



**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. 306/MOC/24.05.2022

Anexa nr. 23.....

la HAGEA nr. .... / 04.08.2022

Anexa nr. ....

la HCS nr. 19 / 25.05.2022

Anexa nr. 3.....

la HD nr. 58 / 24.05.2022

## NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea de către Consiliul de Supraveghere  
și informarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a prelungirii  
facilității de credit încheiată cu Raiffeisen Bank S.A. în baza contractului de credit  
nr. 0066/2017 și a semnării actului adițional la contractul de facilitare de credit  
nr. 0066/2017, încheiat cu Raiffeisen Bank S.A.

### 1. Subiectul supus aprobării/informării

Aprobarea de către Consiliul de Supraveghere și informarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind:

- a) Prolungirea facilității de credit cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară și deschidere de acreditive, încheiată cu Raiffeisen Bank S.A. în baza contractului de credit nr. 0066/2017, după cum urmează:
  - Suma Maximă a Facilității: 38.000.000 lei, ce poate fi utilizată sub forma emiterii de scrisori de garanție bancară (L/G) în RON, EUR și USD și/sau sub forma deschiderii de acreditive (L/C) în RON, și/sau EURO și/sau USD.
  - Rambursarea sumelor utilizate sub forma emiterii de Scrisori de garanție bancară (L/G) și/sau sub forma deschiderii de acreditive (L/C): nu mai târziu de 31.03.2024.
  - Perioadă de utilizare: 31.05.2023 pentru sumele utilizate sub forma emiterii de scrisori de garanție bancară (LG) și/sau sub forma deschiderii de acreditive (LC).
  - Data scadenței și/sau Data Maturității LG/LC nu va depăși data de 15.03.2024.
  - Toate celelalte clauze ale contractului de credit rămân nemodificate.

- b) semnarea Actului Adicional la Contractul de facilitare de credit nr. 0066/2017 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A., de către oricare doi membri ai Directoratului conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., Art. 24.1. lit. a), precum și de către Directorul Direcției Legislație și Guvernanță Corporativă.

## 2. Temei legal

- Actul Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.:

- **Art. 13.3. lit. a):**

*"Pe lângă competențele și atribuțiile menționate în articolul 13.2 de mai sus sau de lege Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște asupra următoarelor aspecte:*

*a) încheierea de către Societate a oricărui contract, asumarea oricărei obligații sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricărei alte obligații importante de către Societate, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act Constitutiv"*

- **Art. 19, ultima secțiune:**

*"Consiliul de Supraveghere are de asemenea atribuții de avizare/aprobare a contractelor, creditelor și diferitelor operațiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act Constitutiv."*

- **Art. 23, ultima secțiune:**

*"Directoratul are atribuții privind avizarea/aprobarea contractelor și diferitelor operațiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act Constitutiv."*

- **Art. 24.1. lit. a):**

*"În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată și este angajată prin semnătura a două persoane, după cum urmează:*

*a) oricare membru al Directoratului (inclusiv Directorul General Executiv) împreună cu un alt membru."*

- **Anexa nr. 2:**

| Nr. crt. | Contracte, credite și operațiuni                |                              | Competența de aprobare |                          |                                  |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|          | Tip de contract/ operațiune                     | Valoare contract/ operațiune | Directorat             | Consiliu de Supraveghere | Adunarea Generală a Acționarilor |
| 9.       | Credite pe termen scurt (1 an) și mediu (3 ani) | Sub 10.000.000 euro          | Aprobă și semnează     | Se informează            |                                  |
|          |                                                 | Peste 10.000.000 euro        | Avizează și semnează   | Aprobă                   | Se informează                    |

- Principiul simetriei actelor juridice, unul dintre principiile esențiale care guvernează dreptul civil, în virtutea căruia, orice modificare adusă uneia ori alteia dintre clauzele unui act juridic civil trebuie să îmbrace aceeași formă ca și actul modificat. Accesorium sequitur principale – ceea ce este accesoriu urmează situația a ceea ce este principal;
- Contractul de facilitare de credit pe descoperit de cont (Overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară și deschidere de acreditive nr. 0066/2017 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A., precum și actele adiționale ulterioare la acesta.

