



# S.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. 3 PP / 18.07.2018

Anexa nr. 2

la HAGEA nr. 1

Anexa nr. I, 2

la HCS nr. 26 / 19.07.2018

Anexa nr. 19

la HD nr. 57 / 18.07.2018

### NOTĂ

**privind avizarea/aprobarea/informarea prelungirii și condițiilor de prelungire ale Plafonului Global de Exploatare în valoare de 55.000.000 lei, acordat în baza contractului de credit nr. 183/11.12.2013, încheiat cu Banca Transilvania S.A. și semnării actului adițional la contractul de credit nr. 183/11.12.2013, 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 55.000.000 lei, sub formă de Plafon Global de Exploatare (PGE), compus din:

- 24.100.000 lei - linie de credit (LC), cu scadența la data de 25.07.2018;
- 30.900.000 lei - plafon de emitere scrisori de garanție bancară, cu scadența la data de 25.07.2018.

Prin adresa din data de 19.01.2018, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a solicitat prelungirea Plafonului Global de Exploatare (PGE) în valoare de 70.000.000 lei (55.000.000 lei plus 15.000.000 lei creditul pe termen scurt rambursat în perioada mai 2017-aprilie 2018), precum și diminuarea unor costuri de finanțare aferente.

Având în vedere informațiile solicitate pentru analiză și procedurile interne de aprobare ale Băncii, s-au agreat trei prelungiri tehnice pentru Plafonul Global de Exploatare în valoare de 55.000.000 lei, respectiv până la 26.05.2018, 26.06.2018 și până la 25.07.2018.

În data de 17.07.2018, Banca Transilvania S.A. ne-a comunicat termenii și condițiile de prelungire a Plafonului Global de Exploatare în valoare de 55.000.000 lei.

#### 2. Considerente și scurt istoric

Pentru finanțarea activității curente și emiterea de scrisori de garanție bancară, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. are încheiat contractul de credit nr. 183/11.12.2013 cu Banca Transilvania S.A., în valoare de 55.000.000 lei, sub formă de Plafon Global de Exploatare (PGE), compus din:

- **24.100.000 lei - linie de credit**, cu următoarele caracteristici:
  - o Scadență: **25.07.2018**;
  - o Dobândă: ROBOR 6M + Marja 0,50% p.a.;
  - o Dobândă penalizatoare: 10% pe an, aplicată la orice sumă datorată băncii și nerambursată la scadență;
  - o Comision de prelungire: 2,15%, 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).
- **30.900.000 lei - plafon de emitere scrisori de garanție bancară** pentru bună execuție și participare la licitații, în funcție de nevoile societății, cu următoarele caracteristici:
  - o Scadență: **25.07.2018**;
  - o Comision de emitere scrisoare: 0,40%/trimestru sau fracțiune de trimestru aplicat la valoarea scrisorii de garanție;
  - o Comision de anulare/modificare scrisoare de garanție bancară: 75 lei;
  - o 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.

Pentru contractul de credit nr. 183/11.12.2013 încheiat cu Banca Transilvania S.A. sunt constituite următoarele garanții:

- Ipotecă mobilă pe bunuri existente determinate 3 (trei) excavatoare și asupra creanțelor rezultate din polițele de asigurare a bunurilor aduse în garanție;
- Ipotecă reală mobilă asupra creanțelor rezultate din contracte de vânzare-cumpărare energie electrică;
- 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 cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni;
- Ipotecă imobiliară asupra a 3 (trei) clădiri (terenuri și construcții aferente) și asupra creanțelor rezultate din polițele de asigurare a bunurilor aduse în garanție;
- Ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldul contului curent și subconturilor deschise la Banca Transilvania S.A.

### **3. Fundamentarea cu justificarea tehnico-economică**

Până la data de 27.04.2018, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. avea contractat de la Banca Transilvania S.A., un Plafon Global de Exploatare în valoare de 70.000.000 lei, compus din:

- 15.000.000 lei - credit pe termen scurt (CTS), rambursabil lunar în perioada mai 2017-aprilie 2018, care a avut scadența la data de 25.04.2018;
- 24.100.000 lei - linie de credit (LC), care a avut scadența la data de 27.04.2018;
- 30.900.000 lei - plafon de emitere scrisori de garanție bancară, care a avut scadența la data de 27.04.2018.

