

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
 fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
 cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
 web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro







Nr. 3859 / 31.07.2017

Anexa nr. 7

la HAGEA nr. /

Anexa nr. 7.2

la HCS nr. / 01.08.2017

Anexa nr. 10

la HD nr. 64 / 31.07.2017

NOTĂ

privind avizarea/aprobarea/informarea ratificării Actului Adițional nr.15/183/26.07.2017 la contractul de credit nr. 183/11.12.2013, în valoare de 70.000.000 lei, încheiat cu Banca Transilvania S.A.

1. Prezentarea generală

Pentru finanțarea activității curente Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. are încheiat cu Banca Transilvania S.A. contractul de credit nr. 183/11.12.2013, în valoare de 70.000.000 lei, sub formă de Plafon Global de Exploatare (PGE), compus din:

- 24.100.000 lei - linie de credit (LC)- cu scadența la data 27.08.2017;
- 15.000.000 lei - credit pe termen scurt (CTS)- cu scadența la 25.04.2018;
- 30.900.000 lei - plafon de scrisori de garanție bancară - cu scadența la data 27.04.2018;

Prin Hotărârea nr. 31 a Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. din data de 25.07.2017, s-a aprobat prelungirea până la data de 27.04.2018 a Liniei de Credit (LC) în valoare de 24.100.000 lei din cadrul Plafonului Global de Exploatare în valoare de 70.000.000 lei, acordat în baza contractului de credit nr.183/11.12.2013, încheiat cu Banca Transilvania și adăugarea unei clauze de monitorizare a garanțiilor.

Banca Transilvania nu a obținut aprobările interne și astfel în data de 26.07.2017 s-a semnat actul adițional nr.15/183/26.07.2017 la contractul de credit nr.183/11.12.2013, prin care s-a prelungit tehnic Linia de Credit în valoare de 24.100.000 lei, din cadrul Plafonului Global de Exploatare în valoare de 70.000.000 lei, până la data de 27.08.2017.

2. Considerente și scurt istoric

În conformitate cu Actul Adițional nr.14/183/28.04.2017, Plafonul Global de Exploatare în valoare de 70.000.000 lei, contractat de la Banca Transilvania prin contractul de credit nr. 183/11.12.2013, avea următoarea componență:

- **24.100.000 lei - linie de credit, cu următoarele caracteristici:**
 - Obiect: achiziționarea de certificate CO2, certificate verzi, plată furnizori, dobânzi și comisioane aferente creditelor contractate pentru investițiile de mediu, plata salariilor, a obligațiilor bugetare și alte plăți pentru activitatea curentă, pentru continuarea procesului de producție în condiții normale;
 - Scadență: **27.07.2017**;
 - Dobândă: **ROBOR 6M + Marja 0,50% p.a.**;
 - Dobândă penalizatoare: **10% pe an, aplicată la orice sumă datorată băncii și nerambursată la scadență**;
 - Comisioane:
 - Comision de prelungire: **2,65%**, din valoarea liniei de credit, ce se va încasa proporțional cu perioada pentru care se prelungește, plătit la prelungirea liniei de credit;
 - Alte comisioane: **0 (zero)**.
- **15.000.000 lei – credit termen scurt, cu următoarele caracteristici:**
 - Scadență: **25.04.2018**;
 - Rambursare conform grafic stabilit;
 - Dobândă: **ROBOR 6M + Marja 0,50% p.a.**;
 - Dobândă penalizatoare: **10% pe an, aplicată la orice sumă datorată băncii și nerambursată la scadență**;
 - Comisioane:
 - Comision de analiză: **2,65%**, din suma creditului, plătit la acordarea creditului;
 - Alte comisioane: **0 (zero)**.
- **30.900.000 lei - plafon de scrisori de garanție bancară, cu următoarele caracteristici:**
 - Obiect: emitere scrisori de garanție bancară pentru bună execuție și participare la licitații, în funcție de nevoile societății;
 - Scadență: **27.04.2018**;
 - Comision de emitere scrisoare: **0,40%/trimestru sau fracțiune de trimestru aplicat la valoarea scrisorii de garanție**;
 - Comision de anulare/modificare scrisoare de garanție bancară: **75 lei**;
 - În caz de executare scrisoare de garanție, suma executată se va transforma în credit pe 30 de zile cu următoarele costuri:
 - Dobândă: **ROBOR 6M + Marja 0,50% p.a.**;
 - Dobândă penalizatoare: **10% pe an, aplicată la orice sumă datorată băncii și nerambursată la scadență**;
 - Comision de acordare: **0,22%**, aplicat la suma executată.
- **Garanții:**
 - Ipotecă mobilă pe bunuri existente determinate 3 (trei) excavatoare și asupra creanțelor rezultate din polițele de asigurare a bunurilor aduse în garanție (bunurile mobile sunt acceptate în garanție la o valoare de 60% din valoarea evaluată);
 - Ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din contracte de vânzare-cumpărare energie electrică (contractele sunt acceptate în garanție la o valoare de 70% din valoarea rămasă de executat);