### 3. Necesitate/Oportunitate și prezentarea generală a subiectului

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. are încheiat cu Raiffeisen Bank S.A., Contractul de facilitate de credit pe descoperit de cont (Overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară și deschidere de acreditive nr. 0066/2017, contract cu o valoare inițială de 60.000.000 lei, diminuat în anul 2019 la o valoare de 38.000.000 lei, iar în anul 2021 a fost prelungită utilizarea facilității ca Overdraft până la data de 29.04.2021 iar pentru emitere de scrisori de garanție bancară până la 15.03.2022. Prin actul adițional nr.8, în anul 2022 a fost prelungita tehnic perioada de utilizare a facilității pentru emiterea de scrisori de garanție bancară (L/G) și/sau deschidere de acreditive (LC).

Contractul de facilitate de credit pe descoperit de cont (Overdraft) cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară și deschidere de acreditive nr. 0066/2017 se prezintă astfel:

- Obiect: Facilitate de credit neangajantă, revolving, cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară (L/G) și/sau deschidere de acreditive (L/C);
- Scop facilitate: emiterea de Scrisori de garanție bancară (L/G) în RON și/sau deschidere de acreditive (L/C) în Euro și/sau USD;
- Valoarea maximă a facilității: 38.000.000 lei;
- Facilitatea poate fi utilizată pentru emiterea de Scrisori de garanție bancară (L/G) în RON și/sau deschidere de acreditive (L/C) în Euro și/sau USD;
- Rambursarea sumelor utilizate sub forma emiterii de Scrisori de garanție bancară (L/G) și/sau sub forma deschiderii de acreditive (L/C): nu mai târziu de 31.03.2023;
- Perioada de utilizare:
  - 31.05.2022 pentru sumele utilizate sub forma emiterii de L/G și/sau deschidere de L/C.
- Facilitatea nu va fi utilizată pentru emiterea de scrisori de garanție bancară de plată, cu excepția scrisorilor de garanție bancară care se pot emite în favoarea beneficiarului Transelectrica (CUI 13328043; J40/8060/2000) sau în favoarea altor beneficiari similari pentru care a fost confirmat criteriul de performanță
- Rata dobânzii: ROBOR O/N + Marja 1,20% p.a.;
- Comisioane:
  - Comision de acordare a Facilității de 0,14% flat, aplicabil lunar la întreaga Sumă a Facilității, plătit la finalul fiecărei luni (1,68% pe an). Pentru suma facilității de credit de 38.000.000 lei comisionul este de 53.200 lei/lună, respectiv 638.400 lei/an;
  - Comision de emitere L/G de 0,15% din valoarea L/G, pe trimestru sau fracțiune de trimestru, minim 50 EUR, aplicat la valoarea L/G emis în favoarea partenerilor contractuali ai Clientului, indiferent de perioada de utilizare, plătit la data emiterii L/G pentru întreaga perioadă;
  - Comision de 0,08% pe lună, minimum 20 EUR, aplicat la valoarea L/G emis în favoarea OPCOM și având scadența până la 30 de zile;
  - Precum și alte comisioane aferente L/C, plătitibile în cuantumul și la termenele prevăzute în Tariful de comisioane al Băncii, în vigoare la data plății comisionului.

Pentru contractul de credit nr. 0066/2017 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A. sunt constituite următoarele garanții:

- ipotecă mobilă de prim rang de prioritate asupra creanțelor rezultate din contracte comerciale;
- ipotecă mobilă de prim rang de prioritate asupra încasărilor rezultate din executarea Scrisorilor de garanție bancară emise în favoarea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. la cererea Clientilor, aferente contractelor comerciale constituite ipotecă (acceptate în garanție la valoarea de 0,00 lei, fiind o condiție a Comitetului Raiffeisen Bank de la Viena);
- ipotecă mobilă asupra echipamentelor (11 utilaje miniere - acceptate în garanție la valoarea de 0,00 lei, pentru care Banca nu a solicitat evaluare și asigurare, dar este o condiție a Comitetului Raiffeisen Bank de la Viena);
- ipotecă mobilă de prim rang de prioritate asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank S.A. și ipotecă mobilă de prim rang de prioritate asupra disponibilităților viitoare constituite în contul cu destinație specială deschis la Raiffeisen Bank S.A.

