

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

în procesul de recrutare a membrilor Consiliului de Administrație
al Societății Electrocentrale Grup S.A.

Ministerul Energiei a elaborat prezenta scrisoare de așteptări prin care sunt stabilite așteptările financiare și nefinanciare ale autorității publice tutelare privind performanțele Societății Electrocentrale Grup S.A. (denumită în continuare *Societatea* sau ELG) și ale organelor de administrare ale acestei societăți pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 2023-2027, urmărind crearea unei relații de cooperare bazate pe încredere reciprocă, cu respectarea principiilor transparenței, responsabilității, eficienței economice și profitabilității Societății.

În conformitate cu prevederile art. 6 Secțiunea a 2-a din Capitolul I al Anexei 1C la H.G. nr. 722/2016 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice („H.G. nr. 722/2016”)*, cu modificările și completările ulterioare, *“Scrisoarea de așteptări constituie o sinteză a așteptărilor financiare și nefinanciare ale autorității publice tutelare, întocmite în consultare cu acționarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, și a strategiei guvernamentale în sectoarele în care acționează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare, cu evidențierea legăturii dintre acestea și așteptările generale ale autorității publice tutelare și acționarilor, după caz, de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice.”*

Scrisoarea de așteptări este documentul de lucru ce conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind administrarea și conducerea întreprinderii publice.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 (“O.U.G. nr. 109/2011”)*, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G nr. 109/2011, aprobate prin H.G. nr. 722/2016 și reprezintă dezideratele Ministerului Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară, privind evoluția Societății Electrocentrale Grup S.A. în următorii 4 ani.

Documentul are un caracter informativ și va constitui baza pentru pregătirea Declarațiilor de intenție ale candidaților din Lista scurtă.

Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștință candidaților aflați în Lista scurtă ce va fi furnizată de expertul independent specializat în recrutarea și selecția resurselor umane contractat pentru a efectua selecția candidaților pentru 5 poziții de membru în Consiliul de Administrație al ELG.

I. Informații generale privind societatea

Societatea ELECTROCENTRALE GRUP S.A este o societate pe acțiuni, cu capital integral de stat, aflată în portofoliul Ministerului Energiei, care își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale române și cu actul constitutiv al societății. A luat ființă prin divizarea parțială a societății Termoelectrica S.A., în interesul acționarilor, prin desprinderea părții viabile din patrimoniul acesteia, în temeiul prevederilor art. 250¹ din Legea nr. 31/1990 și în conformitate cu Proiectul de Divizare prin Desprindere din data de 08.06.2012. În luna august 2016, s-a finalizat fuziunea prin

absorbție a societății Electrocentrale Titan S.A. de către societatea Electrocentrale Grup S.A., în conformitate cu Proiectul de Fuziune din data de 06.08.2015.

Conform Actului Constitutiv, capitalul social al Societății are valoarea de: 360.238.450 lei, iar acționarul unic al Societății este Statul Român, prin Ministerul Energiei, acesta deținând 100% din capitalul social al Societății.

Societatea Electrocentrale Grup S.A este administrată în sistem unitar de către Consiliul de Administrație, compus din 5 (cinci) membri și are sediul social în România, București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Et. 1, Sector 2.

Societatea Electrocentrale Grup S.A. are în componență un sediu secundar, fără personalitate juridică, respectiv:

- Punctul de lucru Brăila, cu sediul în Comuna Chiscani, Strada Principală, nr. 317, jud. Brăila.

II. Aspecte privind scopul activităților desfășurate de Electrocentrale Grup

Societatea Electrocentrale Grup S.A. are ca scop producerea și furnizarea energiei electrice, realizarea lucrărilor de reparații, alte activități de prestări de servicii, prin efectuarea, cu respectarea legislației în vigoare, de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin Actul Constitutiv al Societății.

Societatea Electrocentrale Grup S.A. are ca domeniu principal de activitate conform cod CAEN 351 – ”Producția, transportul și distribuția energiei electrice” și ca obiect principal de activitate conform: cod CAEN 3511 – ” Producția de energie electrică”, iar pentru realizarea obiectului său de activitate, societatea poate desfășura, cu respectarea legislației în vigoare și alte activități secundare.

