



**Raportul Administratorilor
pentru Situatiile Financiare Individuale
ale ENGIE Romania S.A. la 31 decembrie 2021**

Cuprins

- I. Analiza activitatii
- II. Guvernanta Corporativa
- III. Dezvoltarea previzibila
- IV. Analiza riscurilor financiare
- V. Raportarea non - financiara
- VI. Evenimente ulterioare perioadei de raportare

I. Analiza activitatii societatii ENGIE Romania

<i>MRON</i>	2020	2021	Variatie
Venituri	6.113,9	6.532,8	7%
<i>gaze naturale</i>	4.555,3	5.230,8	
<i>electricitate</i>	1.309,4	1.018,7	
<i>alte venituri</i>	249,2	283,3	
Costul bunurilor vandute	-5.492,1	-6.025,1	10%
<i>gaze naturale</i>	-4.203,7	-5.014,7	
<i>electricitate</i>	-1.288,4	-1.010,4	
<i>Alte venituri din exploatare</i>	412,7	453,2	
<i>Alte cheltuieli din exploatare si provizioane</i>	-412,7	-795,7	
<i>Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea</i>	-181,1	-197,8	
Rezultat operational	440,6	-32,6	-107%
<i>Rezultat Financiar</i>	128,4	94	
Rezultat net	498,4	70,3	-86%

• **Furnizarea de gaze naturale**

Veniturile din furnizarea de gaz au crescut cu 15% comparativ cu anul precedent, de la 4.555,3 MRON la 31 decembrie 2020 la 5.230,8 MRON la 31 decembrie 2021, datorita cresterii veniturilor aferente consumatorilor casnici si a clientilor BtB ca urmare a majorarii pretului de vanzare in 2021 comparativ cu 2020 si ca urmare a cresterii volumelor vandute catre consumatorii casnici, efect partial compensat de diminuarea activitatii de vanzare pe piata angro pe parcursul anului 2021 si de plafonarea pretului final de vanzare incepand cu noiembrie 2021 pentru consumatorii casnici si non-casnici care s-au incadrat in conditiile prevazute de lege.

Marja de gaz pentru perioada incheiata la 31 decembrie 2021 a scazut de la 351,5 MRON la 216,1 MRON, in principal din cauza:

- o obtinerii unei marje semnificativ mai mici pe segmentul de clienti BtB ca urmare a cresterii costurilor de achizitie in principal in a doua jumatate a anului 2021;
- o marjelor mai mici pe segmentul de clienti casnici din cauza cresterii costurilor de achizitie nereflectate in totalitate in pretul final de vanzare pentru clientii casnici si efectul negativ al plafonarii pretului final de vanzare incepand cu noiembrie 2021;

efecte partial compensate de impactul pozitiv al reversarii in anul 2021 a provizionului pentru „windfall profit tax” inregistrat in 2020 pentru perioada iulie – decembrie 2020 (inregistrat in cheltuieli cu achizitia de gaze).

Pe parcursul anului 2021 volumele vandute au fost de 33,4 TWh, cu 4,5 TWh mai mici comparativ cu anul precedent, din cauza scaderii volumelor vandute pe piata angro, efect partial compensat de cresterea volumelor vandute catre consumatorii BtC datorita efectului climat pozitiv in primul si cel de-al patrulea trimestru al anului 2021.

Numarul de clienti la sfarsitul anului 2021 a fost de 2.015.932, cu 5% mai ridicat decat in 2020, in principal datorita cresterii numarului de consumatori casnici si ca urmare a faptului ca ENGIE Romania a fost desemnat furnizor de ultima instanta, preluand astfel clientii furnizorilor carora le-a fost retrasa licenta.

- **Furnizarea de energie electrica si trading**

Veniturile din vanzarea de energie electrica au scazut cu 22% comparativ cu anul precedent, de la 1.309,4 MRON la 31 decembrie 2020 la 1.018,7 MRON la 31 decembrie 2021, ca urmare a faptului ca incepand cu 1 ianuarie 2021 activitatea de trading energie electrica este raportata ca marja neta, efect compensat partial de cresterea preturilor de vanzare.

