



MINISTERUL ENERGIEI

Anexa la NOTA nr. ...54061 /CS / 13.09.2024

PROIECT SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

în procesul de recrutare a membrilor Consiliului de Administrație al
Societății CCGT POWER IȘALNIȚA S.A.

Ministerul Energiei, în consultare cu acționarul majoritar al Societății CCGT POWER IȘALNIȚA S.A., Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a elaborat prezenta Scrisoare de Așteptări prin care sunt stabilite așteptările financiare și nefinanciare ale autorității publice tutelare privind performanțele Societății C.C.G.T. Power Ișalnița SA. ("C.C.G.T. Power" sau "Societatea") și ale organelor de administrare și conducere ale acestei societăți pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 2024-2028, urmărind crearea unei relații de cooperare bazate pe încredere reciprocă, cu respectarea principiilor transparenței, responsabilității, eficienței economice și profitabilității Societății.

Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea unor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) al Anexei nr.1^b din H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație, "Scrisoarea de așteptări conține o sinteză a așteptărilor financiare și nonfinanciare stabilite de către autoritatea publică tutelară, în consultare cu acționarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice".

I. Informații generale privind societatea

Societatea CCGT Power Ișalnița S.A. cu sediul în strada Mihai Viteazul, nr. 101, localitatea Ișalnița, județul Dolj, este o societate pe acțiuni care a fost înregistrată la Registrul Comerțului în data de 15.09.2023 la numărul J16/1930/15.09.2023 și căreia i-a fost atribuit codul unic de înregistrare nr. 48790613 din data de 18.09.2023. Aceasta

MINISTERUL ENERGIEI

deține un capital social de 539.904.690 RON, din care aport în numerar în valoare de 216.555.690 RON, din care vărsat 65.029.710 RON și aport în natură în valoare de 323.349.000 RON, vărsat integral și care reprezintă un număr de 53.990.469 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 RON/acțiune.

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. și Societatea ALRO S.A., în calitate de acționari, au încheiat Acordul nr. 1901 din 05.09.2023 prin care au convenit dezvoltarea proiectului „*Construcția unui bloc energetic de tip CCGT de cca. 850 MW pe gaz natural la SE Ișalnița*” și constituirea unei societăți mixte (SPV) care va înlocui blocurile 7 și 8 din cadrul S.E. Ișalnița, ambele de 315 MW care funcționează pe lignit.

Astfel, prin hotărârea nr. 25 din data de 29.08.2023, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. a aprobat Acordul încheiat între acționarii societății CCGT Power Ișalnița S.A., înregistrat la nr. 1901 din 05.09.2023, iar prin hotărârea nr. 26 din data de 29.08.2023, a hotărât constituirea Societății CCGT Power Ișalnița S.A. în care contribuția S. CE Oltenia S.A. la capitalul social al societății să fie de 59,9 %, iar a Societății ALRO S.A. să fie de 40,1 %.

Ca urmare a acordului încheiat între acționari, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății C.C.G.T. Power Ișalnița S.A. a hotărât majorarea proporțională a capitalului social al Societății CCGT Power Ișalnița S.A. în care contribuția S. CE Oltenia S.A. la capitalul social al societății este de 59,9 %, iar a ALRO S.A. este de 40,1 %, astfel:

Nr. crt.	Acționar	Număr de acțiuni	Valoare nominală acțiune (RON)	Cota de participare la beneficii și pierderi
1	SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.	32.340.291	10	59,9%
2	SOCIETATEA ALRO S.A.	21.650.178	10	40,1%
	TOTAL	53.990.469	10	100%

Obiectul principal de activitate al Societății este *Producția de energie* - cod CAEN 3511, iar domeniul principal de activitate al societății este *Producția, transportul și distribuția energiei electrice* - cod CAEN 351 în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională.

II. SINTEZA STRATEGIEI GUVERNAMENTALE IN DOMENIUL IN CARE ACTIONEAZA INTREPRINDEREA PUBLICA

Strategia Energetică a României 2025-2035, cu perspectiva anului 2050 este un document programatic care definește viziunea și stabilește obiectivele fundamentale ale procesului de dezvoltare a sectorului energetic. De asemenea, documentul indică reperele naționale, europene și globale care influențează și determină politicile și deciziile din domeniul energetic.