Societatea deține în proprietate următoarele bunuri:

- ✓ „Centrala Electrică Fotovoltaică Chiscani” cu o puterea instalată de 1,724 MWh, situată în comuna Chiscani, Județul Brăila;
- ✓ Zona Hidrotehnică, teren liber de construcții aferent unei căi ferate dezafectate din cadrul Punctului de Lucru Brăila, Str. Principală, nr. 317, Comuna Chiscani, Județul Brăila;
- ✓ Cota parte din imobilul din București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2, reprezentând sediul executiv al Electrocentrale Grup S.A. și spațiile de birouri de la etajul 11, pentru care Electrocentrale Grup S.A. are relații contractuale, în calitate de Locatar, cu societățile care își desfășoară activitatea în aceste spații, în calitate de Locatari;
- ✓ Cota parte din imobilul din Bd. Hristo Botev, nr. 16-18, București, Sector 3, în care își desfășoară activitatea OPCOM SA, în calitate de Locatar;
- ✓ Imobilul din Bd. Splaiul Independenței, nr. 202 E, București, Sector 6, pentru care Electrocentrale Grup S.A. are relații contractuale, în calitate de Locatar, cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în calitate de Locatar;
- ✓ Amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântanele), dezafectată, Str. Principală, Comuna Fântânele, Județul Mureș.

Numărul mediu de personal și cifra de afaceri a Societății, în ultimii ani, sunt prezentate mai jos:

| An | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Număr mediu personal | 38 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| Cifra de afaceri netă (lei) | 4.208.835,00 | 4.664.110,00 | 4.570.458,00 | 4.723.546,00 | 4.137.611,00 |

Producția de energie electrică a Electrocentrale Grup S.A. provine din surse regenerabile de energie, respectiv Centrala Electrică Fotovoltaică Chiscani de 1,724 MWh pusă în funcțiune în anul 2015. Un centralizator ai principalilor indicatori ai centralei sunt redați în tabelul de mai jos:

| Obiectiv | PIF (zzz/ll/an) | Putere Instalată (MW) | Producție Energie Electrică (MWh/an) | Număr Certificate Verzi alocate |
|---|--------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|
| Centrala Electrică Fotovoltaică localitatea Chiscani Jud. Brăila | 03.07.2015 | 1,724 | ~ 2.100 | 3 CV / 1 MWh produs și livrat |

Pentru realizarea obiectului principal de activitate, ELG își desfășoară activitatea în baza următoarelor:

- ✓ Licența pentru exploatarea comercială a capacităților de producere a energiei electrice nr. 1835/07.10.2015, acordată prin Decizia ANRE nr. 2074/07.10.2015 (valabilă până în anul 2040);
- ✓ Decizia ANRE nr. 2381/26.11.2015 privind acreditarea CEF Chiscani aparținând societății Electrocentrale Grup S.A. pentru aplicarea sistemului de promovare prin Certificate Verzi; numărul de Certificate Verzi alocat pentru 1 MWh produs și livrat este de 3 Certificate Verzi (valabilă până în anul 2030).

Societatea deține acțiuni la următoarele societăți:

| Nr. crt. | Denumire societate | Număr de acțiuni deținute | Cota de participare | Valoarea totală a acțiunilor (lei) |
|----------|--|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Societatea Electrocentrale Galați S.A., în faliment, în bankruptcy, en failite | 12.345.055 | 100% | 123.450.550 |
| 2. | Societatea Titan Power S.A. | 4.585.116 | 32,70% | 45.851.160 |
| 3. | Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. | 228.469 | 0,84518437% | 1.284.690 |
| 4. | Societatea Electrocentrale Craiova S.A. | 20.140 | 0,845184028% | 201.400 |
| 5. | Bursa Română de Mărfuri S.A. | 26 | 0.33% | 26.000 |

Prezentul document a fost elaborat în temeiul Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor Metodologice de aplicare a OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG 722/2016 și reprezintă dezideratele autorității publice tutelare și ale acționarului unic al Electrocentrale Grup S.A, Statul Român prin Ministerul Energiei, cu privire la poziția și evoluția societății în următorii 4 ani. Aceste deziderate sunt grupate în seturi de linii directe asupra misiunii și obiectivelor societății.

