

**SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI**  
**în procesul de recrutare a membrilor Consiliului de Administrație al**  
**Societății Titan Power S.A.**

**Prezentul document a fost elaborat în temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 111/2016 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 722/2016, și reprezintă dezideratele acționariatului Societății Titan Power SA București.**

Societatea Titan Power SA s-a înființat prin asocierea SAPE SA și ELECTROCENTRALE GRUP SA, în baza Acordului de asociere înregistrat sub nr. 776/2019 (SAPE SA) și nr. 659/2019 (ELG).

Societatea Titan Power S.A. este societate administrată în sistem unitar cu sediul în București, str. Grigore Alexandrescu, nr.9, et.4, camera 405, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/3730/2019, având cod unic de înregistrare 40817209. Obiectul principal de activitate al societății este cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică.

Societatea Titan Power SA are un capital social de 140.200.000 de lei.

Structura acționariatului este următoarea:

**SOCIETATEA DE ADMINISTRARE A PARTICIPAȚIILOR ÎN ENERGIE SA (SAPE SA)**

Calitate: asociat

Naționalitate: română

SEDIU SOCIAL: București Sectorul 1, str. Grigore Alexandrescu Nr.9, et.4

Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/5394/2014

CUI: 33134190

Procent deținere din capitalul social: 67,30%

**SOCIETATEA ELECTROCENTRALE GRUP SA**

Calitate: asociat

Naționalitate: română

SEDIU SOCIAL: București Sectorul 2, Bulevardul Lacul Tei, Nr. 1-3, Etaj 1; Cod poștal: 20796

Nr. de ordine în registrul comerțului: J40/14937/2012

CUI: 31028788

Procent deținere din capitalul social: 32,70%

## REZUMATUL STRATEGIEI GUVERNAMENTALE ȘI/SAU, DUPĂ CAZ, LOCALE ÎN DOMENIUL ÎN CARE ACȚIONEAZĂ ÎNTREPRINDERE PUBLICĂ, INCLUSIV OBIECTIVELE SECTORIALE ȘI FISCAL-BUGETARE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG ALE STATULUI, DACĂ POLITICILE

Producția de energie electrică, în România, conform ultimului raport de monitorizare a pieței energiei electrice emis de ANRE în luna ianuarie 2022 sunt 18 producători de energie electrică din surse clasice care exploatează unități de producere dispecerizabile, 82 de producători de energie electrică din surse regenerabile (E-SRE) care exploatează unități de producere dispecerizabile, 1 producător de energie electrică din sursă hidro care exploatează unități de producere dispecerizabile și 1 producător de energie electrică din sursă nucleară.

România consideră siguranța aprovizionării cu energie din surse interne un obiectiv principal pentru asigurarea securității energetice naționale propunându-și menținerea unui mix energetic diversificat pentru orizontul anului 2030, ținând cont deopotrivă de obiectivul de decarbonare a sistemului energetic, precum și de asigurarea flexibilității și adecvantei acestuia. Având în vedere proiectele incluse în Planul de Dezvoltare a RET 2018 – 2027 și estimările rezultate, conform PNIESC, România va atinge un grad de interconectare de cel puțin 15,4% din capacitatea totală instalată până în anul 2030.

## VIZIUNEA GENERALĂ A AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI A ACȚIONARILOR, DUPĂ CAZ, CU PRIVIRE LA MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE ÎNTREPRINDERII PUBLICE, DESPRINSĂ DIN POLITICA GUVERNAMENTALĂ SAU LOCALĂ DIN DOMENIUL DE ACTIVITATE ÎN CARE OPEREAZĂ ÎNTREPRINDERE PUBLICĂ

Având în vedere situația actuală a sistemului termoelectric la nivelul Municipiului București, este absolut necesară instalarea unei noi capacități de producție a energiei termice. Noua capacitate de producție a energiei termice va utiliza tehnologie de ultimă generație din domeniu, astfel încât să fie atinse obiective de performanță precum:

- Randament ridicat;
- Emisii de noxe reduse;
- Utilizarea combustibilului clasic (gaze naturale) în amestec cu combustibil verde (hidrogen),

toate aceste obiective conducând la o politică sustenabilă de asigurare a energiei termice.