Raiffeisen Bank a transmis la email în data 24.05.2022 că a fost aprobată prelungirea facilității de credit, astfel:

- Suma Maximă a Facilității: 38.000.000 lei, ce poate fi utilizată sub forma emiterii de scrisori de garanție bancară (L/G) în RON, EUR și USD și/sau sub forma deschiderii de acreditive (L/C) în RON, și/sau EURO și/sau USD.
- Rambursarea sumelor utilizate sub forma emiterii de Scrisori de garanție bancară (L/G) și/sau sub forma deschiderii de acreditive (L/C): nu mai târziu de 31.03.2024;
- Perioadă de utilizare: 31.05.2023 pentru sumele utilizate sub forma emiterii de scrisori de garanție bancară (LG) și/sau sub forma deschiderii de acreditive (LC).
- Data scadenței și/sau Data Maturității LG/LC nu va depăși data de 15.03.2024.
- Toate celelalte clauze ale contractului de credit rămân nemodificate.

#### **4. Riscuri asociate/ Propuneri de ameliorare**

În situația în care contractul de credit nr.0066/2017 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A. nu se prelungește, societatea are obligația să ramburseze Suma Facilității utilizată sub forma emiterii de Scrisori de garanție bancară (LG) și/sau sub forma deschiderii de acreditive (LC) nu mai târziu de 31.03.2023.

De asemenea orice scrisoare de garanție bancară ce ar trebui constituită pentru furnizori și/sau clienți, va trebui garantată cu cash colateral, ceea ce înseamnă blocarea acestor sume pe o perioadă îndelungată.

La data de 30.04.2022, valoarea scrisorilor de garanție bancară emise din facilitatea de credit contractată de la Raiffeisen Bank S.A. este de 8.112.246,13 lei.

#### **5. Anexe prezentei Note**

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Tip document/ conținut</b> | <b>Nr. ____/z/l/an</b> | <b>Emitent</b> |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|----------------|
|                 |                               |                        |                |

#### **6. Concluzii**

**Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor din Actul Constitutiv al Societății, articolele 23, 19 și 13.3. coroborate cu Anexa nr. 2 punctul 9 și ținând cont de principiul simetriei actelor juridice, supunem spre aprobare Consiliului de Supraveghere și spre informare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, următoarele:**

- a) Prelungirea facilității de credit cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară și deschidere de acreditive, încheiată cu Raiffeisen Bank S.A. în baza contractului de credit nr. 0066/2017, după cum urmează:
  - Suma Maximă a Facilității: 38.000.000 lei, ce poate fi utilizată sub forma emiterii de scrisori de garanție bancară (L/G) în RON, EUR și USD și/sau sub forma deschiderii de acreditive (L/C) în RON, și/sau EURO și/sau USD.
  - Rambursarea sumelor utilizate sub forma emiterii de Scrisori de garanție bancară (L/G) și/sau sub forma deschiderii de acreditive (L/C): nu mai târziu de 31.03.2024.
  - Perioadă de utilizare: 31.05.2023 pentru sumele utilizate sub forma emiterii de scrisori de garanție bancară (LG) și/sau sub forma deschiderii de acreditive (LC).
  - Data scadenței și/sau Data Maturității LG/LC nu va depăși data de 15.03.2024.
  - Toate celelalte clauze ale contractului de credit rămân nemodificate.

- b) semnarea Actului Adițional la Contractul de facilitare de credit nr. 0066/2017 încheiat cu Raiffeisen Bank S.A., de către oricare doi membri ai Directoratului conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., Art. 24.1. lit. a), precum și de către Directorul Direcției Legislație și Guvernanță Corporativă.

Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Președinte,  
Daniel  
BURLAN

Membru,  
Antonje-Marius  
NEGRU

Membru,  
Gigel  
JIANU

Membru,  
Lacramioara  
DIAONU-PINTEA

Membru,  
Cosmin-Ionut  
MITRICA

Digitally signed by  
- LACRAMIOARA DIAONU-  
PINTEA  
Date: 2022.05.24 14:55:15  
+03'00'

Director Direcția Legislație și Guvernanță Corporativă,  
Măceșanu Maria Cristina