- Ipotecă mobilă pe bunuri existente determinate constând în Cazan cu abur Benson 1035 T-H, inclusiv mori cărbune aferente, aparținând blocului energetic nr.5, din patrimoniul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Turceni, acceptat în garanție la valoarea de 0 (zero) lei;
- Ipotecă mobilă asupra conturilor prezente și viitoare deschise la Banca Transilvania S.A.

3. Fundamentarea cu justificarea tehnico-economică

Prin Hotărârea nr.18/25.04.2017 a Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. s-a aprobat prelungirea contractului de credit nr.183/11.12.2013, în valoare de 70.000.000 lei, astfel:

- 24.100.000 lei - linie de credit, până la data de 27.04.2018;
- 15.000.000 lei - credit pe termen scurt, până la data de 27.04.2018, rambursabil conform grafic;
- 30.900.000 lei - plafon de scrisori de garanție bancară, până la data de 27.04.2018;
- modificare/adaptare/reiterare condiții de acordare și condiții noi de acordare.

După obținerea aprobării menționată mai sus, Banca Transilvania a comunicat că prelungirea contractului de credit nr.183/11.12.2013 până la data de 27.04.2018 este condiționată de adăugarea următoarei condiții de monitorizare a garanțiilor:

“La orice moment, soldul cash utilizat în cadrul facilităților LC în sumă de RON 24.1mn și CTS în sumă de RON 15mn va fi acoperit în proporție de 100% de stocuri ipotocate și creanțe rezultate din facturi neîncasate emise în baza contractelor încheiate de Împrumutat cu debitorii cedați și ipotocate/cesionate Băncii; nu se vor lua în considerare: facturi restante, facturi care fac obiectul compensărilor și/sau creanțe incluse în garantarea altor facilități acordate de BT sau de alte bănci.

Monitorizarea se va face lunar. În acest sens, Împrumutatul se obligă să prezinte Băncii lunar, până cel târziu în data de 5 a lunii următoare lunii pentru care se face monitorizarea, o situație actualizată a creanțelor neîncasate și stocurilor ipotocate în favoarea Băncii. În cazul în care procentul de acoperire stipulat în clauză nu este îndeplinit, într-un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data constatării neîndeplinirii prezentei condiții Împrumutatul se obligă fie să închidă suma utilizată și neacoperită, fie să aducă în Garanție creanțe și stocuri de o valoare egală cu suma utilizată și neacoperită. În caz contrar, Banca, în mod unilateral, va proceda la trecerea pe restanță a sumei neacoperite de valoarea creanțelor și stocurilor, conform prezentei condiții”.

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. nu a acceptat această nouă condiție, iar pentru a negocia și obține aprobările necesare pentru adăugarea unei noi condiții, s-a semnat Actul Adițional nr.14/183/28.04.2017 prin care Linia de Credit (LC) în valoare de 24.100.000 lei din cadrul PGE, s-a prelungit doar până la data de 27.07.2017.

În urma negocierilor purtate în cadrul întâlnirii din 26.05.2017 cu reprezentanții Băncii Transilvania S.A. București, s-a agreat o nouă formă a clauzei de monitorizare a garanțiilor.

Prin Hotărârea nr.31/25.07.2017 a Consiliului de Supraveghere al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. s-a aprobat prelungirea până la data de 27.04.2018 a Liniei de Credit (LC) în valoare de 24.100.000 lei din cadrul Plafonului Global de Exploatare în valoare de 70.000.000 lei, acordat în baza contractului de credit nr.183/11.12.2013, încheiat cu Banca Transilvania și adăugarea următoarei clauze contractuale:

„La orice moment, soldul cash utilizat în cadrul facilităților LC în sumă de RON 24.1mn va fi acoperit în proporție de minim 50% de creanțe rezultate din facturi neîncasate emise în baza contractelor încheiate de Împrumutat cu debitorii cedați și ipotocate/cesionate în favoarea BT; nu se vor lua în considerare: facturi restante, facturi care fac obiectul compensărilor și/ sau creanțe incluse în garantarea altor facilități acordate de BT sau de alte bănci.

