



# 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. 2899 / 06.06.2017.

Anexa nr. 9  
la HAGEA nr. .... / 17.07.2017

Anexa nr. I. 4  
la HCS nr. 27 / 09.06.2017

Anexa nr. 10  
la HD nr. 57 / 08.06.2017

### NOTĂ

privind avizarea/avizarea/aprobarea completării garanțiilor acordate pentru contractul de credit nr. 183/11.12.2013, în valoare de 70.000.000 lei, încheiat cu Banca Transilvania S.A. și împuternicirea persoanelor să semneze actele adiționale și contractele accesorii (garanții) 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.

Plafonul Global de Exploatare în valoare de 70.000.000 lei este garantat cu ipotecă mobilară asupra bunurilor existente determinate constând în 3 (trei) excavatoare, ipotecă mobilară pe bunuri existente determinate constând în Cazan cu abur Benson 1035 T-H, inclusiv mori cărbune aferente aparținând blocului energetic nr. 5 – S.E Turceni și cu ipotecă mobilară asupra creanțelor rezultate din contracte de vânzare-cumpărare energie electrică.

Conform clauzelor din contractul de credit (art.10 Clauze speciale de acordare), necesarul de garanții este de 110% din valoarea creditului + dobânda antecalculată pe 3 luni, analizându-se și completându-se trimestrial, în situația în care pachetul de garanții se diminuează, sau la expirarea fiecărui contract comercial acceptat în garanție. Analiza se face și la prelungirea creditului.

În urma analizei asigurării necesarului de garantat pentru Plafonul Global de Exploatare în valoare de 70.000.000 lei, valoarea garanțiilor constituite, precum și cea a garanțiilor aprobate, nu va acoperi necesarul de garantat la data expirării liniei de credit și conform prevederilor contractului de credit este necesară completarea acestora.

#### II. Considerente și scurt istoric

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, are următoarea componență:

- 24.100.000 lei - linie de credit - cu scadența la data 27.07.2017;
- 30.900.000 lei - plafon de scrisori de garanție bancară - cu scadența la data 27.04.2018;
- 15.000.000 lei – credit pe termen scurt - cu scadența la 25.04.2018.

Garanțiile constituite la contractul de credit nr. 183/11.12.2013, sunt următoarele:

- Ipotecă mobilă pe bunuri existente determinate 3 (trei) excavatoare și asupra creanțelor rezultate din polița 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.

### III. Fundamentarea cu justificarea tehnico-economică

În conformitate cu prevederile art. 10 Clauze speciale de acordare din Actul Adițional nr. 13/183/10.01.2017 la contractul de credit nr. 183/11.12.2013, încheiat cu Banca Transilvania S.A.:

*"La fiecare verificare trimestrială și anterior expirării fiecărui contract comercial acceptat în garanție, împrumutatul se angajează să prezinte băncii actele adiționale de prelungire, alte contracte cu aceeași beneficiari / alți beneficiari agreeți de bancă, la aceeași valoare sau la o valoare totală mai mare rămasă de încasat, astfel încât valoarea de garanție, stabilită conform normelor Băncii Transilvania a contractelor admise în garanție (70% din valoarea rămasă de executat a contractelor) și/sau garanții imobiliare, mobiliare (stocuri, utilaje) care să acopere necesarul de garanții (110% din valoarea creditului + dobândă antecalculată pe 3 luni). Dacă necesarul de garanții nu este acoperit în termen de 45 zile calendaristice de la data notificării împrumutatului de către bancă, facilitatea se va utiliza astfel:*

- *Suma acoperită cu garanții se va utiliza sub formă de linie de credit și plafon SGB;*
- *Suma neangajată și neacoperită cu garanții, se va indisponibiliza și se va mai putea utiliza sub formă de linie de credit și plafon SGB, la solicitarea clientului, pe baza analizării și aprobării de către bancă a situației garanțiilor propuse;*
- *Suma angajată și neacoperită de garanții se va rambursa în ziua lucrătoare imediat următoare, expirării acestui termen."*

Prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. nr.24/15.05.2017 s-a aprobat completarea garanțiilor acordate pentru contractul de credit nr.183/11.12.2013, încheiat cu Banca Transilvania S.A. cu ipotecă mobilă asupra următoarelor bunuri imobile (terenuri și construcții aferente):

- Teren intravilan în suprafață de 1665 mp (din acte) și 1351 mp (măsurată) împreună cu construcții aferente, nr. cadastral 44371, conform carte funciară nr. 44371 a orașului Târgu – Jiu, adresa Târgu Jiu, str. A.I.Cuza, nr.5, Jud.Gorj;
- Teren intravilan în suprafață de 238 mp împreună cu construcții aferente, nr. cadastral 2844, conform carte funciară nr. 47522 a orașului Târgu – Jiu, adresa Târgu Jiu, str. Victoriei, nr. 22, Jud.Gorj;
- Teren intravilan în suprafață de 240 mp împreună cu construcții aferente, nr. cadastral 207074, conform carte funciară nr. 207074 a Municipiului București, Sector 2, adresa București, str. Badea Cârțan, nr. 24, Sector 2.

și cu ipotecă mobilă asupra creanțelor rezultate din polițele de asigurare a bunurilor imobile aduse în garanție.