Implementarea noii centrale de cogenerare este oportună și prin intermediul acesteia, se vor atinge următoarele obiective:

- ✓ Asigurarea cu energie termică a consumatorilor racordați la sistemul centralizat din zona analizată, în condiții de siguranță și continuitate;
- ✓ Protecția mediului prin reducerea cantității de emisii poluante eliberate în atmosfera în raport cu soluția de producere a agentului termic în soluție individuală;
- ✓ Avantaje economice și sociale rezultate ca urmare a realizării unei investiții energetice profitabile astfel încât să contribuie la dezvoltarea unui mediu concurențial pe piața energiei termice și electrice.

Obiectivul principal al societății este realizarea “Proiectului Titan” constând în implementarea unei Centrale de Cogenerare de Înaltă Eficiență, cu funcționare pe gaze naturale, care să asigure, în principal:

- Putere electrică instalată de până la 50 MWe,
- Energie termică livrată în cogenerare de înaltă eficiență, conform necesarului pieței, situată pe amplasamentul fostei CET Titan, din Str. Ion Șahighian, Nr. 4G, sector 3, București, care, după finalizarea proiectului de investiții, va obține venituri din vânzarea energiei electrice și energiei termice produsă, generând profit și, implicit, venituri din dividende pentru acționari. Se are în vedere un plan de afaceri adecvat pieței de energie din România, în care producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie electrică sunt activități distincte, ținând cont că România își propune să suplimenteze capacitățile de interconectare pentru orizontul anului 2030, deși este de așteptat ca grupurile de producere a energiei electrice în bandă pe cărbune să fie înlocuite treptat cu centrale noi, inclusiv pe gaz. În același timp, pe plan local, prin dezvoltarea de tip metropolitan, nevoia de consum energetic în București va crește în următorii ani, în condițiile în care producția e limitată din cauza îmbătrânirii și ineficienței soluțiilor actuale asigurate de către ELCEN - principalul furnizor pentru capitală. Pentru aceasta, se dorește construcția unei capacități în cogenerare, ai cărei indicatori rezultați în urma analizelor cost-beneficiu demonstrează că beneficiile socio-economice potențiale depășesc nivelul costurilor și a efectelor negative aferente.

#### MENȚIUNEA PRIVIND ÎNCADRAREA ÎNTREPRINDERII PUBLICE ÎN UNA DINTRE URMĂTOARELE CATEGORII DE SCOPURI ALE ÎNTREPRINDERII PUBLICE, RESPECTIV COMERCIAL, DE MONOPOL REGLEMENTAT SAU SERVICIU PUBLIC

Societatea Titan Power SA a fost înființată în scop comercial.

#### AȘTEPTĂRI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE POLITICA DE DIVIDENDE/VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET APLICABILĂ ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Politica de dividende a Titan Power SA 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 Titan Power SA 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 investiția angajată de societate.

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

Acționarii vor 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.

## AȘTEPTĂRI PRIVIND POLITICA DE INVESTIȚII APLICABILĂ ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Acționariatul își dorește:

1. Continuarea și finalizarea investiției
2. Dezvoltarea activității și fructificarea oportunităților de diversificare a producției;
3. Creșterea performanțelor societății prin investiții;
4. Consolidarea poziției în piață;
5. Creșterea și protejarea valorii societății în care prosperitatea afacerii e strâns legată de prosperitatea societății;
6. Aplicarea principiilor de etică, integritate și guvernanză corporativă.

Așteptările acționariatului vizează următoarele aspecte:

- 1. Continuarea și finalizarea investiției**
  - ✓ Realizarea lucrărilor de construcție a centralei termo-electrică de înaltă eficiență cu puterea de 50MWe, pe amplasamentul CET Titan – București, probelor tehnologice și punerea în funcție;
  - ✓ Organizarea structurilor și aprobarea procedurilor necesare funcționării;
  - ✓ Demararea producției de energie;
- 2. Dezvoltarea activității și fructificarea oportunităților de diversificare a producției**
  - ✓ Explorarea potențialului pieței de energie electrică;
  - ✓ Explorarea potențialului pieței de energie termică;
  - ✓ Explorarea potențialului pieței financiare;
  - ✓ Explorarea potențialului de resurse, inclusiv cele neconvenționale;
- 3. Creșterea performanțelor societății**
  - ✓ Îmbunătățirea competitivității și utilizării resurselor;
  - ✓ Optimizarea utilizării capacităților de producție;
  - ✓ Îmbunătățirea recuperării energiei;
  - ✓ Reducerea vulnerabilității și creșterea securității infrastructurii critice;
  - ✓ Identificarea unor parteneriate pentru derularea în comun a unor proiecte de investiții;
- 4. Consolidarea poziției în piață**
  - ✓ Extinderea portofoliului;
  - ✓ Dezvoltarea capabilităților;
  - ✓ Atragerea de capital privat și a fondurilor puse la dispoziție de către Uniunea Europeană cu o atenție deosebită facilitării investițiilor în acele proiecte care contribuie la realizarea obiectivelor stabilite;
  - ✓ Menținerea și dezvoltarea unor parteneriate/asocieri;
  - ✓ Procese de business responsabil, strategii de afaceri ce va avea în centru responsabilitate socială, care pe termen lung să contribuie la dezvoltarea durabilă a societății;
- 5. Creșterea și protejarea valorii societății în care prosperitatea afacerii e strâns legată de prosperitatea societății**
  - ✓ Creșterea vizibilității și credibilității;
  - ✓ Promovarea imaginii;

- ✓ Implicarea responsabilă și activă în acțiuni de responsabilitate socială corporatistă;
  - ✓ Dedicarea și dezvoltarea standardelor profesionale;
  - ✓ Creșterea capacității de inovație și dezvoltare tehnologică;
  - ✓ Susținerea cercetării – dezvoltării în domeniul noilor tehnologii, creșterea eficienței producției, scăderea consumului de energie, sporirea măsurilor de protecție a mediului;
  - ✓ Flexibilitate și concentrare pe nevoile clientului;
  - ✓ Creșterea valorii capitalului pentru asociați;
- 6. Aplicarea principiilor de etică, integritate și governanță corporativă**
- ✓ Construirea unui sistem de control intern solid în conformitate cu legislația aplicabilă principiilor guvernantei corporative și prevederilor codului de etică și integritate;
  - ✓ Implementarea prevederilor Ordinului nr.600/2018 emis de Secretariatul general al Guvernului privind aprobarea Codului Controlului intern managerial al entităților publice;
  - ✓ Definirea și actualizarea cadrului de conformitate din perspectiva eticii și sustenabilității;
  - ✓ Optimizarea și eficientizarea structurii organizatorice;
  - ✓ Dezvoltarea capabilităților de identificare, evaluare și control eficient al riscurilor;
  - ✓ Identificarea și evaluarea riscurilor de integritate, monitorizarea conformității în raport cu cadrul de conformitate;
  - ✓ Cunoașterea amenințărilor, riscurilor strategice, operaționale, financiare și de hazard;
  - ✓ Ierarhizarea tratării acestora, în funcție de eventualitatea materializării lor, de amploarea impactului asupra obiectivelor și de costurile pe care le presupun măsurile menite a reduce șansele de apariție sau de a limita efectele nedorite;
  - ✓ Dezvoltarea lucrului în echipă și cooperarea de succes în cadrul societății;
  - ✓ Creșterea capitalului uman, atragerea unor specialiști în domeniile de dezvoltare viitoare a activității societății, formarea profesională a angajaților;
  - ✓ Creșterea satisfacției și loialității angajaților;
  - ✓ Promovarea și respectarea valorilor organizaționale (profesionalism, tradiție, dialog social, respect față de oameni și mediu, respect față de cultura organizațională, comunitate, istorie, etc).

## DEZIDERATELE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE ȘI ALE ACȚIONARILOR, DUPĂ CAZ, CU PRIVIRE LA COMUNICAREA CU ORGANELE DE ADMINISTRARE ȘI CONDUCERE ALE ÎNTREPRINDERII PUBLICE

Acționarii doresc să sprijine activitatea Titan Power SA într-un mod constructiv și transparent și să lucreze îndeaproape cu membrii organelor de 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 asociatului unic, 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 ale Titan Power SA.