Marja din activitatea de furnizare energie electrica a scazut cu 12,7 MRON comparativ cu anul precedent, in principal ca urmare a scaderii marjei din furnizare electricitate catre consumatorii finali, efect partial compensat de cresterea marjei din activitatea de trading.

Pe parcursul anului 2021 volumele vandute au fost de 4,5 TWh, cu 0,4 TWh mai mari comparativ cu anul anterior datorita cresterii vanzarilor pe piata angro.

- **Alte venituri**

Alte venituri din servicii au crescut cu 14% comparativ cu perioada incheiata la 31 decembrie 2020 datorita cresterii veniturilor din activitati prestate de ENGIE Servicii facturate catre clientii finali (costul corespondent fiind inclus in Alte cheltuieli de exploatare), a veniturilor din vanzarile de sisteme fotovoltaice si statii electrice, precum si a veniturilor din servicii prestate catre partile afiliate.

- **Alte venituri din exploatare**

Alte venituri din exploatare au crescut cu 10% comparativ cu perioada incheiata la 31 decembrie 2020 in principal datorita incasarii accizei aferente Congaz in 2021 ca urmare a anularii deciziei fiscale obtinuta in instanta.

- **Alte cheltuieli din exploatare si provizioane**

Societatea a inregistrat alte cheltuieli din exploatare in valoare de 795,7 MRON, cu 383 MRON in crestere comparativ cu 2020, in principal din cauza constituirii in anul 2021 a unui provizion pentru contracte oneroase aferent recunoasterii pierderilor din plafonarea pretului final de vanzare pentru gaz si electricitate in valoare de 296,7 MRON, a constituirii de provizioane pentru creante incerte avand in vedere deteriorarea ratelor de incasare pe parcursul anului 2021 31 MRON, cresterii cheltuielilor salariale, a costurilor in legatura cu activitatea de servicii a ENGIE Servicii, cresterea costurilor cu licente IT, posta si telecomunicatii, servicii de consultanta juridica si a proiectelor de dezvoltare.

Numarul mediu de angajati in 2021 a fost de 808 (2020: 753).

Pe parcursul anului 2021, angajatii Societatii au beneficiat de programe de instruire diverse, reduse comparativ cu perioada precedenta, in principal pentru imbunatatirea competentelor tehnice necesare in cadrul activitatilor operationale.

- **Cheltuielile cu amortizarea si deprecierea**

Cheltuielile cu amortizarea si deprecierea se ridica la valoarea de 197,8 MRON, in crestere cu 16,7 MRON comparativ cu perioada precedenta in principal datorita capitalizarilor de active din perioada.

- **Rezultat financiar**

Rezultatul financiar pentru perioada incheiata la 31 decembrie 2021 este de 94 MRON (profit), cu 34,4 MRON mai mic decat rezultatul financiar al perioadei incheiate la 31 decembrie 2020 (128,4 MRON profit).

Diminuarea rezultatului financiar este determinata de pierderile aferente instrumentelor de acoperire economica (gaz si electricitate si curs valutar – pierdere in 2021 comparativ cu castig in 2020), de reducerea reversarii de depreciere a celor doua ferme eoliene in care Societatea detine participatii (26,7 MRON vs. 39 MRON in 2020) si de cresterea cheltuielilor din diferente de curs valutar.

- **Rezultat net**

Rezultatul net al Societatii este de 70,3 MRON (profit), comparativ cu 498,4 MRON (profit) pentru perioada incheiata la 31 decembrie 2020.

