanelor pe traseu, neîncărcarea la capacitate a transportorului, căderea materialului de pe covor (3.483 ore de staționare).

Electrice

- defectarea unor motoare de acționare, în special a celor alimentate la 6 kV, ca urmare a uzurii fizice datorate funcționării îndelungate (majoritatea motoarelor de 630 kW au o vechime de peste 20 de ani);
- decuplări ale liniilor electrice aeriene de 20kV care fac alimentarea cu energie electrică, datorită condițiilor meteo nefavorabile;
- apariția unor defecte la cablurile electrice de alimentare ca urmare a îmbătrânirii izolației;
- defectarea unor componente ale automatelor programabile ce comandă acționarea automată a utilajelor de mare capacitate sau a transportoarelor modernizate. Automatele programabile de tip OMRON prezintă uzură morală deosebită, la ora actuală nu se mai găsesc piese de schimb;
- defectarea unor componente ale echipamentelor de forță convertizoare statice rotorice și convertizoare statice de frecvență;
- repararea în mod repetat a unor piese de schimb (motoare, transformatoare, convertizoare CSR, CSF) datorită lipsei de fonduri pentru achiziția unor noi;
- distanța în timp prea mare între momentul inițierii documentațiilor în vederea achiziției de produse noi sau servicii ce nu se pot asigura cu forțe proprii și momentul înregistrării contractelor de achiziții.

4. REZULTATELE ACTIVITĂȚII FINANCIARE

Datorii restante

Nr. crt.	Tip datorie restanta	mii lei		
		la 31.12.2018	La 31.12.2017	la 31.12.2016
0	1	2	3	4
1.	Datorii către bugetul de stat	0	0	0
2.	Datorii către bugetul asigurărilor sociale	0	0	0
3.	Datorii către bugetele locale	0	0	0
4.	Datorii către furnizori	909	0	4.908
6.	Alte datorii	1.999	0	0
	TOTAL (mii lei)	2.908	0	4.908

Datoriile restante, înregistrate la sfârșitul anului 2018, au o vechime mai mică de 30 de zile.

Creanțe restante

Situația creanțelor restante este prezentată în tabelul următor:

Nr. crt.	Proveniența creanțe	UM	Creanțe restante la:			Dif. %	Dif. %
			31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016		
0	1	2	3	4	5	6=3-4	7=3-5
1	Creanțe din vânzarea energiei electrice	mii lei	15,418	2,076	4,611	642.5%	234.4%
2	Creanțe din vânzarea energiei termice	mii lei	188,684	277,439	276,683	-32.0%	-31.8%
3	Creanțe din vânzarea cărbunelui	mii lei	504,955	507,029	517,931	-0.4%	-2.5%
4	Alte creanțe	mii lei	18,278	12,378	3,460	47.7%	428.3%
	Total	mii lei	727,334	798,923	802,684	-9.0%	-9.4%

Din totalul creanțelor restante înregistrate la 31.12.2018, aproximativ 97,7% sunt mai vechi de 365 de zile.

Principalii debitori restanți la data de 31.12.2018 sunt prezentați în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Entitatea către care este înregistrată creanța	U.M.	Total, din care:	creanțe comerciale	penalități, majorări
0	1	2	3	4	5
1	RAAN DR. TR. SEVERIN	mii lei	389,297	337,382	51,915
2	TERMO CRAIOVA SRL	mii lei	188,456	119,885	68,572
3	SE ORADEA	mii lei	65,088	45,925	19,163
4	COLTERM TIMISOARA	mii lei	15,345	9,955	5,390
5	CET GOVORA	mii lei	17,639	15,101	2,538
6	UATAA SA MOTRU	mii lei	6,578	4,370	2,208
7	BVA COAL SRL	mii lei	9,974	0	9,974
8	CET BRASOV SA	mii lei	4,740	755	3,985

Nr. crt.	Entitatea către care este înregistrată creanța	U.M.	Total, din care:	creanțe comerciale	penalități, majorări
0	1	2	3	4	5
9	MINIERA BANAT	mii lei	3,374	3,374	0
10	ELIZOR	mii lei	3,341	3,341	0
11	EVA ENERGY	mii lei	2,231	2,231	0
12	OET	mii lei	2,206	25	2,180
13	Alții	mii lei	19,065	15,753	3,311
	Total	mii lei	727,334	558,098	169,236

Situația creditelor

La data de 31.12.2018, CE Oltenia avea contractate un număr de 11 credite, din care 3 linii de credit pentru finanțarea activității operaționale și 8 credite pentru finanțarea proiectelor de investiții.

În anul 2018, CE Oltenia a rambursat rate, a plătit dobânzi și comisioane pentru creditele de investiții și liniile de credit.

Situația plăților, inclusiv diminuări/rambursări linii de credit se prezintă astfel:

Specificație	U.M.	2018	2017	2016
Rambursări rate, dobânzi și comisioane aferente creditelor și liniilor de credit	mil lei	270.47	299.40	248.60
Rambursări/diminuări linii de credit	mil lei	12.50	69.50	133.50
TOTAL	mil lei	282.97	368.90	382.10

Precizăm că, în anul 2018 nu au fost contractate alte împrumuturi.

Structura cifrei de afaceri

Comparativ cu valoarea înregistrată la data de 31.12.2017, cifra de afaceri s-a diminuat cu 3% (86.9 milioane lei), elementele componente înregistrând valori după cum urmează:

Specificație	U.M.	Realizat 2018	Realizat 2017	Realizat 2016	Dif (+/-)	Dif (%)	Dif (%)
0	1	2	3	4	5=2-3	6=2-3	7=2-4
Cifra de afaceri total, din care:	mii lei	2,841,344	2,928,268	2,284,933	-86,925	-3.0%	24.4%
- energie electrică	mii lei	2,507,470	2,556,008	1,989,050	-48,538	-1.9%	26.1%
- servicii de sistem	mii lei	81,598	115,805	75,059	-34,207	-29.5%	8.7%
- cogenerare	mii lei	56,186	63,829	71,467	-7,643	-12.0%	-21.4%
- energie termică	mii lei	71,165	68,575	69,738	2,590	3.8%	2.0%
- cărbune	mii lei	13,885	28,425	29,704	-14,540	-51.2%	-53.3%
- Alte venituri	mii lei	12,403	8,079	6,170	-14,539	-51.2%	-53.3%
- mărfuri	mii lei	98,638	87,548	43,747	11,090	12.7%	125.5%

5. APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE

BDO Audit S.R.L a auditat situațiile financiare aferente anului 2018 și a emis o opinie de audit cu rezerve.

Comitetul de audit a asistat Consiliul de Supraveghere în îndeplinirea responsabilităților proprii de supraveghere pentru procesul de raportare financiară și a recomandat Consiliului avizarea situațiilor financiare pentru aprobarea lor în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății.

Situațiile financiare aferente anului 2018 au fost supuse avizării Directoratului în ședința din data de 22.04.2019 și supuse spre aprobare de Adunării Generale a Acționarilor în cadrul ședinței din data de 27 Mai 2019.