În Anexa nr.1 sunt detaliate garanțiile constituite și cele aprobate prin HAGEA nr.24/15.05.2017.

Având în vedere că la data de 27.07.2017 expiră linia de credit în valoare de 24.100.000 lei din cadrul Plafonului Global de Exploatare în valoare de 70.000.000 lei, analiza necesarului de garantat se face și la prelungire.

În urma analizei estimate la data de 27.07.2017, a valorii garanțiilor existente și aprobate, așa cum este prezentată și în Anexa nr.1, rezultă necesitatea completării garanțiilor pentru asigurarea necesarului de garantat.

Astfel, prin adresa nr.2666/23.05.2017, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a propus completarea garanțiilor cu contractul de vânzare-cumpărare energie electrică nr.1080/CEO/04.04.2017 încheiat cu GEN-I, trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o., pentru perioada 01.05.2017-30.04.2018, având o valoare de 57.053.880 lei.

În Anexa nr.2 este prezentat detaliat pachetul de garanții după completare.

#### IV. Baza legală

- Actul Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., Anexa nr.2.
- Contractul de credit nr. 183/11.12.2013 și contractele accesorii (garanții) aferente, încheiate cu Banca Transilvania S.A., precum și actele adiționale ulterioare încheiate la acestea.

#### V. CONCLUZII

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

- Completarea garanțiilor acordate pentru contractul de credit nr.183/11.12.2013, în valoare de 70.000.000 lei, încheiat cu Banca Transilvania S.A., cu contractul de vânzare – cumpărare energie electrică nr.1080/CEO/04.04.2017 încheiat cu GEN-I, trgovanje in prodaja elektricne energije, d.o.o., pentru perioada 01.05.2017 - 30.04.2018, având o valoare de 57.053.880 lei.
- Împuternicirea oricăror doi membri ai Directoratului și a Șefului Serviciului Contencios Administrativ Fiscal și Legislație Comercială, în vederea semnării actelor adiționale și contractelor accesorii (garanții) la contractul de credit nr. 183/11.12.2013, încheiat cu Banca Transilvania S.A.

#### Directoratul C.E. Oltenia

Președinte,  
Sorinel Gheorghe BOZA



Membru,  
Daniel ANTONIE



Membru,  
Ovidiu BĂLĂCESCU



Membru,  
Adriana Luminița POPESCU



Membru,  
Dan VASILE





Ipotecă mobiliară pe bunuri existente determinate constând în bunuri mobile aferente Cazanului nr. 5 - Sucursala Electrocentrale Turceni

Denumire bun mobil (mijloc fix)	Nr. inventar	Data PIF	Valoare inventar (la data 31.05.2017)
Cazan de abur BENSON 1035 T-H	3482TER	01.02.1984	157.865.696,42
Mori Carbune	8663TER	01.10.2006	584.642,20
Mori Carbune	8664TER	01.10.2006	496.241,53
Mori Carbune	8665TER	01.10.2006	439.070,24
Mori Carbune	8666TER	01.10.2006	514.010,39
Mori Carbune	8667TER	01.10.2006	543.198,18
Mori Carbune	8668TER	01.10.2006	370.823,88
<b>TOTAL</b>			<b>160.813.682,84</b>

Valoarea acceptată în garanție:

- 70% din valoarea rămasă de executat a contractelor comerciale
- 60% din valoarea evaluată a bunurilor mobile (excavatoare)
- 0 (zero) pentru bunul mobil Cazan de abur Benson 1035 T-H inclusiv mori carbune, aferente bi. nr. 5-S.S.E. Turceni
- 85% din valoarea evaluată a bunurilor imobile

Şef Serviciu Credite,  
Miru-Murgii Ana Daniela



Întocmit,  
Ghimiş Elena Iustina





Ipotecă mobilă pe bunuri existente determinate conștând în bunuri mobile aferente Cazanului nr. 5 - Sucursala Electrocentrale Turceni

Denumire bun mobil (mijloc fix)	Nr. inventar	Data PIF	Valoare inventar (la data 31.05.2017)
Cazan de abur BENSON 1035 T-H	3482TER	01.02.1984	157.865.696,42
Mori Carbune	8663TER	01.10.2006	584.642,20
Mori Carbune	8664TER	01.10.2006	496.241,53
Mori Carbune	8665TER	01.10.2006	439.070,24
Mori Carbune	8666TER	01.10.2006	514.010,39
Mori Carbune	8667TER	01.10.2006	543.198,18
Mori Carbune	8668TER	01.10.2006	370.823,88
<b>TOTAL</b>			<b>160.813.682,84</b>

Valoarea acceptată în garanție:

- 70% din valoarea rămasă de executat a contractelor comerciale
- 60% din valoarea evaluată a bunurilor mobile (excavatoare)
- 0 (zero) pentru bunul mobil Cazan de abur Benson 1035 T-H inclusiv mori carbune, aferente bl. nr. 5-S.E. Turceni
- 85% din valoarea evaluată a bunurilor imobile

Notă: La data de 30.11.2017, necesarul de garantat nu va mai fi asigurat și se vor completa garanțiile în vederea îndeplinirii condițiilor contractuale.

Șef Serviciu Credite,  
Miru-Murguță Ana Daniela



Întocmit,  
Ghimăș Elena Iustina

