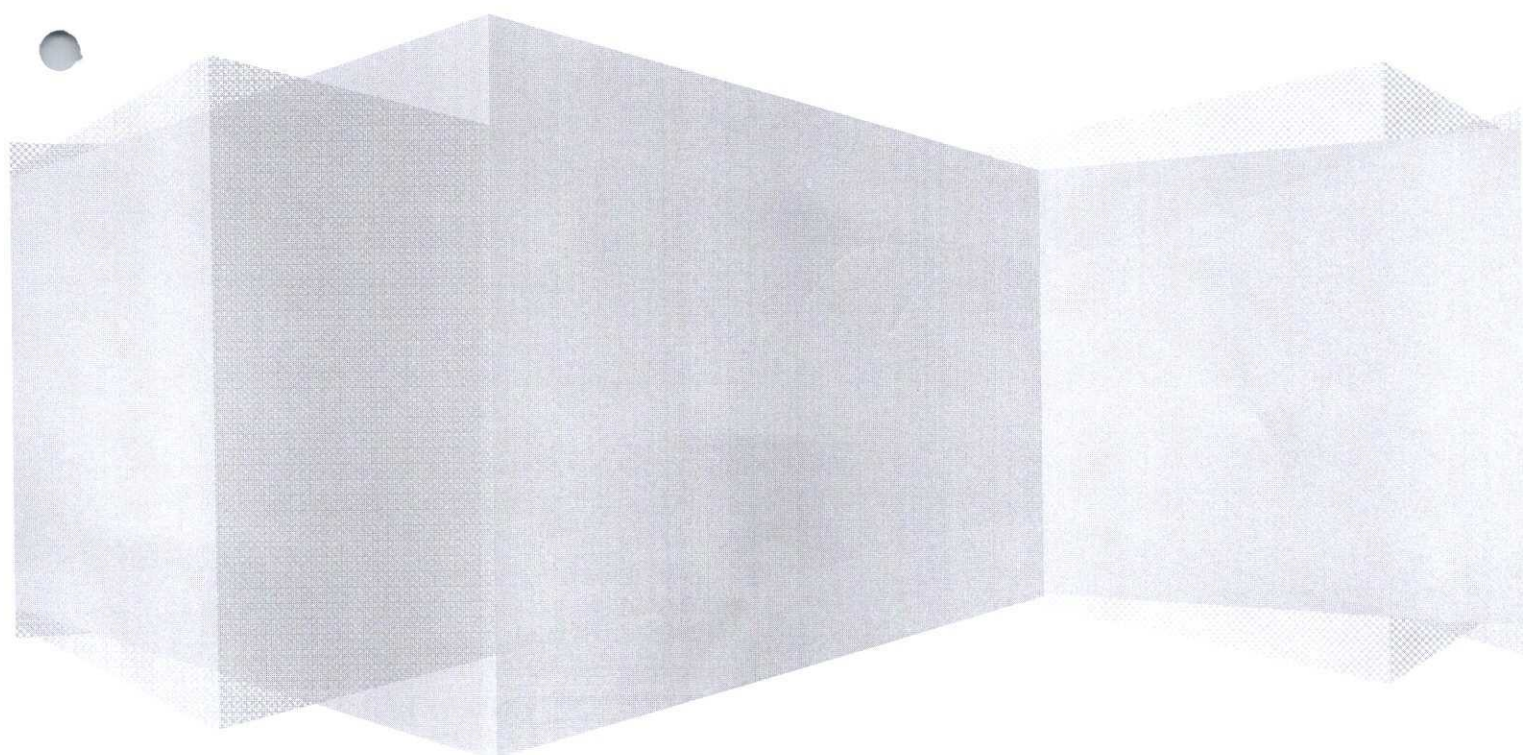


**SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC
OLTENIA S.A.**

Ano 1

**RAPORT privind evoluția și
performanța activității societăților
la care Societatea Complexul
Energetic Oltenia S.A. este acționar
majoritar, în anul 2019**



RAPORT privind evoluția și performanța activității societăților la care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este acționar majoritar, în anul 2019