Viziunea Strategiei Energetice a României este de dezvoltare a sectorului energetic în condiții de securitate, accesibilitate și sustenabilitate, asigurând competitivitatea

MINISTERUL ENERGIEI

economică și un loc central pentru consumator, ținând cont de țintele climatice ale UE pentru 2030, 2040 și 2050.

Viziunea Strategiei Energetice a României se bazează pe atingerea a șase obiective strategice și pe implementarea unui program de investiții pentru îndeplinirea obiectivelor și țăntelor stabilite pentru anul 2030, pe întreg lanțul sistemului energetic național:

1. Securitate energetică
2. Energie cu emisii scăzute de carbon
3. Eficiență energetică
4. Acces fizic la energie pentru toți consumatorii și accesibilitate financiară și competitivitate economică a energiei
5. Piețe de energie eficiente
6. Digitalizare, dezvoltarea rețelelor inteligente și securitate cibernetică

Strategia se concentrează pe un sector energetic diversificat, care produce energie din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon, prin procese cu înaltă eficiență energetică, asigurând o tranziție graduală, echitabilă, accesibilă atât fizic cât și din punct de vedere financiar, oferind premise pentru competitivitate economică. Gestionarea sectorului energetic trebuie să se desfășoare în cadrul unor piețe de energie eficiente, care să valorifice beneficiile noilor tehnologii și ale digitalizării, asigurând funcționarea sigură și stabilă a SEN.

România consideră siguranța aprovizionării cu energie din producție internă un obiectiv primordial pentru asigurarea securității energetice naționale, cu menținerea unui mix energetic diversificat la orizontul anului 2035, ținând cont deopotrivă de obiectivul de decarbonizare a sectorului energetic, precum și de asigurarea flexibilității și adecvanței sale.

Sursele de energie regenerabilă, deși esențiale pentru tranziția ecologică, au și caracteristici de intermitență. În situații de criză, pot exista perioade în care producția de energie din surse regenerabile nu este suficientă pentru a satisface consumul intern, astfel, pentru a asigura securitatea energetică națională, sunt necesare surse de producere a energiei în bandă, precum gazul natural și energia nucleară, pentru a asigura flexibilitatea și adecvanța SEN.

În acest context, gazul natural va fi utilizat ca și combustibil de tranziție, jucând un rol vital prin capacitatea acestuia de a răspunde rapid la variațiile cererii. Totodată, sursele cu emisii scăzute de carbon, precum energia nucleară, vor contribui semnificativ la creșterea producției de energie electrică fără emisii de gaze cu efect de seră. De asemenea, stocarea energiei în baterii, hidrocentralele cu acumulare prin pompaj și hidrogenul vor juca un rol esențial pentru creșterea flexibilității și echilibrării SEN, având capacitatea de a oferi servicii de reglaj primar, secundar și terțiar.

MINISTERUL ENERGIEI

Decarbonizarea sectorului energetic reprezintă o acțiune urgentă și necesară pentru a atinge obiectivele în domeniul energiei și schimbărilor climatice, astfel încât România și-a asumat o reducere cu 89% a emisiilor de GES în sectorul energetic în 2035, respectiv de 99% la nivelul anului 2050 comparativ cu nivelul emisiilor GES înregistrat în anul 1990.

Prin urmare, este de importanță strategică pentru Statul român să construiască noi capacități de producere a energiei electrice curate sau cu emisii scăzute de carbon, asigurând, astfel, fundamentul potrivit pentru tranziția energetică, în care eliminarea cărbunelui joacă un rol important.

Planul de restructurare al CE Oltenia a fost aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 553 final din 26.01.2022 privind ajutorul de stat SA.59974 - 2021/C și acesta presupune implementarea a 4 categorii de măsuri, prima categorie fiind **Măsurile de natura tehnică și tehnologică** care presupun construirea în parteneriat cu Investitori Selectați a 8 parcuri fotovoltaice cu o putere totală instalată de 735 MW și a două grupuri energetice pe baza de gaze naturale cu o putere instalată de 1.325 MW.

