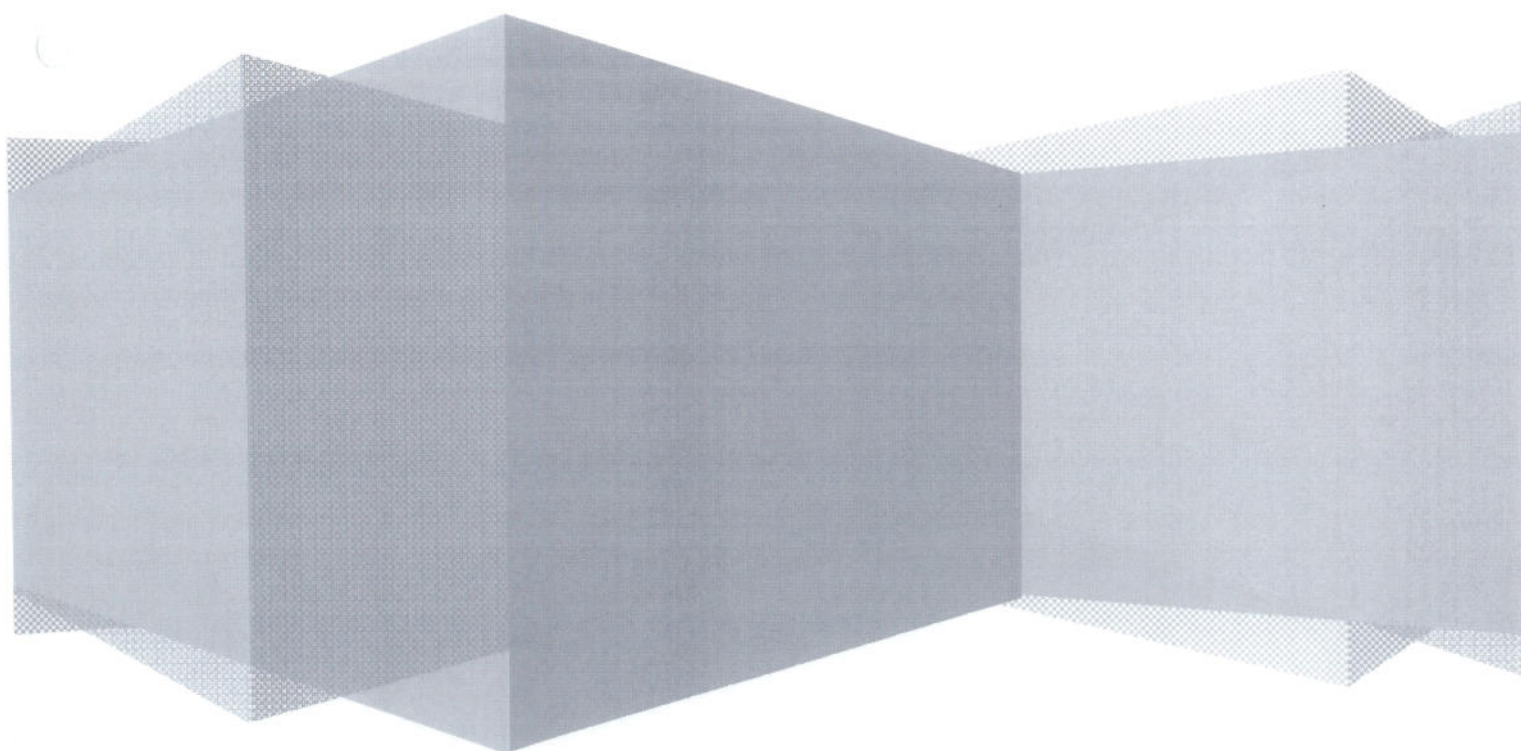


**SOCIETATEA COMPLEXUL
ENERGETIC OLTENIA S.A.**

**RAPORT privind evolutia si
performanta activitatii
societaților la care CE
Oltenia este acționar
majoritar - 2017**



RAPORT privind evolutia si performanta activitatii societăților la care CE Oltenia este acționar majoritar - 2017

