

**Către:** CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**Din partea:** Director Economic, dna Adriana Frangu  
Șef Serviciu Financiar - Bugete, dna Daniela Moldoveanu

**Subiect:** Avizare structură de garanții aferentă prelungire linie de credit în sumă de 5.000.000 ron pentru o perioadă de 12 luni

**Nr.** 1405/02.05.2017

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că în data de 01.09.2017 expiră contractul de credit nr.C12002013014744 (**linie de credit = finanțarea activității curente**) în sumă de **5.000.000 RON** încheiat cu OTP BANK ROMANIA SA pentru o perioadă de 12 luni.

În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societății, Anexa nr.1 și în baza referatului nr.1365/26.04.2017, Directorul General a avizat prelungirea liniei de credit pentru suma de 5.000.000 ron pentru o perioadă de 12 luni.

De asemenea, prin referatul nr.1404/02.05.2017 conducerea executivă a solicitat Consiliului de Administrație aprobarea prelungirii liniei de credit în sumă de 5.000.000 ron pentru 12 luni, în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societății, Anexa nr.1.

Având în vedere cele menționate mai sus, **propunem pentru prelungirea liniei de credit în sumă de 5 milioane ron menținerea aceleași structuri de garanții aferentă Actului adițional nr.5/02.09.2016 la contractul de credit nr.C12002013014744/05.09.2013, respectiv :**

**I. Lot compus din teren în suprafață de 23.141 mp** situat în Constanța, str. Caraiman nr.2 (Depozit Nord), dezmembrat din lot în suprafață de 243.912,70 mp, cu valoare contabilă la 31.03.2017 în sumă de **3.172.457,37 lei**.

Pe acest teren sunt amplasate următoarele mijloace fixe :

**1. Rezervor metalic M15N (C1)**, capacitate 10.000 mc, nr. inventar 11221613, în suprafață construită 830 mp, identificat cu nr. cadastral 211722-C1. Valoare rămasă la 31.03.2017 = **95.031,42 lei**.

**2. Rezervor metalic M16N (C3)**, capacitate 10.000 mc, nr. inventar 11221621, în suprafață construită 748 mp, identificat cu nr. cadastral 211722-C2. Valoare rămasă la 31.03.2017 = **95.031,42 lei**.

**3. Rezervor metalic M17N (C5)**, capacitate 10.000 mc, nr. inventar 11221612, în suprafață construită 849 mp, identificat cu nr. cadastral 211722-C3. Valoare rămasă la 31.03.2017 = **95.031,42 lei**.

**II. Lot compus din teren în suprafață de 34.153 mp** situat în Constanța, str. Caraiman nr.2 (Depozit Nord), dezmembrat din lot în suprafață de 243.912,70 mp, cu valoarea contabilă la 31.03.2017 în sumă de **4.682.119,90 lei**.

Pe acest teren sunt amplasate următoarele mijloace fixe :

**1. Rezervor M5N**, capacitate 10.000 mc, nr. inventar 11221616, în suprafață construită 804 mp, identificat cu nr. cadastral 238666-C7. Valoare rămasă la 31.03.2017 = **102.033,75 lei**.

2. **Rezervor M4N**, capacitate 10.000 mc, nr. inventar 11221617, în suprafață construită 854 mp, identificat cu nr. cadastral 238666-C9. Valoare rămasă la 31.03.2017 = **102.033,75 lei**.

3. **Rezervor P3N**, capacitate 10.000 mc, nr. inventar 11221618, în suprafață construită 855 mp, identificat cu nr. cadastral 238666-C8. Valoare rămasă la 31.03.2017 = **102.033,75 lei**.

4. **Rezervor P2N**, capacitate 10.000 mc, nr. inventar 11221619, în suprafață construită 855 mp, identificat cu nr. cadastral 238666-C6. Valoare rămasă la 31.03.2017 = **102.033,75 lei**.

**III. Lot compus din teren în suprafață de 15.801 mp** situat în Constanța, str. Caraiman nr.2 (Depozit Nord), dezmembrat din lot în suprafață de 243.912,70 mp, cu valoarea contabilă la 31.03.2017 în sumă de **2.166.198,47 lei**.