Contents

1.INTRODUCERE	3
2.POLITICA DE ACȚIONARIAT	4
2.1.Principalele atribuții privind exercitarea calității de acționar	4
2.2.Implementarea guvernanței corporative. Principii și beneficiari	5
2.3.Selecția administratorilor și a directorilor	5
2.4.Politica de remunerare a administratorilor	7
2.5.Obiective și indicatori de performanță ale administratorilor	8
3.MODIFICĂRI STRATEGICE ÎN FUNCȚIONARE	9
3.1.Schimbarea obiectului de activitate	9
3.2.Evoluția participațiilor CE Oltenia în anul 2019	10
4.EVOLUȚIA PERFORMANȚEI ECONOMICE	10
5.REPARTIZAREA PROFITULUI	11

RAPORT privind evoluția și performanța activității societăților la care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este acționar majoritar, în anul 2019

Prezentul Raport a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 58 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia: „*Autoritatea publică tutelară elaborează în fiecare an un raport privitor la întreprinderile publice aflate în subordine, în coordonare, sub autoritate ori în portofoliu. Raportul se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare până la sfârșitul lunii iunie a anului în curs.*”

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (CE Oltenia) este o companie cu capital majoritar de stat, principalul acționar fiind Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, ponderea deținută de acesta în capitalul social fiind de 77,15%.

CE Oltenia este acționar majoritar la următoarele societăți: MINPREST SERV S.A., MEDSERV MIN S.A. și UNITATEA DE EXECUȚIE FORAJE MOTRU S.A.

Prin Hotărârea nr. 6/09.08.2012, Adunarea Generală a Acționarilor CE Oltenia a aprobat delegarea către Directorat, pe întreaga durată în care CE Oltenia este acționar, a competențelor de numire și mandatare a persoanelor care să reprezinte interesele CE Oltenia în Adunarea Generală a Acționarilor la societățile MINPREST SERV S.A., MEDSERVMIN S.A. și UNITATEA DE EXECUȚIE FORAJE MOTRU S.A., de mandatare a reprezentanților CE Oltenia în vederea efectuării tuturor operațiunilor necesare administrării celor 3 societăți, precum și a delegării competențelor privind propunerea membrilor consiliilor de administrație ale acestor societăți.

RAPORT privind evoluția și performanța activității societăților la care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este acționar majoritar, în anul 2019

1.INTRODUCERE

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. a fost înființată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României 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..

CE Oltenia este acționar majoritar la următoarele companii administrate în sistem unitar:

- MINPREST SERV S.A. cu sediul în Județul Gorj, Oraș Rovinari, Localitatea Vîrț, nr. 263, CUI 14814483, J18/298/2002, Telefon / Fax 0253/371.513; 0253/371.514
- MEDSERV MIN S.A. cu sediul în Județul Gorj, Oraș Târgu Jiu, Str. Calea Severinului nr. 38A, CUI: 14814475, J18/299/2002, Tel/Fax: 0253-221.162; 0728 885 130, 0372 790 149/150
- UNITATEA DE EXECUȚIE FORAJE MOTRU S.A. cu sediul în Județul Gorj, Oraș Motru, Str. Calea Ceferistului nr. 12 C, CUI: RO 14521289, J18/116/2002, Tel/Fax: 0253 410 061 0253 410 060.

Cele 3 societăți au fost înființate în anul 2002, prin externalizarea anumitor servicii din cadrul Companiei Naționale a Lignitului Oltenia S.A..

Principalul obiect de activitate și ponderea deținută de CE Oltenia în capitalul social al fiecărei societăți sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Denumirea companiei	Nr.de înmatriculare la ORC	Obiect de activitate	Capital social (lei)	Cota deținută
U.E.F. S.A. Motru S.A.	J18/116/2002	Foraje hidrologice de alimentare cu apă, foraje geologice, foraje de hidroobservatie, foraje de consolidare pentru construcții	2.560.530	99,70%
MEDSERV MIN S.A.	J18/299/2002	Alte activități referitoare la sănătatea umană	1.200.400	98,40%
MINPREST SERV S.A.	J18/298/2002	Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora	400.000	95,00%

RAPORT privind evoluția și performanța activității societăților la care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este acționar majoritar, în anul 2019

În anul 2019, Societatea UNITATEA DE EXECUȚIE FORAJE MOTRU S.A. (UEF Motru S.A.) s-a aflat în procedura generală a insolvenței, conform sentinței nr. 96/2016 din data de 15.02.2016, pronunțată de Tribunalul Gorj, Secția a II-A Civilă, în Dosarul nr. 7329/95/2015.