• **Principali indicatori financiari**

INDICATOR	2020	2021
I Indicatori de lichiditate		
Lichiditatea curenta		
Active circulante (A)	3.024.169.014	4.847.293.923
Datorii pe termen scurt(B)	1.694.336.276	3.752.544.243
A/B-in numar de ori	1,78	1,29
II. Indicatori de risc		
Gradul de acoperire a dobanzilor		
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit(A)	557.482.438	52.788.933
Cheltuieli privind dobanzile(B)	11.494.878	8.660.967
A/B-in numar de ori	48	6
Indicatori de profitabilitate		
ROCE - Rentabilitatea capitalului angajat		
Profit operational dupa aplicarea impozitului pe profit (A)	568.977.316	61.449.900
Capital angajat (capital propriu plus datorii pe termen lung) (B)	5.523.755.021	5.792.263.704
A/B	10%	1%

Principali indicatori economico-financiari reflecta o deteriorare a performantei Societatii, din cauza evolutiei nefavorabile a activitatii de furnizare gaz si electricitate determinata de cresterea semnificativa a preturilor de achizitie incepand cu a doua jumatate a anului 2021 nereflectate in totalitate in preturile de vanzare.

• **Investitii**

Investitii in imobilizari

Valoarea totala a investitiilor efectuate in 2021 este de 565,4 MRON (2020: 408,8 MRON).

Investitiile principale ale Societatii cuprind capitolul "Reabilitare sistem distributie", in valoare de 153,7 MRON (2020: 148,2 MRON), reprezentand 27% din totalul investit. Investitiile din capitolul "Extinderi conducte" se ridica la valoarea de 86,6 MRON (2020: 46,9 MRON). Investitiile legate de „Racordari si Concesiuni noi de gaz” sunt in valoare de 174,3 MRON (2020: 97,6 MRON). Cresterea investitiilor aferente bransamentelor si extinderilor de conducte este explicata de numarul semnificativ mai mare de cereri de racordare avand in vedere modificarile de reglementare cu privire la finantarea acestor lucrari.

Valoarea Capitolului "Contoare" a ajuns la 51,9 MRON la sfarsitul lui 2021 (2020: 27,9 MRON), determinata de inlocuiri periodice, contoare achizitionate pentru clienti noi, precum si de inlocuiri de contoare defecte.

Investitiile in "Echipamente tehnice" (kituri GPS, analizoare portabile gaz, dispozitive detectie gaze) si in "Echipamente nontehnice" (masini, laptopuri si alte echipamente IT) au atins valoarea de 47,1 MRON la sfarsitul anului 2021 (2020: 38,8 MRON).

Valoarea Capitolului "Proiecte informatice" pentru 2021 este de 11,3 MRON (2020: 9,1 MRON), iar investitiile in renovarea cladirilor sunt in valoare de 22,3 MRON (2020: 8,2 MRON). Achizitia de active pentru productia de energie regenerabila (parcuri fotovoltaice si terenuri) in 2021 a fost in valoare de 18,2 MRON.

II. Guvernanta corporativa

- **Organisme administrative, de management si de supraveghere**

Societatea este o societate pe actiuni infiintata conform legilor din Romania, cu un Consiliu de Administratie care actioneaza in calitate de organism de guvernare si, in aceasta calitate, are o responsabilitate colectiva pentru toate operatiunile Societatii.

Activitatile cheie ale Consiliului de Administratie se concentreaza asupra cresterii valorii actiunilor, imbunatatirii eficientei si rentabilitatii si asigurarii transparente in activitatile Societatii. De asemenea, obiectivul acestuia este de a asigura un management corespunzator al riscurilor, protectia mediului si conditii de lucru sigure.

Consiliul de Administratie deleaga conducerea executiva a Societatii catre Presedintele Consiliului, care detine de asemenea si functia de Director General Executiv. Presedintele si Directorul General Executiv coordoneaza conducerea Societatii si deleaga o parte dintre responsabilitatile sale catre membrii Comitetului Executiv.

Obiectivul Comitetului Executiv este de a conduce Societatea pe baza mandatului primit de la Consiliul de Administratie, prin analizarea in mod regulat a rezultatelor Societatii si asigurarea faptului ca obiectivele financiare sunt atinse, discutarea si adoptarea de decizii cu privire la toate aspectele importante ale companiei si asigurarea implementarii corespunzatoare a deciziilor adoptate.