Monitorizarea se va face lunar. În acest sens, Împrumutatul se obligă să prezinte Băncii lunar, până cel târziu în data de 10 a lunii următoare lunii pentru care se face monitorizarea, o situație actualizată a creanțelor neîncasate ipotecate/cesionate în favoarea Băncii. În cazul în care procentul de acoperire stipulat în clauza nu este îndeplinit, într-un termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data constatării neîndeplinirii prezentei condiții (dar nu mai târziu de 25 ale lunii). Banca va notifica Împrumutatul, iar acesta se obligă să ramburseze nu mai târziu de sfârșitul lunii diferența dintre soldul utilizat la zi și soldul maxim utilizabil conform monitorizării. În caz contrar, Banca, în mod unilateral, va proceda la blocarea de la utilizare până la data următoarei monitorizări a disponibilului neutilizat cu suma trasă și neacoperită conform condiției (în măsura în care un astfel de disponibil neutilizat există) și/sau la trecerea pe scadență (maximum 30 zile) a sumei neacoperite conform prezentei condiții. În acest din urmă caz, odată diminuată cu suma neacoperită, valoarea LC nu va fi reîntregită la nivelul inițial.”

Întrucât până la data de 26.07.2017, Banca Transilvania nu a obținut aprobările interne, s-a semnat actul adițional nr.15/183/26.07.2017 (anexat în copie) la contractul de credit nr.183/11.12.2013, prin care s-a prelungit tehnic Linia de Credit în valoare de 24.100.000 lei, din cadrul Plafonului Global de Exploatare în valoare de 70.000.000 lei, până la data de 27.08.2017, urmând ca în această perioadă (până la expirarea datei scadenței liniei de credit la 27.08.2017) să se semneze un act adițional conform aprobărilor interne ale Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Restul condițiilor, prevăzute în contractul de credit nr. 183/11.12.2013 încheiat cu Banca Transilvania, rămân în vigoare și au deplin efect.

Având în vedere cele prezentate mai sus, se impune ratificarea Actului Adițional nr.15/183/26.07.2017 la contractul de credit nr.183/11.12.2013, în valoare de 70.000.000 lei, încheiat cu Banca Transilvania S.A.

4. Baza legală

- Actul Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., Anexa nr.2;
- Contractul de credit nr. 183/11.12.2013 încheiat cu Banca Transilvania S.A., precum și actele adiționale ulterioare la acesta.

5. Concluzii

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor din Actul constitutiv al societății, Anexa nr. 2, supunem spre aprobare Consiliului de Supraveghere și spre informare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, următoarele:

- Ratificarea Actului Adițional nr. 15/183/26.07.2017 la contractul de credit r.183/11.12.2013 în valoare de 70.000.000 lei, încheiat cu Banca Transilvania S.A.

Directoratul C.E. Oltenia

Președinte,
Sorinel Gheorghe BOZA



Membru,
Daniel ANTONIE



Membru,
Ovidiu BALĂCESCU



Membru,
Adriana Lumița POPESCU



Membru,
Dan VASILE



**ACT ADITIONAL Nr. 15/183/26.07.2017 la
Contractul de Credit nr. 183/11.12.2013
(pentru credite din surse proprii BT)**

Intre:

BANCA TRANSILVANIA S.A. Sucursala Sucursala Tg. Jiu, cu sediul in **TARGU JIU**, inregistrata la Registrul Comertului cu nr J18/320/2004, Registrul Bancar RB-PJR-12-019/18.02.1999, CUI 16401874, reprezentata prin **Catanescu Petre Catalin** in calitate de Director si prin **Berca Laura** in calitate de Director Adjunct Operatiuni

Si

Imprumutat: SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
Cu sediul in Municipiul Targu-Jiu, Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, judetul Gorj
Nr. Inreg. ORC J18/311/2012
CUI 30267310

Legal reprezentata prin:

Balacescu Ovidiu – Membru Directorat

Popescu Adriana Luminita – Membru Directorat

Jianu Dorina – Consilier Director-Coordonator al activitatii Directiei Legislatie si

Guvernanta Corporativa conform Hotararii nr. 62 a Directoratului Societatii Complexului Energetic Oltenia SA din data de 25.07.2017 si Hotararii nr. 31 a Consiliului de Supraveghere al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A din data de 25.07.2017