Contents

1.INTRODUCERE.....	3
2.POLITICA DE ACȚIONARIAT.....	4
2.1.Principalele atribuții privind exercitarea calității de acționar	4
2.2.Implementarea guvernancei corporative. Principii și beneficiari	4
2.3.Selecția administratorilor și a directorilor	5
2.4.Politica de remunerare a administratorilor	6
2.5.Obiective și indicatori de performanță ale administratorilor.....	6
3.MODIFICĂRI STRATEGICE ÎN FUNCȚIONARE.....	7
3.1.Schimbarea obiectului de activitate al Minprest Serv S.A.....	7
3.2.Evoluția participațiilor CE Oltenia în anul 2017	8
4.EVOLUȚIA PERFORMANȚEI ECONOMICE.....	8
5. REPARTIZAREA PROFITULUI.....	9

RAPORT privind evoluția și performanța activității societăților la care CE Oltenia este acționar majoritar - 2017

Prezentul Raport a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 58 alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța 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 Energiei, ponderea deținută de acesta în capitalul social fiind de 77,15%.

CE Oltenia este acționar majoritar la următoarele societăți: MINPREST SERV S.A., MEDSERVMIN 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 S.C. MINPREST SERV S.A., S.C. MEDSERVMIN S.A. și S.C. 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 evolutia si performanta activitatii societăților la care CE Oltenia este acționar majoritar - 2017

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, Tel/Fax 0253/371.513; 0253/371.514
- MEDSERV MIN S.A. cu sediul în Județul Gorj, Oraș Targu 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 inmatriculare la ORC	Obiect de activitate	Capital social (lei)	Cota detinuta
U.E.F. S.A. Motru S.A.	J18/116/2002	Foraje hidrologice de alimentare cu apa, foraje geologice, foraje de hidroobservatie, foraje de consolidare pentru constructii	2.560.530	99,70%
MEDSERV MIN S.A.	J18/299/2002	Alte activitati referitoare la sanatatea umana	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%

În anul 2017, 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.

RAPORT privind evolutia si performanta activitatii societăților la care CE Oltenia este acționar majoritar - 2017

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 activității ori 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 a 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 confirmat de către judecătorul sindic prin sentința 348/08.10.2018.

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 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

- exercitarea atribuțiilor în conformitate cu prevederile 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;
- exercitarea atribuțiilor prevăzute în actele constitutive ale societăților la care CE Oltenia este acționar.

2.2.Implementarea guvernantei corporative. Principii și beneficiari

Principiile de bază ale guvernantei 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 guvernantei corporative sunt:

RAPORT privind evolutia si performanta activitatii societăților la care CE Oltenia este acționar majoritar - 2017

- 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) **piața 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

Minprest Serv S.A. și Medserv Min S.A. sunt două societati administrate în sistem unitar. Potrivit Actului Constitutiv, Consiliul de administrație al Minprest Serv S.A. este format din 5 membri, iar cel al Medserv Min S.A. din 3 membri. În prezent, cei 5 administratori ai Minprest au fost selectați conform prevederilor OUG 109/2011, iar la Medserv Min S.A. doi membri au fost selectati conform prevederilor OUG 109/2011, pentru cel de-al treilea membru procedura de selectie se afla în desfășurare în vederea ocuparii postului ramas vacant în urma decesului unuia dintre administratorii selectati.

Membrii consiliilor de administrație selectați conform prevederilor OUG 109/2011 au fost evaluați și selectați de comisii constituite la nivelul acționarului majoritar și aleși în cadrul adunării generale a acționarilor prin metoda votului cumulativ.

Astfel, membrii consiliului de administrație al Minprest Serv S.A. au fost aleși în cadrul ședinței AGA din data de 18 august 2015, iar 2 membri ai consiliului de administrație al Medserv Min S.A. au fost aleși în cadrul ședinței AGA din data de 1 februarie 2016.