Administrator judiciar este Consulting Company IPURL, iar administrator special este domnul Modoran Gheorghe.

Prin Sentința nr. 210/22.05.2017 Judecătorul Sindic a confirmat planul de reorganizare judiciară a UEF Motru S.A., plan care se întinde pe o perioadă de 3 ani. Potrivit art. 141 (2) din Legea 85/2014, pe perioada reorganizării, acționarii nu au dreptul de a interveni în conducerea activităților în administrarea averii debitorului, cu excepția și în limita cazurilor expres și limitativ prevăzute de lege și în planul de reorganizare.

În cadrul Adunării Generale a Creditorilor debitoarei UEF Motru din data de 14.09.2018 s-a aprobat „Planul de reorganizare a activității modificat/propus de debitor” prin care s-a solicitat prelungirea planului inițial cu încă un an. Acest plan a fost aprobat prin sentința civilă rămasă definitivă, iar societatea și-a reorganizat activitatea în concordanță cu planul de reorganizare modificat.

Având în vedere prevederile art. 54 din Legea insolvenței nr. 85/2014, începând cu data desemnării administratorului special mandatul administratorilor statutarî a încetat, activitatea fiind coordonată de administratorul special sub supravegherea administratorului judiciar. În prezentul raport se vor face referiri doar la celelalte societăți la care CE Oltenia S.A. este acționar majoritar, respectiv Minprest Serv S.A. și Medserv Min S.A..

2.POLITICA DE ACȚIONARIAT

2.1.Principalele atribuții privind exercitarea calității de acționar

- Exercițarea atribuțiilor în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Coordonarea procesului de administrare a participațiilor CE Oltenia la cele 3 societăți;
- Exercițarea atribuțiilor prevăzute în actele constitutive ale societăților la care CE Oltenia este acționar.

RAPORT privind evoluția și performanța activității societăților la care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este acționar majoritar, în anul 2019

2.2. Implementarea guvernancei corporative. Principii și beneficiari

Principiile de bază ale guvernancei corporative dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare (OECD), pe baza unor standarde legislative și având în vedere buna practică a unor mari corporații, vizează:

1. respectarea drepturilor și tratamentul echitabil al acționarilor;
2. definirea de roluri și responsabilități clare pentru conducerea administrativă și executivă;
3. integritatea și comportamentul etic al echipei de management;
4. transparența informației;
5. respectarea drepturilor deținătorilor de interese.

Principalii beneficiari ai introducerii principiilor guvernancei corporative sunt:

- a) **acționarii**, atât cei minoritari cât și cei majoritari, care beneficiază astfel de un tratament echitabil, de mecanisme în baza cărora le sunt luate în considerare drepturile și le sunt apărute interesele ;
- b) **investitorii**, atât în cazul societăților listate pe piața de capital cât și în cazul societăților ne-listate, prin creșterea capacității de supraveghere și protejare a investițiilor, prin prisma faptului că au o imagine mult mai clară asupra modului de adoptare a deciziilor la nivelul societății, a situației financiare a acesteia;
- c) **deținătorii de interese**, respectiv salariații, organizațiile sindicale, băncile, furnizorii, clienții care vor putea cunoaște, în baza informărilor periodice ce trebuie prezentate de conducerea societății, o serie de aspecte legate de activitatea acesteia.
- d) **Societatea** însăși, prin prisma unui mod mai echilibrat de funcționare, în care fiecare parte a structurii își cunoaște atribuțiile (conducere, supraveghere, audit, strategie, consultanță, monitorizare, ș.a.) respectiv prin prisma unui mod eficient de gestionare a resurselor.
- e) **pieța de capital**, care devine tot mai atractivă în condițiile asigurării unui tratament echitabil al acționarilor – majoritari sau minoritari, autohtoni sau străini.
- f) **autoritățile publice**, asociațiile profesionale, organismele non-guvernamentale, prin creșterea performanțelor în administrarea companiilor, prin transparență și diseminarea unor informații urmare a rapoartelor prezentate periodic.

2.3. Selecția administratorilor și a directorilor

Societatea Minprest Serv S.A.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, OUG. nr. 109/2011 și ale Actului constitutiv al societății, Societatea Minprest Serv S.A. este administrată în sistem unitar de către un consiliu de administrație format din cinci membri.