Societatea CCGT POWER Ișalnița S.A. este una dintre cele 10 societăți pe acțiuni constituite de Complexul Energetic Oltenia S.A., în parteneriat cu Societatea ALRO S.A., în vederea construirii unei centrale în ciclu combinat pe gaz de aproximativ 850 MW.

III. VIZIUNEA AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI A ACȚIONARILOR , MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE INTREPRINDERII PUBLICE

Viziunea generală a autorității publice tutelare pentru C.C.G.T. POWER este aceea de a realiza construirea unei centrale în ciclu combinat pe gaz de aproximativ 850 MW la Ișalnița.

Misiunea CCGT POWER Ișalnița S.A. este aceea de a asigura construirea, punerea în funcțiune și exploatarea unei centrale cu funcționare în ciclu combinat pe gaz de aproximativ 850 MW la Ișalnița. Termen finalizare proiect - decembrie 2027.

În acest sens, autoritatea publică tutelară și acționarii au următoarele așteptări:

- finalizarea majorării capitalului social cu etapa de finalizare a vărsării aportului în numerar al acționarului ALRO S.A.;
- aplicarea principiilor de etică, integritate și guvernanză corporativă;
- identificarea și implementarea unor soluții pentru creșterea eficienței activității Societății;
- asigurarea calității serviciilor și administrarea eficientă a infrastructurii;
- optimizarea și eficientizarea structurii organizatorice a Societății;
- implementarea unui Sistem de Management al Performanței care să contribuie la eficientizarea activității operaționale;
- menținerea/atragerea personalului înalt calificat, în condițiile unei piețe a muncii specializate.

MINISTERUL ENERGIEI

Obiective ale Societății

- Adoptarea strategiilor de achiziție gaz și de vânzare energie, precum și demararea procedurilor de contractare aferente;
- Măsurile pentru finalizarea activităților de due-diligence cu consultanții BCR și de semnare a contractului de împrumut cu consorțiul bancar al Aranjorului desemnat-BCR;
- Încheierea contractului de împrumut cu consorțiul bancar;
- Încheierea contractului de tip EPCC (Engineering, Procurement, Construction and Commissioning);
- Administrarea contractului aferent Fondului pentru modernizare;
- Îmbunătățirea măsurilor de îndeplinire a OSGG 600/2018 privind standardele de management aplicabile;
- Asigurarea cu personal necesar derulării etapelor următoare pentru implementarea Proiectului.

Indicatori orientativi

- Finalizarea fiecărei etape a proiectului conform calendarului aprobat;
- Menținerea costurilor totale în limitele bugetului aprobat;
- Realizarea lucrărilor fizice conform planului de execuție;
- Cererile de rambursare conform contractului de finanțare din Fondul pentru modernizare;
- Utilizarea optimă a resurselor financiare în funcție de etapele proiectului;
- Asigurarea personalului calificat conform necesităților proiectului;
- Asigurarea unei disponibilități de peste 90% după punerea în funcțiune.

Se recomandă, în special, următorii indicatori de performanță pentru Societatea CCGT POWER Ișalnita S.A. pentru perioada 2024 - 2028:

Nr. crt.	Indicatori de performanță	U.M.	2024	2025	2026	2027	2028
1	Finalizarea fiecărei etape a proiectului conform calendarului aprobat	Etape	Finalizare licitație	Semnare contract de execuție EPC	40% din contractul de execuție	Recepție la punerea în funcțiune	Operare comercială
2	Menținerea costurilor totale în limitele bugetului aprobat	[%] BVC	≤ 90 %	≤ 90 %	≤ 90 %	≤ 90 %	≤ 90 %