III. Viziunea autorității publice tutelare cu privire la misiunea și obiectivele societății

Statul român prin Ministerul Energiei care reprezintă autoritatea publică tutelară și unicul acționar al ELG, urmărește următoarele:

- Valorificarea, sub orice formă legală (vânzare, închiriere, suprafață, expropriere etc.) cât mai profitabilă, a amplasamentelor/bunurilor disponibile, aflate în proprietatea Electrocentrale Grup S.A., care nu concură la realizarea obiectului de activitate al Societății și/sau a celor scoase din funcțiune /neutilizabile, care nu generează venituri pentru Societate, dar au potențial pentru realizarea de investiții în domeniul energetic;
- Promovarea, implementarea și dezvoltarea unor proiecte investiționale ce vizează realizarea unor noi capacități de producție de înaltă eficiență energetică, având drept ținte stabilite

maximizarea veniturilor în vederea susținerii și dezvoltării obiectului de activitate al Societății, respectiv producerea de energie electrică;

- Extinderea Societății prin identificarea și promovarea unor noi oportunități de afaceri, în limita fondurilor deținute de Societate și/sau din fonduri atrase;
- Implementarea măsurilor prevăzute în ”Strategia de vânzare a producției de energie electrică a Societății Electrocentrale Grup S.A. în perioada 2023 ÷ 2026”, aprobată, în deplină concordanță cu cadrul reprezentat de politica națională și europeană în domeniul energiei electrice și cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;
- Continuarea demersurilor în vederea recuperării creanțelor Societății;
- Creșterea eficienței activității Societății;
- Creșterea și protejarea valorii Societății prin: dezvoltare durabilă, dinamism și flexibilitate, transparență și integritate, spirit de achipă, credibilitate, abordare într-o manieră profesională, angajament față de protecția muncii, creșterea solidă în timp și demonstrarea responsabilității sociale și a respectului față de mediul înconjurător, aplicare a principiilor guvernantei corporative, eficiență, economicitate, eficacitate și competitivitate, promovare a valorilor etice.

Așteptările acționarului unic al Societății Electrocentrale Grup S.A. vizează următoarele elemente:

1. Clarificarea situației patrimoniale a Societății, respectiv:
 - Obținerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor (cotă indiviză) în suprafață de 1.530 mp situate pe amplasamentul din București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, Sector 2;
 - Intabularea terenurilor situate pe amplasamentul deținut de Societate în Comuna Fântânele, Județul Mureș ;
 - Majorarea capitalului social cu contravaloarea terenurilor pentru care au fost emise certificate de atestare a dreptului de proprietate amplasate în Comuna Fântânele, Județul Mureș .
2. Identificarea unor soluții optime pentru valorificarea, sub orice formă legală cât mai profitabilă a amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele (CTE Fântânele), dezafectată, Str. Principală, Comuna Fântânele, Județul Mureș, în vederea implementării și dezvoltării unor proiecte investiționale în sensul dezvoltării unor noi capacități de producție de înaltă eficiență energetică;
3. Maximizarea veniturilor, respectiv a cifrei de afaceri provenite din activitatea licențiată a societății, în condițiile maximizării gradului de reducere a resurselor financiare aferente atât a procesului de vânzare a întregii producții de energie electrică, împreună cu Certificatele Verzi asociate acestei producții, cât și administrării capacității energetice deținute, astfel încât rezultatul obținut să conducă la creșterea veniturilor și la dezvoltarea obiectului de activitate al societății;
4. Continuarea demersurilor pentru recuperarea TVA din creanțele neîncasate de Electrocentrale Grup S.A.;
5. O bună administrare a bunurilor aflate în patrimoniul Societății și/sau dezvoltarea unor activități conexe activității de bază;
6. Identificarea și implementarea unor soluții pentru:
 - Modernizarea și creșterea eficienței activității Societății;
 - Optimizarea funcționării „Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani” cu o putere instalată de 1,724 MWh;
 - Eficientizarea funcției de mentenanță a „Centralei Electrice Fotovoltaice Chiscani” cu o puterea instalată de 1,724 MWh;

- Creșterea cifrei de afaceri și a profitului financiar;
 - Scăderea cheltuielilor de exploatare și creșterea productivității muncii;
 - Creșterea capitalului uman, formarea/pregătirea periodică a salariaților;
7. Limitarea impactului asupra mediului și conformarea la cerințele autorizațiilor de mediu;
 8. Creșterea performanțelor Societății, respectiv:
 - Implementarea principiilor guvernantei corporative și a unui cod de etică;
 - Optimizarea procedurilor operaționale/de sistem și politicilor Societății;
 - Dezvoltarea capabilităților de raportare, control și management al riscului;
 9. Elaborarea unei politici previzibile/predictibile de dividende a Societății, care să contribuie la formarea unei imagini a potențialilor investitori cu privire la structura financiară a Societății;
 10. Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă.

