



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. 748 / 23.12.2020

Anexa nr. 5
la HAGEA nr. /

Anexa nr.
la HCS nr. /

Anexa nr. 6
la HD nr. 171 / 23.12.2020

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea de către Consiliul de Supraveghere și informarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu privire la prelungirea perioadei de acordare a împrumutului de 251.046,025 mii Euro, cu titlu de ajutor de stat individual pentru salvare, prin act adițional la Convenția de împrumut nr. 656/2876/20.03.2020, 6421/23.03.2020, până la data de 31.03.2021 dar nu mai mult de data aprobării de către Comisia Europeană a Planului de restructurare

1. Subiectul supus aprobării/informării:

- Aprobarea Consiliului de Supraveghere și informarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor asupra următoarelor:

- Prolungirea perioadei de acordare a împrumutului de 251.046,025 mii Euro, cu titlu de ajutor de stat individual pentru salvare, prin act adițional la Convenția de împrumut nr. 656/2876/20.03.2020, 6421/23.03.2020, până la data de 31.03.2021 dar nu mai mult de data aprobării de către Comisia Europeană a Planului de restructurare;

- Împuternicirea de către Consiliul de Supraveghere, pentru semnarea actului adițional la Convenția de împrumut nr. 656/2876/20.03.2020, 6421/23.03.2020 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 Coordonatorul activității/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 aspect:

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 2 la Actul constitutiv- pct. 9
- Memorandumul nr. 6051/VDP/24.12.2019;
- Ordonanța de urgență nr. 12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare.
- Convenția de împrumut nr. 656/2876/20.03.2020, 6421/23.03.2020 și Actul Adițional nr.1, încheiate între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Ministerul Finanțelor Publice.

3. Necesitate/Oportunitate și prezentarea generală a subiectului

Având în vedere faptul că:

În data de 24.12.2019 a fost aprobat de către Guvernul României Memorandumul cu tema:

- Imputernicirea Ministerului Finanțelor Publice să acorde un aviz de principiu privind posibilitatea acordării unui împrumut din Trezorerie în valoare de 1.200 mil lei Societății Complexul Energetic Oltenia, sub forma unui ajutor de salvare după parcurgerea etapelor prevăzute de legislația aplicabilă privind ajutoarele de stat și după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

- Aprobarea transmiterii documentației de prenotificare și notificare către Comisia Europeană a propunerii României de ajutor de salvare pentru Complexul Energetic Oltenia, urmând ca în termen de 6 luni de la acordare, Complexul Energetic Oltenia fie să ramburseze împrumutul acordat, fie să prezinte un Program de Restructurare pe care Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri îl va notifica Comisiei Europene în vederea obținerii unui ajutor de stat pentru restructurare.

În data de 4 februarie 2020 a fost emisă *Ordonanța de urgență nr. 12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare*, potrivit căreia Ministerul Finanțelor Publice poate acorda, la solicitarea Societății "Complexul Energetic Oltenia" - S.A., cu titlu de ajutor de stat individual pentru salvare, un împrumut în limita sumei de 251.046,025 mii euro, pe o perioadă de 6 luni.

Pentru acordarea împrumutului, s-a încheiat Convenția de împrumut nr. 656/2876/20.03.2020, 6421/23.03.2020 între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Ministerul Finanțelor Publice prin care sunt precizate drepturile și obligațiile părților, precum și termenii și condițiile de acordare și derulare a împrumutului.

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a emis *Ordinul nr. 818/31.03.2020 privind constituirea comisiei pentru acordarea și administrarea ajutorului de stat, inclusiv organizarea*

decontărilor și verificarea destinației sumelor care se acorda cu titlu de ajutor de stat pentru salvarea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A..

Conform prevederilor art.15 din OUG nr. 12/2020, respectiv:

Art. 15. - Dacă până la scadența împrumutului, Societatea "Complexul Energetic Oltenia" - S.A. nu rambursează împrumutul și dobânzile aferente calculate potrivit art. 13 alin. (3), societatea are obligația, ca în termen de 3 luni de la data acordării efective a împrumutului să transmită Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri un plan de restructurare care să demonstreze restabilirea viabilității companiei pe termen lung.