MINISTERUL ENERGIEI

Nr. crt.	Indicatori de performanță	U.M.	2024	2025	2026	2027	2028
3	Realizarea lucrărilor fizice conform planului de execuție	[%] Total proiect	10%	10%	40%	40%	-
4	Cererile de rambursare conform contractului de finanțare din Fondul pentru modernizare	[%] Val. Contract de finanțare	1%	29%	40%	30%	-
5	Utilizarea optimă a resurselor financiare în funcție de etapele proiectului	[%]	100%	100%	100%	100%	100%
6	Asigurarea personalului calificat conform necesităților proiectului	[%]	100%	100%	100%	100%	100%
7	Asigurarea unei disponibilități de peste 90% după punerea în funcțiune	[%]	-	-	-	-	95%

IV. ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Societatea CCGT Power Ișalnița S.A. este o întreprindere publică în sensul OUG nr. 109/2011 ce va crea valoare economică după punerea în funcțiune a grupului energetic, acționând ca o companie cu scop comercial.

Adresa: Str. Academiei nr. 39-41, Sector 1, București, cod postal 010013

Tel.: 0374.496.825

E-mail: comunicare@energie.gov.ro; birou.presa@energie.gov.ro

<https://energie.gov.ro/>

MINISTERUL ENERGIEI

V. AȘTEPTĂRI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE POLITICA DE DIVIDENDE

C.C.G.T. POWER Ișalnița S.A fiind o societate nou constituită, va aplica prevederile referitoare la plata dividendelor începând cu anul financiar 2027, care se va încheia cu situațiile financiare din mai 2028.

Politica de dividende se va alinia prevederilor 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 minimum 50% din profit ca vărsământ/dividend la bugetul de stat sau bugetul local.

Se așteaptă ca administratorii C.C.G.T. POWER Ișalnița S.A să elaboreze și să aprobe politica privind distribuția dividendelor astfel încât să se asigure un echilibru între politica de dividende și cea privind asigurarea fondurilor necesare pentru investițiile vizate de societate.

Politica de repartizare a dividendelor va fi influențată de modelul de business, agreat de toți acționarii, va avea în vedere diferitele nevoi de investiții care vor fi acoperite și din surse proprii, având implicații asupra profitului de repartizat.

Se va urmări maximizarea pe termen lung a valorii 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 și nevoile investiționale de dezvoltare ale acesteia.

VI. AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII

Din perspectiva politicii de investiții, acționarul majoritar își dorește ca organele de administrare și conducere ale societății să respecte indicatorii financiari ai investiției rezultați din analiza cost-beneficiu, respectiv: VNA (Valoarea prezentă netă actualizată), RIR (rata internă de rentabilitate) și termenul de recuperare a investiției, așa cum sunt precizați în studiul de fezabilitate și au fost aprobați de organele corporative ale societății.

De asemenea, în ceea ce privește valoarea totală a investiției, ca indicator maximal din studiul de fezabilitate, aceasta nu poate fi depășită decât în condiții fundamentate și argumentate, care nu țin de actul de conducere, cu specificația că dacă aceasta va depăși valoarea aprobată va trebui reaprobată conform legislației incidente și cu indicarea surselor de finanțare necesare. Prevederile Legii 296/2023, privind programele de investiții implementate conform graficelor de execuție, sunt incidente.

VII. AȘTEPTĂRILE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE

Acționarul majoritar dorește să sprijine activitatea C.C.G.T. POWER Ișalnița S.A într-un mod constructiv și transparent și să lucreze îndeaproape cu membrii organelor de

MINISTERUL ENERGIEI

administrare și conducere pentru a identifica modalități de îmbunătățire a performanțelor societății și de gestionare eficientă a acesteia.

Este important să existe o comunicare reciprocă cu privire la orice aspecte cu impact asupra societății și/sau asupra intereselor acționarului majoritar, inclusiv informații cu privire la riscurile identificate care pot influența îndeplinirea planului de administrare.

Principalele responsabilități de raportare ale Consiliului de Administrație către acționari vor avea în vedere:

- raportul anual al administratorilor;
- raportul de audit anual;
- situațiile financiare anuale;
- raportul semestrial al administratorilor;
- raportările contabile semestriale;
- rapoarte trimestriale privind activitatea economico-financiară.