- **Codul de Guvernanta**

Societatea fiind nelistata, nu este obligata sa se conformeze Codului de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti ("Codul"). Totusi, Societatea considera ca actuala sa structura organizationala si de management, procedurile interne si politicile Grupului ENGIE sunt aliniate in mare cu prevederile Codului.

Societatea considera ca are implementat un cadru de proceduri clar si eficient pentru prevenirea si solutionarea oricaror potentiale conflicte de interese. Aceasta politica a fost atent dezvoltata in concordanta cu toate legile relevante si cu politica Grupului ENGIE privind etica si conflictele de interese.

La nivelul Societatii exista un Departament de Legislatie Corporativa si Relatia cu Actionariatul care asigura comunicarea permanenta cu si transmiterea informatiilor necesare catre toti actionarii ENGIE Romania si organizeaza adunarile generale ordinare si extraordinare ale actionarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Structurile Directiei Financiare, respectiv Departamentul de Contabilitate, Departamentul de Controlling si Comitetul de Audit asigura pregatirea raportarilor financiare in conformitate cu standardele locale si internationale de raportare. In prezent, situatiile financiare ale Societatii sunt auditate de Ernst & Young Assurance Services SRL, membra a unei societati de audit internationale.

- **Controlul intern**

Controlul intern al Societatii cuprinde urmatoarele componente principale: ofera suport responsabililor de procese in identificarea fiecarui proces semnificativ, definirea clara a responsabilitatilor si procedurilor de lucru, comunicarea interna a informatiilor relevante, analiza principalelor riscuri si modalitati de gestionare a acestora, activitati corespunzatoare de control pentru fiecare proces.

Controlul vizeaza aplicarea normelor si procedurilor de control intern, la toate nivelele ierarhice si functionale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea eficientei si eficacitatii acestora si separarea sarcinilor.

Sistemul de control intern implementat in cadrul Societatii:

- este parte a unui mediu de control implementat pe 3 niveluri, bazat pe roluri si responsabilitati clar definite: primul nivel de control este asigurat de catre responsabili de procese, al doilea de catre functia de Control Intern (i.e. Serviciul Performanta Proceselor), iar cel de al treilea de catre functia de Audit Intern;
- este un sistem unitar implementat in cadrul tuturor proceselor semnificative;
- este bazat pe identificarea riscurilor semnificative, atat global cat si la nivel de proces, pe fiecare tip de activitate (financiar-contabil, vanzari, resurse umane, juridic, etc);
- are ca scop implementarea activitatilor de control menite sa reduca riscurile identificate la un nivel acceptabil;
- este monitorizat, evaluat si raportat periodic.

Serviciul Audit Intern este subordonat Presedintelui Director General, fiind format dintr-o echipa de 7 angajati. Misiunile desfasurate sunt in conformitate cu Planul de Audit Intern, aprobat anual de catre Comitetul Executiv si Comitetul de Audit.

Activitatile de Control Intern sunt asigurate de Serviciul Performanta Proceselor. Misiunile desfasurate sunt in conformitate cu planul de control intern aprobat anual de catre Comitetul Executiv.

III. Dezvoltarea previzibila a societatii

Piata de energie din Romania a continuat sa fie caracterizata in prima parte a anului 2022 de o volatilitate ridicată a pretului, lichiditate redusa si dezechilibru intre cerere si oferta. In acest context, o noua schema de compensare si plafonare a fost gandita pentru a diminua efectele măririi prețurilor de vânzare a energiei către clienții finali (OUG 27/2022).

Principalele directii de dezvoltare ale Societatii vor continua sa fie: optimizarea continua si mentinerea eficientei economice a portofoliului de clienti, in contextul aplicarii legislatiei privind protectia consumatorilor in raport cu efectele negative ale cresterii preturilor de gaze naturale si energie electrica, continuarea modernizarii retelei de distributie prin realizarea de investitii, dezvoltare sustenabila prin solutii de eficienta energetica si productie a energiei curate prin intermediul unitatilor descentralizate.