Prin adresa din data de 19.01.2018, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. a solicitat prelungirea Plafonului Global de Exploatare (PGE) în valoare de 70.000.000 lei (55.000.000 lei plus

15.000.000 lei creditul pe termen scurt rambursat în perioada mai 2017-aprilie 2018), precum și diminuarea unor costuri de finanțare aferente.

Având în vedere informațiile solicitate pentru analiză și procedurile interne de aprobare ale Băncii, s-au agreat trei prelungiri tehnice pentru Plafonul Global de Exploatare în valoare de 55.000.000 lei, respectiv până la 26.05.2018, 26.06.2018 și până la 25.07.2018.

Conform discuțiilor purtate și informațiilor primite la email-urile din 16.07.2018 și 17.07.2018, Banca Transilvania S.A. a aprobat un Plafon Global de Exploatare în valoare de 55.000.000 lei, compus din:

- Linie de credit 30.000.000 lei cu scadență la data de 27.04.2019, cu perioadă de utilizare până în 26.04.2019 și comision de prelungire 2%. Se va percepe comisionul de 2,15% proporțional pentru ultima prelungire tehnică, restul prețurilor se mențin.
- Plafon SGB 25.000.000 lei cu scadență la data de 27.05.2020, cu perioadă de utilizare până în 27.04.2019 și comisionul de tragere 0,35%/trim. sau fracțiune de trim. Comision de evaluare 3.690 lei.

De asemenea, Banca Transilvania S.A. ne-a comunicat și modul de garantare și noile condiții de monitorizare a garanțiilor.

În Anexa la prezenta Notă sunt prezentate detaliat termenele, costurile, modul de garantare și condițiile de monitorizare a garanțiilor, conform noilor aprobări ale Băncii în comparație cu prevederile actuale.

#### 4. Baza legală

- 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)	Peste 10.000.000 euro	Avizează și semnează	Aprobă	Se informează

- 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, articolele 19 și 13.3. coroborate cu Anexa nr. 2, supunem spre aprobare Consiliului de Supraveghere și spre informare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, următoarele:

- a) prelungirea și condițiile de prelungire ale Plafonului Global de Exploatare în valoare de 55.000.000 lei, acordat în baza contractului de credit nr. 183/11.12.2013 încheiat cu Banca Transilvania S.A., astfel:
- **Linie de credit în valoare de 30.000.000 lei:**
    - o Scadență: 27.04.2019;
    - o Perioadă de utilizare: până la data de 26.04.2019;
    - o Comision de prelungire: 2% aplicat la valoarea liniei de credit, plătitbil proporțional la prelungire.
  - **Plafon de emisie scrisori de garanție bancară pentru bună execuție și participare la licitații, în funcție de nevoile societății, în valoare de 25.000.000 lei:**
    - o Scadență: 27.05.2020;
    - o Perioada de utilizare: până la data de 27.04.2019;
    - o Comision de emisie scrisoare: 0,35%/trimestru sau fracțiune de trimestru aplicat la valoarea scrisorii de garanție.
  - Condiții de garantare și monitorizare garanții conform celor prezentate și detaliate în Anexa la prezenta Notă.
  - Restul condițiilor, prevăzute în contractul de credit nr. 183/11.12.2013 încheiat cu Banca Transilvania, rămân în vigoare și au deplin efect.
- b) semnarea actului adițional la contractul de credit nr. 183/11.12.2013 încheiat cu Banca Transilvania 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 coordonatorul activității Direcției Legislație și Guvernanță Corporativă.

### Directoratul Societății Complexul Energetic Oltenia S.A.

Președinte,  
Sorinel Gheorghe BOZA  
*S.G.*

Membru,  
Ovidiu BĂLĂCESCU  
*O. Balacescu*

Membru,  
Constantin BALĂȘOIU  
*C. Balasoiu*

Membru,  
Dan VASILE  
*D. Vasile*