IV. Informații privind principalele riscuri la care Electrocentrale Grup este expusă

Pornind de la complexitatea activității, Societatea se poate confrunta cu riscuri provenind din zone variate și domenii diferite:

- a) Riscuri strategice, operaționale, financiare și de hazard - sunt strâns legate de poziția din piață, de identificarea și evaluarea investițiilor, de profiturile/pierderile generate de activitatea Societății, de posibile amenzi, penalități, sancțiuni, de o stabilire sau administrare deficitară a obligațiilor contractuale. Pentru gestionarea acestui risc trebuie o pregătire în avans a soluțiilor tehnice, operaționale și financiare specifice pentru a contracara eventualele pierderi și pentru reducerea riscurilor la un nivel acceptabil precum și încadrarea în toleranța la risc;
- b) Riscul în plan administrativ - este strâns legat de calificarea personalului, de capacitatea de a realiza activitățile ce concurează la realizarea obiectului de activitate. Pentru gestionarea acestui risc trebuie introdus un management modern și o gestionarea eficientă a riscului la nivelul activităților/proceselor Societății, în strânsă corelare cu obiectivele specifice, precum și un mod de lucru pro-activ, identificarea și tratarea pierderilor potențiale înainte ca evenimentele generatoare să aibă loc;
- c) Riscul de business - este strâns legat de identificarea și realizarea investițiilor de modernizare, re tehnologizare sau dezvoltare, în respectarea contractelor cu clienții, flexibilitate și adaptare la nevoile clienților. Pentru gestionarea acestui risc trebuie consolidat un model de afaceri bazat pe securitate în aprovizionare cu resurse în condiții de eficiență economică și financiară și într-un mod sustenabil, care să facă față provocărilor și schimbărilor din piață;
- d) Riscul de credit - este riscul de pierdere financiară pentru Societate, care apare dacă un client sau o contrapartidă la un instrument financiar nu își îndeplinește obligațiile contractuale;
- e) Riscul asociat lucrărilor de mentenanță/re tehnologizare, se manifestă în strânsă legătură cu fondurile societății, planul de achiziții, structura și pregătirea personalului;
- f) Riscul de mediu - este strâns legat de modificări ale unor reglementari. Implică urmărirea și revizuirea acordurilor de mediu și întocmirea unor noi studii de evaluare adecvată și a unor rapoarte privind impactul asupra mediului a proiectului;
- g) Riscul de lichiditate trebuie gestionat de către Societate prin aplicarea unei politici de asigurare permanentă a lichidităților menite să acopere decontarea obligațiilor financiare scadente;
- h) Riscul legislativ, intervine în condițiile în care legislația fiscală este supusă unor modificări frecvente; societatea trebuie să se adapteze unui cadru legislativ vast.

Din aceasta perspectivă, se așteaptă de la viitorul Consiliu de Administrație să contribuie la:

- ✓ stabilirea principalilor indicatori de risc, monitorizarea permanentă cu scopul de a reduce gradul de expunere la efectele unor riscuri inerente (economice, financiare, comerciale, juridice, operaționale etc.);
- ✓ promovarea imaginii Societății ca partener de încredere pentru potențialii parteneri contractuali;
- ✓ îmbunătățirea modului de raportare obligatorie și voluntară, a mijloacelor de control intern managerial;
- ✓ stabilirea unor direcții clare de dezvoltare strategică a Societății;
- ✓ alocarea resurselor Societății în mod eficient și transparent;
- ✓ administrarea societății pe baza principiilor guvernantei corporative, pe modelul succesului în afaceri, ținând cont de obiective de profitabilitate și performanță economică;
- ✓ transformarea managementului riscului într-o componentă esențială și indispensabilă în luarea deciziilor, în prioritizarea acțiunilor și în realizarea obiectivelor investiționale.

V. Elemente privind politica de dividende a Societății

Politica de dividende a Societății trebuie să respecte prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează în prezent repartizarea unei cote de minim 50% din profit ca vărsământ/dividende la bugetul de stat sau bugetul local.

Politica de repartizare a dividendelor va fi influențată de modelul de business al Electrocentrale Grup., în concordanță cu prevederile legale în vigoare, prin faptul că aceasta va putea avea diferite nevoi de investiții care vor fi acoperite din surse proprii, având implicații asupra profitului de repartizat.

Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de conducerea executivă și adoptată de Consiliul de Administrație sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății. Distribuirea dividendelor se realizează în conformitate cu prevederile legale și repartizarea acestora se va realiza ulterior aprobării situațiilor financiare anuale.

Statul român, prin Ministerul Energiei, în calitate de acționar majoritar, va urmări maximizarea pe termen lung a profitului societății și implicit a valorii dividendului. Politica de dividende va fi una responsabilă, prudentă și predictibilă, adecvată situației specifice a societății și care să respecte inclusiv nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia.

VI. Așteptări privind comunicarea cu organele de administrare și conducere ale Societății

Principalele responsabilități de raportare ale Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup către autoritatea tutelară vor avea în vedere, fără a se limita la, următoarele:

- ✓ raportul anual al administratorilor
- ✓ raportul de audit anual
- ✓ raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar
- ✓ situații financiare anuale

- ✓ raportul semestrial al administratorilor
- ✓ raportări contabile semestriale
- ✓ rapoarte trimestriale privind activitatea economico - financiară a societății.

În situația în care membrii Consiliului de Administrație au indicii că anumite evenimente vor conduce la devieri semnificative de la indicatorii de performanță stabiliți prin Planul de administrare, aceștia au obligația de a notifica autoritatea tutelară, în scris, în cel mai scurt timp posibil de la intrarea în posesie a respectivelor indicii. Devierile ne semnificative vor fi prezentate și explicate în cadrul rapoartelor trimestriale. Definirea gradului de semnificație se va face ulterior.

Pentru o comunicare și o informare transparentă către toate părțile interesate, bunele practice de guvernanta corporativă prevăd ca administratorii societății să desfășoare o activitate transparentă și să se asigure de publicare pe pagina web a societății a tuturor informațiilor publice prevăzute de legislația aplicabilă.

VII. Elemente privind etica, integritatea și guvernanta corporativă la nivelul Societății

Membrii Consiliului de Administrație își vor exercita mandatele cu prudență și diligență, îndeplinind toate actele necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății. În desfășurarea activității, administratorii se vor conforma cu principiile de etică și integritate menționate în legislația aplicabilă societăților, în general și a întreprinderilor publice, în special.

Consiliul de Administrație va trebui să stabilească direcții clare de dezvoltare strategică a societății și să se asigure că resursele acestora sunt alocate eficient.

Consiliul de Administrație va elabora reglementări corporative, precum și alte reglementări interne specific menționate de legislația aplicabilă întreprinderilor publice.

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să fie administratori neexecutivi și independenți. Criteriile de independență sunt în conformitate cu prevederile legale aplicabile societăților.

Cel puțin doi membri ai Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

Consiliul de Administrație va delega competențele de conducere ale Societății, în condițiile și limitele prevăzute de lege și de Actul constitutiv al Societății.

Consiliul de Administrație se va întruni cel puțin, o dată la trei luni și ori de câte ori este necesar. Ședințele Consiliului de Administrație vor fi urmate de hotărâri care vor conține toate deciziile luate pe parcursul acestora. Organizarea executării și, după caz, executarea hotărârilor Consiliului de Administrație, va fi asigurată prin grija Directorului General al Societății. În cadrul Consiliului de Administrație se vor constitui comitete consultative. Aceste comitete consultative se vor convoca periodic, cel puțin trimestrial și vor pregăti rapoarte de activitate trimestriale.

Consiliul de Administrație va elabora reglementări corporative, precum și alte reglementări interne specifice menționate de legislația aplicabilă întreprinderilor publice. Din această perspectivă se așteaptă de la viitorul Consiliu de Administrație și directorii cu contract de mandate să contribuie la îmbunătățirea performanței, competitivității și la creșterea valorii Societății printr-o cât mai bună valorificare a resurselor materiale, financiare și umane.

Scrisoarea de așteptări va fi adusă la cunoștință candidaților aflați pe Lista scurtă în procesul de recrutare a membrilor Consiliului de Administrație derulat de autoritatea publică tutelară, respectiv acționarul unic al Societății, Ministerul Energiei.

Dezideratele din prezenta **Scrisoare de așteptări** vor trebui reflectate în detaliu în **Declarațiile de intenție** ale candidaților pentru poziția de membru al **Consiliului de Administrație** al **Societății Electrocentrale Grup S.A.**