RAPORT privind evoluția și performanța activității societăților la care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este acționar majoritar, în anul 2019

În anul 2019, componența consiliului de administrație al Minprest Serv S.A. a fost următoarea:

Nr. crt.	Data	Nr. Hotărâre	Componența
1.	18.08.2015- 18.08.2019	Hotărârea A.G.O.A. Minprest nr. 4/ 18.08.2015	Irod Cornel-Bebe – președinte Buleteanu Constantin – membru Velcea Vasile – membru Angheloiu Radu-Gabriel – membru Dănăcică Nicoleta-Eufimia - membru
2.	16.08.2019- 16.12.2019	Hotărârea A.G.O.A. Minprest nr. 6/ 16.08.2019	Popescu Gheorghe - președinte Păciu Gabriela - membru provizoriu Făget Paul-Lucian - membru provizoriu Bobâlcă Cornel - membru provizoriu Angheloiu Radu-Gabriel – membru provizoriu
3.	19.12.2019- 18.02.2020	Hotărârea A.G.O.A. Minprest nr. 8/ 19.12.2019	Brânzan Gheorghe-Sebastian - membru provizoriu Ciocioi Robert-Eugeniu - membru provizoriu Popescu Monica-Gabriela - membru provizoriu Bejinaru Ion-Bogdan - membru provizoriu

Administratorii aflați în funcție în perioada 01.01.2019 – 18.08.2019 au fost selectați conform prevederilor OUG 109/2011, aceștia fiind aleși prin metoda votului cumulativ, iar cei aflați în funcție în perioada 16.08.2019 – 31.12.2019 au fost numiți provizoriu până la alegerea de către Adunarea Generală a Acționarilor Minprest Serv S.A. a unor administratori selectați în conformitate cu prevederilor OUG 109/2011.

Selecția candidaților pentru efectuarea de propuneri în vederea alegerii acestora în poziția de membru în Consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, este în curs de desfășurare și se realizează de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în calitate de acționar majoritar, printr-o comisie constituită din specialiști din cadrul societății, așa cum este prevăzut în OUG 109/2011 și în Hotărârea nr. 6/09.08.2012 a Adunării Generale a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

În ceea ce privește selecția directorului societății aflat în funcție în anul 2019, acesta a fost selectat în anul 2015 în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. De menționat este faptul că odată cu expirarea mandatului directorului, în data de 28.10.2019, a fost numit un director provizoriu pentru o perioadă de patru luni.

Societatea Medserv Min S.A.

În conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, OUG. nr. 109/2011 și ale Actului constitutiv al societății, Societatea Medserv Min S.A. este administrată în sistem unitar de către un consiliu de administrație format din trei membri.

RAPORT privind evoluția și performanța activității societăților la care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este acționar majoritar, în anul 2019

În anul 2019, componența consiliului de administrație al Medserv Min S.A. a fost următoarea:

Nr. crt.	Data	Nr. Hotărâre	Componența
1.	01.01.2019-11.02.2019	Hotărârea A.G.O.A. Medserv Min nr. 1/01.02.2016	Lavinia Cosneanu – președinte Gheorghe Neață – membru
		Hotărârea A.G.O.A. Medserv Min nr. 10/22.11.2018	Tiberiu Mihai Stînga – membru provizoriu
2.	11.02.2019-07.06.2019	Hotărârea A.G.O.A. Medserv Min nr. 1/10.02.2016	Lavinia Cosneanu – președinte Gheorghe Neață – membru
		Hotărârea A.G.O.A. Medserv Min nr. 1/11.02.2019	Stăvăroiu Felicia – membru provizoriu
3.	07.06.2019-21.01.2019	Hotărârea A.G.O.A. Medserv Min nr. 1/01.02.2016	Lavinia Cosneanu – președinte Gheorghe Neață – membru
		Hotărârea A.G.O.A. Medserv Min nr. 8/07.06.2019 și nr. 14/14.10.2019	Șerban Daniela – membru provizoriu

Doi dintre administratorii aflați în funcție în anul 2019, respectiv d-na Lavinia Cosneanu și dl. Gheorghe Neață, au fost selectați conform prevederilor OUG 109/2011 și aleși prin metoda votului cumulativ, iar ceilalți administratori au fost numiți provizoriu până la alegerea de către Adunarea Generală a Acționarilor Minprest Serv S.A. a unor administratori selectați în conformitate cu prevederilor OUG 109/2011.