Având în vedere modificările aduse OUG 109/2011 prin Legea nr. 111/2016 referitoare la numărul de membri care pot forma consiliul de administrație, AGA a hotărât în data de 23.05.2017 modificarea art. 18, alin. (1) din Actul Constitutiv al Medserv Min S.A. în sensul reducerii numărului de membri ai consiliului de administrație de la 5 la 3 membri.

RAPORT privind evolutia si performanta activitatii societăților la care CE Oltenia este acționar majoritar - 2017

În ceea ce privește selecția directorilor celor două societăți este de menționat faptul că ambii directori au fost selectați conform prevederilor OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. Directorul General al Minprest Serv S.A. a fost selectat în anul 2015, iar Directorul Executiv al Medserv Min S.A. a fost selectat în anul 2018.

2.4. Politica de remunerare a administratorilor

În anul 2017 administratorii Minprest Serv S.A. au fost remunerați în baza contractelor de mandat încheiate între aceștia și Adunarea Generală a Acționarilor (AGA), indemnizația compusă dintr-o componentă fixă și una variabilă, fiind stabilită prin Hotărâre AGA, în limitele prevăzute de legislația în vigoare.

Componenta variabilă se acorda în funcție de gradul general de îndeplinire a indicatorilor de performanță, conform prevederilor contractelor de mandat, cu încadrarea în limitele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli. Pentru anul 2017 administratorilor Minprest Serv S.A. nu li s-a acordat remunerația variabilă întrucât în bugetul de venituri și cheltuieli nu au fost prevăzute sume în acest sens.

Potrivit contractelor de administrație ale membrilor consiliului de administrație al Medserv Min S.A., remunerația acestora poate fi diminuată până la 30%, în funcție de gradul general de îndeplinire a indicatorilor/obiectivelor de performanță.

În contractele de administrație există prevederea conform căreia neîndeplinirea indicatorilor de performanță în proporție mai mare de 30%, situație identificată urmare a prezentării raportului trimestrial cuprinzând activitatea desfășurată și gradul de îndeplinire a indicatorilor, atrage după sine încetarea contractului de administrație.

Remunerația totală stabilită conform contractului de administrație trebuie să se încadreze în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale aplicabile.

2.5. Obiective și indicatori de performanță ale administratorilor

Obiectivele și indicatorii de performanță ale membrilor consiliilor de administrație pentru anul 2017 au fost stabilite în concordanță atât cu bugetele de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 ale fiecărei societăți cât și cu planurile de administrare aprobate de către AGA.

Bugetele de venituri și cheltuieli ale celor două societăți, pentru anul 2017, aprobate fiecare în parte prin act normativ, au respectat prevederile O.G. nr. 26/2013 cu modificările și completările ulterioare.

RAPORT privind evolutia si performanta activitatii societăților la care CE Oltenia este acționar majoritar - 2017

În acest context, obiectivele și indicatorii de performanță ale administratorilor, anexă la contractele de mandat/administrație ale administratorilor au fost astfel aprobate de acționari încât să fie corelate cu prevederile legale în vigoare.

Pentru anul 2017 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 catre alti clienti (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 numarului de personal angajat;
- reducerea cheltuielilor generale și administrative;
- respectarea transparenței informațiilor prevazute de legislatia in vigoare.

Pentru anul 2017, gradul general de îndeplinire a obiectivelor și indicatorilor de performanță stabiliți pentru membri consiliilor de administrație se prezintă după cum urmează: Minprest Serv S.A. 104,23 %, S.C. Medserv Min S.A. 93,11%.

În ceea ce privește gradul general de îndeplinire a indicatorilor de performanță ai directorilor celor două societăți, situația se prezintă astfel: Directorul General al S. Minprest Serv S.A. – 107,66 %; Directorul Executiv al S.C. Medserv Min S.A. – 93,64% pentru perioada 01.01.2017-31.12.2017.

3. MODIFICĂRI STRATEGICE ÎN FUNCȚIONARE

3.1.Schimbarea obiectului de activitate al Minprest Serv S.A.