Principalele provocari ale ENGIE Romania pentru anul 2022 sunt:

- Asigurarea recuperarii integrale a costurilor reale de achizitie pentru gaz si energie electrica prin mecanismul de plafonare;
- Asigurarea surselor de finantare necesare pentru a desfasura activitatile de furnizare gaze naturale si energie electrica, in contextul cresterii semnificative a necesarului de capital de lucru determinate de evolutia preturilor si prelungirea masurilor de sprijin pentru consumatori;
- Aplicarea corecta a reglementarilor in vigoare, avand in vedere schimbarile semnificative de legislatie inregistrate intr-un orizont scurt de timp;
- Indeplinirea ambitiilor bugetare ale Societatii, in special in privinta realizarii marjelor, a reducerii nivelului costurilor si a realizarii planului de investitii;
- Continuarea politicii de securizare a retelei prin investitii in modernizarea activelor;
- Cresterea portofoliului de energie regenerabila prin achizitia de centrale operationale (fotovoltaice si eoliene), precum si dezvoltarea de proiecte noi greenfield in vederea construirii acestor capacitati în perioada 2022-2030;
- Dezvoltarea/diversificarea ofertelor de servicii de eficienta energetica, de solutii descentralizate de productie de energie electrica (in special fotovoltaice si cogenerari de inalta eficienta) si cresterea proiectelor de mobilitate alternativa;
- Atragerea finantarilor nerambursabile pentru a accelera dezvoltarea companiei;
- Integrarea și promovarea criteriilor de sustenabilitate in procesele industriale si economice ale ENGIE Romania (promovarea unui mediu curat prin scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera, promovarea unei relatii armonioase cu comunitatile locale unde ENGIE sau subsidiarele sale activeaza, implicarea societatii in activitati de tipul CSR).

IV. Analiza riscurilor financiare

Societatea este expusa in principal la riscul de piata, la riscul de credit si la riscul de lichiditate. Conducerea Societatii supravegheaza gestionarea acestor riscuri. Toate activitatile privind instrumentele financiare derivate avand scopul de a gestiona riscurile sunt efectuate de echipe de specialisti care au abilitatile si experienta corespunzatoare.

Consiliul de administratie revizuieste si aproba politicile de gestionare a fiecaruia dintre aceste riscuri, care sunt prezentate pe scurt mai jos.

a) Riscul de piata

Riscul de piata este riscul ca valoarea justa a fluxurilor de trezorerie viitoare ale unui instrument sa fluctueze din cauza modificarilor preturilor de piata. Preturile de piata prezinta trei tipuri de riscuri: riscul preturilor marfurilor, riscul ratei dobanzii si riscul valutar.

Riscul pretului marfurilor – gazul natural si energia electrica

Riscul de piata este generat de volatilitatea preturilor la care se tranzactioneaza gazul natural si electricitatea, fiind posibil sa apara o decorelare intre costurile de achizitie si preturile de vanzare.

Societatea gestioneaza riscul preturilor marfurilor pentru activitatea de furnizare astfel:

- Fixeaza pretul achizitiilor pentru contractele de furnizare semnate cu pret fix, prin achizitii cu livrare fizica pe contracte forward si contracte financiare, fiind stabilite limite de pozitie deschisa, pe intervale de timp, care sunt monitorizate cel putin saptamanal, si
- Coreleaza vanzarile la pret variabil cu achizitii cu acelasi pret variabil (achizitii spot sau contracte forward si contracte financiare), si
- Poate modifica, in anumite conditii justificate conform clauzelor contractuale, preturile din contractele de furnizare.

In ceea ce priveste riscul pretului marfurilor pentru activitatea de trading, acesta este gestionat printr-un sistem de limite de expuneri pe piete si pe intervale de timp, de valoare la risc si de tragere („drawdown”), care sunt monitorizate zilnic.

Riscul de rata a dobanzii

Riscul fluxului de lichiditati determinat de dobanzi este riscul variatiei cheltuielilor cu dobanzi si veniturilor din dobanzi datorita ratelor de dobanda variabile. La data acestor situatii financiare Societatea nu are imprumuturi purtatoare de dobanzi la o rata variabila.