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 acționarii, după caz, în cel mai scurt timp posibil, de la intrarea în posesie a respectivelor indicii. Devierile nesemnificative vor fi prezentate și explicate în cadrul rapoartelor trimestriale.

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

Principalele responsabilități de raportare ale Directorilor către Consiliul de Administrație vor avea în vedere:

- raportul anual;
- rapoarte trimestriale privind activitatea economico-financiară a societății (raportul va prezenta informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice).

VIII. AȘTEPTĂRILE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA SERVICIILOR OFERITE DE ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ

Acționarii acordă o atenție deosebită calității serviciilor prestate către terți.

Serviciile Societății trebuie să fie orientate către îndeplinirea tuturor cerințelor și așteptărilor îndreptățite ale părților interesate, doar dacă acest lucru nu este de natură să afecteze interesele Societății și ale acționarilor.

Societatea trebuie să dezvolte o cultură a responsabilității sociale bazată pe etică în afaceri, echitate socială și economică, tehnologii prietenoase cu mediul, corectitudine în relațiile de muncă și integritate. De asemenea, Societatea trebuie să aibă în vedere un program pe termen mediu/lung cu privire la protecția mediului înconjurător și la gestionarea rațională a resurselor.

MINISTERUL ENERGIEI

Adițional, Consiliul de administrație, împreună cu conducerea executivă, trebuie să asigure în permanență și să îmbunătățească Sistemul de management al calității la nivelul societății. Politica referitoare la managementul calității trebuie să satisfacă cerințele și așteptările părților interesate.

Consiliul de administrație și conducerea executivă vor trebui să asigure menținerea și dezvoltarea Sistemului de Controlul Intern Managerial (SCIM), în conformitate cu Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

IX. AȘTEPTARI IN DOMENIUL ETICII, INTEGRITATII SI GUVERNANTEI CORPORATIVE

Membrii Consiliului de administrație, Directorul General și Directorul Financiar își vor exercita mandatele cu prudență și diligență, îndeplinind toate actele necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății. În desfășurarea activității, membrii Consiliului de administrație și Directorii se vor conforma cu principiile de etică și integritate menționate în legislația aplicabilă societăților comerciale 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 acesteia sunt alocate eficient.

Consiliul de administrație va elabora reglementări corporative precum și alte reglementări interne specific menționate de legislația aplicabilă.

Majoritatea membrilor Consiliului de administrație trebuie să fie membri neexecutivi și independenți. Criteriile de independență sunt cele conform prevederilor legale aplicabile societăților.

Consiliul de administrație va delega competențele de conducere a societății, în condițiile și limitele prevăzute de lege și Actul constitutiv al Societății.

Consiliul de administrație se va întruni ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată pe lună. Ședințele Consiliului de administrație vor fi urmate de hotărâri care vor conține toate deciziile luate. Organizarea executării și, după caz, executarea hotărârilor Consiliului de administrație, va fi asigurată prin grija Directorului General.

În cadrul Consiliului de administrație se vor constitui comitete consultative. Aceste comitete consultative se vor convoca periodic și vor pregăti rapoarte de activitate în consecință.

Așteptările nefinanciare ale acționarilor vizează, dar fără a se limita la:

- optimizarea procesului de implementare a principiilor de guvernanță corporativă, etică și integritate;
- elaborarea și implementarea de strategii sustenabile;
- asigurarea unui management responsabil;;
- creșterea satisfacției clienților, partenerilor de afaceri, furnizorilor și calității serviciilor prestate;
- creșterea eficienței energetice și reducerea impactului negativ al proceselor tehnologice asupra mediului înconjurător;
- îmbunătățirea procesului de formare, instruire și dezvoltare profesională a personalului;

MINISTERUL ENERGIEI

- optimizarea modelului de politică de responsabilitate socială;
- consolidarea și diversificarea relațiilor de cooperare și colaborare atât în plan intern cât și extern;
- îmbunătățirea procesului de comunicare generală, internă și externă, de comunicare corporativă a societății, precum și a capitalului de imagine;
- implementarea și optimizarea procesului privind managementului riscurilor.