În data de 29.08.2017 Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat modificarea obiectului principal de activitate al Minprest Serv S.A. din „Activități generale de curățenie a clădirilor” (cod CAEN 8121) în “Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora” (cod CAEN 8425).

Modificarea obiectului principal de activitate a reprezentat o conditie necesara in vederea obtinerii avizului pentru înființarea serviciului privat pentru situații de urgență în cadrul Minprest Serv S.A. în conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 96 din 14 iunie 2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, în care se prevede, la art. 2, lit. n) ca societate prestatoare de servicii sa aiba ca domeniu de activitate și activitate principală - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora.

RAPORT privind evolutia si performanta activitatii societăților la care CE Oltenia este acționar majoritar - 2017

3.2.Evoluția participațiilor CE Oltenia în anul 2017

În ceea ce privește participațiile CE Oltenia la capitalul social al celor trei societati la care este actionar majoritar, acestea au rămas nemodificate în cursul anului 2017.

3.3 Strategia de functionare

In anul 2017 nu au survenit modificari in ceea ce priveste strategia de functionare a celor doua societati, acestea continuandu-si in mod normal functionarea, fara a intra în stare de insolventa/lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.

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.	2017	2016	2015	2014	2013
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Cifra de afaceri neta	Lei	24.553.052	18.351.133	30.299.955	30.763.896	23.622.230
2	Rezultat brut	Lei	121.883	55.750	1.009.649	1.363.118	1.538.310
3	Rezultat net	Lei	59.044,43	-9.769	720.317	1.046.247	1.149.464

Medserv Min S.A.

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	2017	2016	2015	2014	2013
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Cifra de afaceri neta	Lei	3.927.334	3.427.878	3.985.544	4.493.298	5.504.420
2	Rezultat brut	Lei	5.497	1.434	67.282	290.664	397.144
3	Rezultat net	Lei	1.237	402	47.794	212.177	288.889

Principalii indicatori economico-financiari ai exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2017 la cele două societăți sunt prezentați în continuare, după cum urmează:

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	Minprest Serv	Medserv Min
0	1	2	3	4
1	Cifra de afaceri	lei	24.553.052	3.927.334

RAPORT privind evolutia si performanta activitatii societăților la care CE Oltenia este acționar majoritar - 2017

Nr. crt.	Indicatori	U.M.	Minprest Serv	Medserv Min
0	1	2	3	4
2	Venituri totale, din care:	lei	24.623.967	3.957.054
3	Venituri din exploatare	lei	24.623.585	3.953.701
4	Venituri financiare	lei	382	3.353
5	Cheltuieli totale, din care:	lei	24.502.084	3.951.557
6	Cheltuieli de exploatare	lei	24.499.354	3.951.557
7	Cheltuieli financiare	lei	2.730	0
8	Rezultat brut, din care:	lei	121.883	5.497
9	Rezultat din activitatea de exploatare	lei	124.231	2.144
10	Rezultat din activitatea financiara	lei	-2.348	3.353
11	Rezultat net	lei	59.044	1.237
12	Creanțe	lei	4.978.451	1.223.917
13	Datorii	lei	2.513.426	241.303
14	Productivitatea muncii (lei/persoana)	lei	26.364	39.936
15	Număr mediu de salariați (persoane)	lei	934	99

5.REPARTIZAREA PROFITULUI

În exercițiul financiar 2017, cele două companii au obținut următoarele rezultate nete:

Minprest Serv S.A. 59.044,43 lei, profit net

Medserv Min S.A. 1.237,00 lei, profit net

Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat repartizarea profitului net dupa cum urmeaza:

- Minprest Serv S.A.: 40.242,96 lei profit reinvestit, 9.769,07 lei acoperirea pierderii inregistrata in anul 2016 si 9.032,40 lei dividende;
- Medserv Min S.A.: 275 lei la rezerve legale, 866 lei la dividende și 96 lei rezerve pentru surse proprii de finantarea.

Directoratul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.