Intrucat Societatea nu are active sau datorii financiare purtatoare de dobanda care sa fie evaluate la valoare justa in situatia pozitiei financiare, nu este expusa riscului de variatie a valorii juste datorita ratelor de dobanda fixe.

Riscul valutar

Riscul valutar este riscul ca valoarea justa sau viitoarele fluxuri de trezorerie ale unui instrument financiar sa fluctueze din cauza modificarilor cursurilor de schimb valutar. Expunerea Societatii la riscul modificarilor cursului valutar se refera in principal la activitatile de exploatare ale Societatii atunci cand veniturile sau cheltuielile sunt denumite intr-o alta moneda decat moneda functionala a Societatii.

Societatea are tranzactii in alte monede decat moneda sa functionala (RON), in principal pentru importurile de gaz natural care sunt exprimate in USD si EUR, dar si pentru o parte din tranzactiile pe piete de energie electrica, exprimate in EUR. Pentru expunerile la riscul valutar rezultate din tranzactiile legate de gaz si energie electrica, precum si pentru expunerile semnificative rezultate din alte tipuri de tranzactii, Societatea se acopera prin achizitii de USD si EUR, forward (cu sau fara livrare) sau spot.

b) Riscul de credit

Riscul de credit se refera la riscul de neindeplinire de catre o contrapartida a obligatiilor contractuale conform unui contract de client sau in baza unui instrument financiar, avand drept rezultat o pierdere financiara pentru Societate. Societatea este expusa riscului de credit din activitatile sale de exploatare, in principal referitor la creantele comerciale si din activitatile sale financiare, inclusiv constituire de depozite la banci, tranzactii de schimb valutar si alte instrumente financiare.

Creante comerciale

Riscul de credit aferent clientilor este gestionat de catre Societate in baza procedurilor interne, subiect al politicii de risc stabilite la nivelul grupului ENGIE, potrivit carora se calculeaza clasa de risc si in functie de care se iau deciziile privind expunerea maxima si, daca este cazul, se solicita instrumente de mitigare a riscului (de ex. garantii bancare, scrisori de garantie emise de Societatile-mama ale clientilor, plati in avans).

Soldul creantelor este monitorizat la sfarsitul fiecărei perioade de raportare si orice livrare majora catre un client este analizata. Indiciile de depreciere sunt analizate la fiecare data de raportare, pe baza intervalelor de intarziere la plata dar si a altor informatii specifice despre debitorii individuali semnificativi.

Expunerea Societatii catre contrapartidele cu care se incheie tranzactii de trading si achizitii pentru portofoliul de furnizare (atat contracte cu livrare fizica cat si contracte financiare) este bazata pe limite acordate individual pentru valoarea de contrapartida la risc (care include atat riscul de neplata cat si riscul de a nu livra), care este calculata si monitorizata zilnic, pe baza preturilor curente in piata.

Numerar si echivalente de numerar

Riscul de credit rezultat din soldurile la banci si institutii financiare este gestionat de departamentul de trezorerie al Societatii, conform politicilor Societatii.

c) Riscuri operationale

Riscuri privind volumele legate de conditiile meteorologice

In sectorul energetic, schimbarile meteorologice semnificative (in principal de temperatura) de la un an la altul pot da nastere unor fluctuatii majore asupra volumelor cu un efect direct asupra veniturilor Societatii. In cazul vanzarilor de gaze, un efect climat nefavorabil (temperaturi mai ridicate) poate duce la nerealizarea volumelor estimate de vanzari.

Riscuri privind volumele legate de mediul concurential si cresterea preturilor finale de vanzare

Pe piata libera Societatea se confrunta cu o concurenta intensa atat din partea producatorilor interni cat si din partea celorlalti furnizori consacrați. Acest lucru poate duce la pierderea unor clienti catre competitie si implicit a volumelor aferente.

