

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 J18/311/2012; cod fiscal RO30267310
 cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank - Targu Jiu
 web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr.830/06.12.2016

Anexa nr.5

la HAGEA nr. /

Anexa nr.II.5

la HCS nr.41 / 09.12.2016

Anexa nr.8

la HD nr.97 / 06.12.2016

NOTĂ

privind avizarea/aprobarea/informarea prelungirii perioadei de utilizare a liniei de credit în valoare de 70.000.000 lei încheiată cu Banca Transilvania S.A. prin contractul de credit nr. 183/11.12.2013 și împuternicirea persoanelor să semneze actul adițional la contractul de credit nr. 183/11.12.2013 încheiat cu Banca Transilvania S.A.

I. 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.

Având în vedere că facilitatea de credit în valoare de 70.000.000 lei expiră la data de 08.12.2016, în urma discuțiilor purtate cu Banca Transilvania S.A. în cadrul întâlnirii din data de 05.12.2016, aceasta se prelungește tehnic cu maxim 30 de zile, în aceleași condiții privind costurile.

II. Considerente și scurt istoric

Linia de credit încheiată cu Banca Transilvania S.A. prezintă 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;
- **Valoare:** 70.000.000 lei;
- **Scadență:** 08.12.2016;
- **Dobândă:** ROBOR 6M + Marja (0,5%) p.a.;
- **Comisioane:**
 - o Comision prelungire: 2,65% din valoarea creditului, ce se va încasa proporțional cu perioada pentru care se prelungește, plătit la prelungirea creditului;
- **Condiție rulaj:** 8,5% din cifra de afaceri rulabilă bancar.

III. Fundamentarea cu justificarea tehnico-economică

Având în vedere că linia de credit în valoare de 70.000.000 lei expiră la data de 08.12.2016, pentru susținerea în continuare a procesului de producție în condiții normale, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a solicitat prelungirea cu 12 luni a contractului de credit nr. 183/11.12.2013.

În urma discuțiilor purtate în cadrul întâlnirii din data de 05.12.2016 între reprezentanții Societății Complexul Energetic Oltenia SA și Banca Transilvania S.A., s-a stabilit prelungirea tehnică pentru o perioadă de maxim 30 de zile a liniei de credit în valoare de 70.000.000 lei, în aceleași condiții, respectiv:

- **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;
- **Valoare:** 70.000.000 lei;
- **Dobândă:** ROBOR 6M + Marja (0,5%) p.a.;
- **Comisioane:**
 - o comision de prelungire: 2,65% din valoarea creditului, ce se va încasa proporțional cu perioada pentru care se prelungește, plătit la prelungirea creditului;
- **Clauza de rulaj:** 8,5% din cifra de afaceri rulabilă bancar.

IV. 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.

V. CONCLUZII

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

- a) Prelungirea perioadei de utilizare a liniei de credit în valoare de 70.000.000 lei încheiată cu Banca Transilvania S.A. prin contractul de credit nr. 183/11.12.2013, cu maxim 30 de zile, în condițiile prezentate în NOTĂ;
- b) Împuternicirea oricărui membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) împreună cu un alt membru, precum și a Șefului Serviciului Contencios Administrativ Fiscal și Legislație Comercială, în vederea semnării actului adițional la contractul de credit nr. 183/11.12.2013 încheiat cu Banca Transilvania S.A.

Directoratul C.E. Oltenia

Președinte,
Ionel ILIE



Membru,
Ion Laurențiu CIOBOTĂRICĂ



Membru,
Daniel ANTONIE



Membru,
Ovidiu BĂLĂCESCU

Membru,
Sorinel Gheorghe BOZA