Selecția candidaților pentru efectuarea de propuneri în vederea alegerii acestora în poziția de membru în Consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, este în curs de desfășurare și se realizează de Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în calitate de acționar majoritar, printr-o comisie constituită din specialiști din cadrul societății, așa cum este prevăzut în OUG 109/2011 și în Hotărârea nr. 6/09.08.2012 a Adunării Generale a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

În ceea ce privește selecția directorului societății este de menționat faptul că acesta a fost selectat în anul 2018 conform prevederilor OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, a avut un mandat până la data de 01.02.2020 și i s-a prelungit mandatul până la data de 31.05.2022.

2.4. Politica de remunerare a administratorilor

Administratorii societăților Minprest Serv S.A. și Medserv Min S.A. aflați în funcție în anul 2019 au fost remunerați în baza contractelor de mandat încheiate între aceștia și societate, în urma aprobării date de Adunarea Generală a Acționarilor (AGA).

RAPORT privind evoluția și performanța activității societăților la care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este acționar majoritar, în anul 2019

Pentru administratorii care au fost selectați în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, contractele de mandat prevăd ca remunerația să fie acordată sub forma unei **indemnizații fixe lunare**, stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare și de o **componentă variabilă**.

Remunerația fixă a membrilor consiliilor de administrație ale Minprest Serv S.A. și Medserv Min S.A. a fost stabilită de către AGA în procent de 20% din remunerația fixă a directorului societății.

Pentru membrii consiliului de administrație selectați conform prevederilor OUG 109/2011 remunerația variabilă a fost stabilită după cum urmează:

- pentru membrii CA al Minprest Serv S.A. – trei remunerații fixe lunare care se acordă în condițiile stabilite prin contractul de mandat, în funcție de realizarea indicatorilor de performanță;
- pentru membrii CA al Medserv Min S.A. – o remunerație fixă lunară care se acorda în condițiile stabilite prin contractul de mandat, în funcție de realizarea indicatorilor de performanță.

Remunerația variabilă a directorilor celor două societăți selectați conform prevederilor OUG 109/2011 a fost stabilită după cum urmează:

- pentru directorul general al Minprest Serv S.A. - 10% din EBITDA, dar nu mai mult de 9 remunerații fixe lunare care se acorda în condițiile stabilite prin contractul de mandat, în funcție de realizarea indicatorilor de performanță;
- pentru directorul executiv al Medserv Min S.A. – 1 (una) remunerație fixă lunară care se acordă în condițiile stabilite prin contractul de mandat, în funcție de realizarea indicatorilor de performanță.

Pentru administratorii Minprest Serv S.A., numiți provizoriu, contractele de mandat prevăd ca remunerația să fie acordată doar sub forma **indemnizației fixe lunare**.

Remunerația totală stabilită conform contractelor de mandat încheiate cu membrii CA și cu directorii celor două societăți s-a încadrat în prevederile bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate pentru anul 2019.

2.5.Obiective și indicatori de performanță ale administratorilor

Obiectivele și indicatorii de performanță pentru anul 2019 ale membrilor consiliilor de administrație care au fost aleși în urma unei selecții organizate conform OUG nr. 109/2011, au fost stabilite în urma negocierii cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., în calitate de mandatar al autorității publice tutelare, în concordanță cu planurile de administrare.

RAPORT privind evoluția și performanța activității societăților la care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este acționar majoritar, în anul 2019

Obiectivele și indicatorii de performanță ale administratorilor, anexă la contractele de mandat/administrație ale administratorilor au fost astfel aprobate de AGA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru anul 2019 au fost identificați o serie de indicatori prin care să se asigure desfășurarea activității în condiții de eficiență.

Astfel, au fost stabiliți indicatori de performanță prin care s-a urmărit:

- creșterea veniturilor din servicii prestate către alți clienți (externi CE Oltenia);
- profitul din exploatare (desfășurarea unei activități profitabile);
- eliminarea plăților restante;
- creșterea productivității muncii;
- diminuarea cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;
- menținerea/reducerea ponderii personalului TESA în totalul numărului de personal angajat;
- reducerea cheltuielilor generale și administrative;
- respectarea transparenței informațiilor prevăzute de legislația în vigoare.