Si,

Garant: SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
Cu sediul in Municipiul Targu-Jiu, Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, judetul Gorj
Nr. Inreg. ORC J18/311/2012
CUI 30267310

Legal reprezentata prin:

Balacescu Ovidiu – Membru Directorat

Popescu Adriana Luminita – Membru Directorat

Jianu Dorina – Consilier Director-Coordonator al activitatii Directiei Legislatie si

Guvernanta Corporativa conform Hotararii nr. 62 a Directoratului Societatii Complexului Energetic Oltenia SA din data de 25.07.2017 si Hotararii nr. 31 a Consiliului de Supraveghere al Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A din data de 25.07.2017

1) Obiectul actului aditional : Prolungirea liniei de credit in suma de 24.100.000 lei pana la data de 27.08.2017

a) Linia de credit se prelungeste	Se prelungeste tehnic linia de credit in suma de 24.100.000 lei ,acordata in cadrul plafonului global de exploatare in suma de 70.000.000 lei pana la data de 27.08.2017.
b) Linia de credit se suplimentea	-
c) Valoarea liniei de credit	Creditul va fi utilizat conform destinatiei declarate si acceptate de către Banca, situatia contrara constituind un Caz de Culpa pentru împrumutat.
d) Valuta liniei de credit	24.100.000 (douazecisipatrumilioaneunasutamii)
e) Modul de utilizare	RON
f) Perioada de utilizare	Trageri multiple
2) Scadenta linie de credit	26/07/2017 – 26/08/2017
3) Dobanda	27/08/2017
4) Penalitati	Nu se modifica
5) Comisioane	Nu se modifica
Comision de prelungire: 0% din valoarea creditului prelungit, platibil la prelungirea liniei de credit	
Restul comisioanelor nu se modifica.	

Banca Oamenilor Întreprinzători

SUCURSALA Sucursala Tg. Jiu
Str. Traian, Bloc C1, Parter, TARGU JIU, GORJ
Tel: 0253-227094, 0253-227095
Fax: 0253-227099
Web-site: <http://www.bancatransilvania.ro>

6) Rambursare
Linia de credit va fi rambursata integral la scadenta.
Rambursarea anticipata se va putea face cu notificarea prealabila a Bancii.

7) Garantii
-Se mentin garantiile existente ale facilitatii

8) Asigurari garantii
Bunurile aduse in garantie vor fi asigurate pe toata durata creditului, la o societate de asigurare agreata de BT, iar politele vor fi cesionate in favoarea Bancii.

9) Clauze de derulare facilitate
Creditul poate fi utilizat sub forma de avansuri in contul Debitorului nr. RO56BTRLRONCRT0205417101 deschis la Banca.
In cazul in care, la analiza periodica semestriala efectuata de Banca, se constata o utilizare a Creditului (media incarcarii pe linie) mai mica de 70 %, Banca va avea dreptul sa diminueze suma maxima a Creditului cu valoarea medie neutilizata.

10) Clauze speciale de acordare

Conditii existente nu se modifica.

11). Dispozitii finale
Prevederile contractului de credit si accesoriilor acestuia se completeaza cu prevederile Conditilor Generale de Creditare, al caror continut Debitorul declara ca si l-a insusit si il accepta.
Prin insusirea de catre Debitor si semnarea Conditilor Generale de Creditare o singura data de catre parti, acestea isi extind valabilitatea, aplicarea si efectele asupra tuturor finantarilor ulterioare de care beneficiaza Debitorul, constituindu-se automat ca anexa la contractele de credit.

Restul clauzelor din contractul de credit nr. 183/11.12.2013 raman nemodificate in masura in care nu contravin clauzelor prezentului act aditional.
Prezentul act aditional s-a semnat azi 26/07/2017, la Sucursala Tg. Jiu in 3 exemplare originale.

**BANCA TRANSILVANIA SA
SUCURSALA TARGU-JIU**

Prin:
Nume: Catanescu Petru
Functia: Director

Si,
Prin:
Nume: Berca Laura
Functia: Director Adjunct Operatiuni



Imprumutat

**SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC
OLTENIA S.A.**
Reprezentata prin,

Balacescu Ovidiu – Membru Directorat

Popescu Adriana Luminita – Membru Directorat

Jlanu Dorina – Consilier Director-Coordonator al
activitatii Directiei Legislatie si Guvernanta
Corporativa



11 Certific autenticitatea
GJ semnăturilor date de
împrumutat și garanți