În situația prevăzută la alin. (1) Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri notifică la Comisia Europeană planul de restructurare în termen de 6 luni de la autorizarea ajutorului de salvare, iar ajutorul de stat individual pentru salvare se transformă în ajutor de stat de restructurare, care va fi implementat cu respectarea normelor naționale și ale Uniunii Europene în materie de ajutor de stat, conform deciziei Comisiei Europene.

societatea a transmis Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri Planul de restructurare care demonstrează restabilirea viabilității companiei pe termen lung. Prin HD nr.94/27.08.2020 Directoratul a avizat "Planul de restructurare al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A. 2020-2025, perspectiva 2030" iar Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin adresa nr. 8528VDP/28.08.2020 a transmis Consiliului Concurenței documentația de prenotificare a restructurării CEO în vederea înaintării acesteia către Comisia Europeană.

La data de 25.09.2020 a fost încheiat Actul Adițional nr.1 la Convenția de Împrumut nr. 656/2876/20.03.2020, 6421/23.03.2020 încheiată între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Ministerul Finanțelor Publice.

Conform art.1 din Actul Adițional nr.1, perioada de acordare a împrumutului, prevăzută la art.1 din Convenția de Împrumut, s-a prelungit cu încă trei luni până la data de 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de data aprobării de către Comisia Europeană a Planului de Restructurare a Societății Complexul Energetic Oltenia S.A..

În ședința din data de 18 noiembrie Guvernul a aprobat un Memorandum pentru încadrarea ajutorului de stat pentru restructurarea Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român, pentru perioada 2021-2025.

În data de 4 decembrie 2020 a fost înaintată și înregistrată cu nr. SA.59974 Notificarea către Comisia Europeană.

Conform prevederilor art.15, alin (3) din OUG nr. 12/2020:

Pe baza planului de restructurare, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, la cererea Societății "Complexul Energetic Oltenia" - S.A., va solicita Ministerului Finanțelor Publice prelungirea perioadei de acordare a împrumutului, conform planului de restructurare, prin act adițional la convenția de împrumut, până la data aprobării de către Comisia Europeană a planului de restructurare. În acest caz, marja de dobândă se majorează cu cel puțin 50 de puncte de bază, în conformitate cu prevederile din Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01), stabilită și comunicată Ministerului Finanțelor Publice de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Întrucât la acest moment nu s-a primit răspuns de la Comisia Europeană cu privire la Planul de restructurare și urmează perioada sărbătorilor de iarnă, solicităm prelungirea perioadei de acordare a împrumutului primit în baza OUG nr.12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare, Convenției de Împrumut nr. 656/2876/20.03.2020, 6421/23.03.2020 și Actului Adițional nr.1 încheiate între Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și Ministerul Finanțelor Publice, până la data de 31.03.2021 dar nu mai mult de data aprobării de către Comisia Europeană a Planului de restructurare, prin încheierea unui nou act adițional la Convenția de Împrumut.

4. Riscuri asociate/ Propuneri de ameliorare

În situația în care nu se va obține aprobarea Planului de restructurare din partea Comisiei Europene împrumutul acordat de Ministerul Finanțelor Publice, sub formă de ajutor de stat individual pentru salvare, va trebui rambursat integral, inclusiv dobânzile aferente.

5. Anexe prezentei Note

6. Concluzii

Față de cele prezentate și în temeiul prevederilor din Actul Constitutiv al Societății, articolele 19 și 13 coroborate cu punctul 9 din anexa nr. 2 supunem spre:

- aprobare Consiliului de Supraveghere și informare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor următoarele:

- Prolungirea perioadei de acordare a împrumutului de 251.046,025 mii Euro, cu titlu de ajutor de stat individual pentru salvare, prin act adițional la Convenția de împrumut nr. 656/2876/20.03.2020, 6421/23.03.2020, până la data de 31.03.2021 dar nu mai mult de data aprobării de către Comisia Europeană a Planului de restructurare;
- Împuternicirea de către Consiliul de Supraveghere, pentru semnarea actului adițional la Convenția de împrumut nr. 656/2876/20.03.2020, 6421/23.03.2020 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 Coordonatorul activității/Directorul Direcției Legislație și Guvernanță Corporativă.

Directoratul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A.

Președinte,
BURLAN
Daniel

deleg.

Membru,
BĂLĂȘOIU
Constantin

Constantin

Membru,
DIACONU-PINȚEA
Lacrămioara

Lacrămioara

Membru,
POPESCU
Grigore Justin

Grigore Justin

Directia Legislatie si Guvernanta Corporativa,
MĂCEȘANU Cristina

Cristina