Pentru perioada 01.01 – 18.08.2019, gradul general de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți pentru membrii Consiliului de administrație al Minprest Serv S.A. este de 71,93%.

Pentru perioada 19.08 – 31.12.2019 nu au fost stabiliți și negociați indicatori de performanță ai Consiliului de administrație al Minprest Serv S.A.

Pentru anul 2019, gradul general de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți pentru membrii Consiliului de administrație al Medserv Min S.A este de 101,47%.

În ceea ce privește gradul general de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai directorilor celor două societăți, situația se prezintă astfel: directorul general al Minprest Serv S.A. – 73,06 %; directorul executiv al Medserv Min S.A. – 111,60%.

3.MODIFICĂRI STRATEGICE ÎN FUNCȚIONARE

3.1.Schimbarea obiectului de activitate

Obiectul principal de activitate al celor 3 societăți la care CE Oltenia este acționar majoritar a rămas nemodificat pe parcursul anului 2019.

RAPORT privind evoluția și performanța activității societăților la care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este acționar majoritar, în anul 2019

3.2.Evoluția participațiilor CE Oltenia în anul 2019

În ceea ce privește participațiile CE Oltenia la capitalul social al celor trei societăți la care este acționar majoritar, acestea au rămas neschimbate în cursul anului 2019.

3.3 Strategia de funcționare

În anul 2019 nu au survenit modificări în ceea ce privește strategia de funcționare a celor două societăți, acestea continuându-și în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de insolvență/lichidare sau reducere semnificativă a activității.

4.EVOLUȚIA PERFORMANȚEI ECONOMICE

În ultimele 5 exerciții financiare cele două societăți au înregistrat următoarele rezultate:

Minprest Serv S.A.

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	2019	2018	2017	2016	2015
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Cifra de afaceri netă	Lei	31.313.682	31.726.918	24.553.052	18.351.133	30.299.955
2	Rezultat brut	Lei	195.025	204.265	121.883	55.750	1.009.649
3	Rezultat net	Lei	88.056	156.756	59.044	-9.769	720.317

Medserv Min S.A.

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	2019	2018	2017	2016	2015
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Cifra de afaceri netă	Lei	4.466.928	4.258.097	3.927.334	3.427.878	3.985.544
2	Rezultat brut	Lei	49.929	67.994	5.497	1.434	67.282
3	Rezultat net	Lei	42.138	46.240	1.237	402	47.794

Principalii indicatori economico-financiar ai exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2019 la cele două societăți sunt prezentați în continuare, după cum urmează:

RAPORT privind evoluția și performanța activității societăților la care Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. este acționar majoritar, în anul 2019

Nr. crt. 0	Indicatori 1	U.M. 2	Minprest Serv 3	Medserv Min 4
1	Cifra de afaceri	lei	31.313.682	4.466.928
2	Venituri totale, din care:	lei	31.594.313	4.469.757
3	Venituri din exploatare	lei	31.593.727	4.468.731
4	Venituri financiare	lei	586	1.026
5	Cheltuieli totale, din care:	lei	31.399.288	4.419.828
6	Cheltuieli de exploatare	lei	31.396.936	4.419.828
7	Cheltuieli financiare	lei	2.352	0
8	Rezultat brut, din care:	lei	195.025	49.929
9	Rezultat din activitatea de exploatare	lei	196.791	48.903
10	Rezultat din activitatea financiară	lei	-1.766	1.026
11	Rezultat net	lei	88.056	42.138
12	Creanțe	lei	9.354.580	1.646.091
13	Datorii	lei	6.633.003	413.614
14	Productivitatea muncii (mii lei/persoana)	lei	33	46
15	Număr mediu de salariați (persoane)	lei	972	97

5.REPARTIZAREA PROFITULUI

În exercițiul financiar 2019, cele două companii au obținut următoarele rezultate nete:

Minprest Serv S.A.	88.056,00 lei, profit net
Medserv Min S.A.	42.138,00 lei, profit net

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat repartizarea profitului net după cum urmează:

- Minprest Serv S.A.: 44.028 lei – dividende și 44.028 lei – alte rezerve (surse proprii de finanțare a investițiilor).
- Medserv Min S.A.: 2.496 lei – rezerva legală, 649 lei – acoperirea pierderilor contabile, 35.094 lei – dividende și 3.899 lei rezerve pentru surse proprii de finanțare.