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 ne semnificative vor fi prezentate și explicate în cadrul rapoartelor trimestriale. Definierea gradului de semnificație se va face ulterior.

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 directorului general către Consiliul de Administrație vor avea în vedere:

- raportul anual;
- rapoarte trimestriale privind activitatea economico-financiară ale 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).

## ASTEPTĂRI PRIVIND CALITATEA ȘI SIGURANȚA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR PRESTATE DE ÎNTREPRINDEREA PUBLICĂ

Administratorii și conducerea executivă a Societății se vor asigura că serviciile prestate de Titan Power SA vor respecta normele aplicabile privind sănătatea și siguranța și protecția mediului, siguranța în exploatarea echipamentelor, conform normativelor valabile.

Serviciile prestate se vor asigura la un standard înalt, cu respectarea parametrilor prevăzuți în studiul de fezabilitate.

## ASTEPTĂRI ÎN DOMENIUL ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI GUVERNANȚEI CORPORATIVE

Administratorii și directorul general își vor exercita mandatele cu prudență și diligență, îndeplinind toate actele necesare pentru realizarea obiectului de activitate al societății. În desfășurarea activității, administratorii și directorul general 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 administratori 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 la trei luni. 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.

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.

Pentru Titan Power SA așteptările nefinanciare ale acționarilor vizează, dar fără a se limita la acestea:

- optimizarea procesului de implementare a principiilor de governanță corporativă, etică și integritate;
- management responsabil, strategii sustenabile și menținerea certificării Managementului integrat Calitate-Mediu, Sănătate și Securitate Ocupațională;
- 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;
- 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, a capitalului de imagine;
- optimizarea procesului privind managementului riscurilor.

### **Evaluarea acționariatului cu privire la riscurile la care Societatea este expusă și a acțiunilor necesare în vederea diminuării riscurilor și atingerii obiectivelor**

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 legat 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 concură 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, 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, strâns legat de politicile societății atunci când vânzările sunt făcute către clienți cu risc de credit ridicat sau când Societatea are o concentrare a riscului de credit în legătura cu un număr mic de clienți (care împreună reprezintă peste 70% din soldul creanțelor). Pentru gestionarea riscului se va avea în vedere ca vânzările să fie făcute către clienți cu risc de credit verificat și să fie garantate, după caz;
- e) Riscul de mediu, este strâns legat de modificări ale unor reglementari, și poate implica urmărirea și revizuirea acordurilor de mediu, întocmirea unor noi studii de evaluare adecvată și a unor rapoarte privind impactul asupra mediului generate de proiect;
- f) Riscul legislativ- intervine în condițiile în care legislația fiscală este supusă unor modificări frecvente iar societatea trebuie să se adapteze unui cadru normativ volatil.

**Consiliul de Administrație** va trebui să stabilească direcții clare de dezvoltare strategică a **Societății** și să se asigure că resursele sunt alocate eficient și eficace prin **Planul de management**, în care managementul riscului trebuie să devină o componentă esențială și indispensabilă în luarea deciziilor, în prioritizarea acțiunilor și în realizarea obiectivului investițional. Din această perspectivă, se așteaptă de la conducerea Titan Power SA să dovedească cunoștințe, expertiză și experiență solide în top management și să contribuie la stabilirea unor indicatori tehnico-economici adecvați monitorizării permanente a activității, reducerii gradului de expunere la efectele unor riscuri inerente (economice, financiare, comerciale, juridice, operaționale, etc.), dezvoltarea unui sistem adecvat pentru asigurarea conformității în domeniul protecției securității și sănătății în muncă, mediului înconjurător, promovarea imaginii Societății, crearea și îmbunătățirea modului de raportare obligatorie și voluntară precum și a sistemului de control intern managerial, ca un partener loial și de încredere pentru acționariat.

**Scrisoarea de așteptări** va fi adusă la cunoștința candidaților aflați pe **Lista scurtă** în procesul de recrutare a membrilor **Consiliului de Administrație** derulat de expertul independent. Dezideratele din prezenta **Scrisoare de așteptări** vor trebui reflectate în detaliu prin **Declarațiile de intenție** ale candidaților pentru poziția de **Membri al Consiliului de Administrație** al Societății Titan Power SA.