De asemenea, cresterea preturilor finale de vanzare sau efectele altor evenimente macroeconomice (cum ar fi razboiul din Ucraina) pot duce la scaderea consumului anumitor categorii de consumatori cu impact asupra volumelor de vanzari ale Societatii.

Riscuri privind aplicarea prevederilor Codului Retelei

Incepand cu data de 1 noiembrie 2016, fiecare furnizor de gaze naturale este obligat sa faca echilibrarea zilnica intre surse si consumuri pentru clientii din portofoliu sau. In cazul in care preconizeaza eventuale dezechilibre, furnizorul va incerca sa acopere surplusul/deficitul estimat prin tranzactii cu alti furnizori sau pe pietele centralizate. Intrucat preturile spot pentru realizarea echilibrării au o volatilitate ridicata, exista riscul unor costuri suplimentare pentru furnizor.

Pentru a reduce acest risc, Societatea isi imbunatateste in mod continuu procesul de estimare a consumului si transfera acest risc prin sistemul de tarificare a clientilor de pe piata libera.

d) Riscul de lichiditate

Societatea isi monitorizeaza riscul de a se confrunta cu o lipsa de fonduri folosind un instrument recurent de planificare a lichiditatilor. Societatea isi planifica si monitorizeaza atent fluxurile de numerar pentru a preveni acest risc, si are de asemenea acces la finantare din partea principalelor banci partenere.

V. Raportarea non-financiara

In conformitate cu cerintele legale cu privire la prezentarea informatiilor nefinanciare, Societatea pregateste si publica un raport de sustenabilitate separat, care include informatiile necesare pentru declaratia nefinanciara si care descrie initiativele noastre de sustenabilitate.

Raportul de sustenabilitate al Societatii pentru anul 2021 va fi publicat on-line pana la 30 iunie 2022 pe site-ul www.engie.ro.

VI. Evenimente ulterioare perioadei de raportare

Avand in vedere deteriorarea situatiei de trezorerie la final de an 2021 din cauza cresterii semnificative a necesarului de capital de lucru determinate de evolutia preturilor si prelungirea masurilor de sprijin pentru consumatori, Societatea a majorat la inceputul anului 2022 facilitatile de credit si liniile de scrisori de garantie bancare existente.

In data de 18 Martie a fost aprobata Ordonanta de Urgenta a Guvernului 27/18.03.2022 care stabileste noile masuri aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023. Pe langa mecanismele de plafonare a preturilor pentru gaz si electricitate, prevederile urmatoare au impact asupra activitatii Societatii ENGIE Romania si afiliatelor sale:

- Marja de furnizare este stabilita la 12 RON/MWh pentru gaz si 73 RON/MWh pentru electricitate.
- Tarifele de distributie se actualizeaza incepand cu 1 aprilie 2022 si raman nemodificate pana la 31 martie 2023.
- Taxa pe veniturile suplimentare ale producatorilor de energie electrica, in valoare de 80% din venitul net obtinut din vanzarea energiei electrice produse peste valoarea de 450 RON/MWh, a fost prelungita pentru perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023.

La scurt timp dupa inceperea conflictului dintre Rusia si Ucraina, Uniunea Europeana, Statele Unite ale Americii si alte tari au impus diverse sanctiuni pentru Rusia, inclusiv restrictii de finantare pentru anumite banci rusesti si companii de stat. Avand in vedere ca Societatea nu are operatiuni nici in Ucraina, nici in Rusia, acesta nu prevede un impact asupra operatiunilor sale. Cu toate acestea, Societatea monitorizeaza continuu evolutiile geopolitice pentru a decide daca un impact ar putea afecta activitatile sale comerciale. Perturbarile din economia rusa ar putea afecta si mai mult Europa si ar accelera riscul inflatiei. Aceste aspecte nu au niciun impact asupra situatiilor financiare pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2021. La data aprobarii situatiilor financiare, nu este posibil sa existe o estimare fiabila a impactului asupra pozitiei financiare a Societatii si a rezultatelor operatiunilor pentru perioadele viitoare.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ERIC STAB



Bucuresti, 15 aprilie 2022