Pe acest teren sunt amplasate următoarele mijloace fixe :

1. **Rezervor P1N**, capacitate 10.000 mc, nr. inventar 11221620, în suprafață construită 856 mp, identificat cu nr. cadastral 238836-C2. Valoare rămasă la 31.03.2017 = **102.033,75 lei**.

2. **Rezervor P8N**, capacitate 10.000 mc, nr. inventar 11222068, în suprafață construită 855 mp, identificat cu nr. cadastral 238836-C4. Valoare rămasă la 31.03.2017 = **150.262,03 lei**.

**IV. Lot compus din teren în suprafață de 12.916 mp** situat în Constanța, str. Caraiman nr.2 (Depozit Nord), dezmembrat din lot în suprafață de 413.413,16 mp, cu valoarea contabilă la 31.03.2017 în sumă de **1.849.575,43 lei**.

Pe acest teren sunt amplasate următoarele mijloace fixe :

1. **Arhivă și legătorie (Clădire administrativă - C395)**, nr. inventar 11110104, în suprafață construită 119 mp, identificat cu nr. cadastral 214855- C2. Valoare rămasă la 31.03.2017 = **104.150,59 lei**.

**V. Gaj asupra conturilor curente deschise de OIL TERMINAL SA Constanța la OTP BANK ROMANIA SA.**

Conform prevederilor Legii nr.297/2004, art.241, alin. (1) „*actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a caror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor*”, la data de 31.03.2017 garanțiile propuse nu depășesc 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

La data de 31.03.2017 garanțiile propuse nu depășesc 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, astfel :

**Active imobilizate** la 31.03.2017 = **466.430.202 lei**

**Creanțe** la 31.03.2017 = **14.344.964 lei**

**Active imobilizate mai puțin creanțele** = **466.430.202 – 14.344.964 = 452.085.238 lei**

**20% din totalul activelor mai puțin creanțele** = **452.085.238 x 20% = 90.417.047,60 lei**

**VALOARE GARANTII = 12.920.026,80 lei, din care :**

**I. Lot compus din teren în suprafață 23.141 mp = 3.172.457,37 lei**

1. **Rezervor M15N** ( capacitate 10.000 mc, nr. inventar 11221613) = **95.031,42 lei**

2. **Rezervor M16N** ( capacitate 10.000 mc, nr. inventar 11221621) = **95.031,42 lei**

3. **Rezervor M17N** (capacitate 10.000 mc, nr. inventar 11221612) = **95.031,42 lei**

**II. Lot compus din teren în suprafață 34.153 mp = 4.682.119,90 lei**

1. **Rezervor M5N** (capacitate 10.000 mc, nr. inventar 11221616) = **102.033,75 lei**

2. **Rezervor M4N** (capacitate 10.000 mc, nr. inventar 11221617) = **102.033,75 lei**

3. **Rezervor P3N** (capacitate 10.000 mc, nr. inventar 11221618) = **102.033,75 lei**

4. Rezervor P2N (capacitate 10.000 mc, nr. inventar 11221619) = 102.033,75 lei

**III. Lot compus din teren în suprafață de 15.801 mp = 2.166.198,47 lei**

1. Rezervor P1N (capacitate 10.000 mc, nr.inventar 11221620) = 102.033,75 lei

2. Rezervor P8N (capacitate 10.000 mc, nr.inventar 11222068) = 150.262,03 lei

**IV. Lot compus din teren în suprafață de 12.916 mp = 1.849.575,43 lei**

1. Arhivă și legătorie (nr. inventar 11110104) = 104.150,59 lei

**Garanțiile în totalul activelor mai puțin creanțele =  $12.920.026,80/452.085.238 \times 100 = 2,9 \%$**

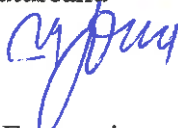
**La 31.03.2017 structura de garanții menționată mai sus reprezintă 2,9 % din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele. Deci, nu depășesc 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.**

Având în vedere prevederile Anexei nr.1 la Actul constitutiv al societății , **vă propunem să avizați structura de garanții prezentată mai sus.**

După avizare, prezentul referat va fi promovat spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor.

Pentru semnarea contractelor solicităm să se menționeze atât în decizia Consiliului de Administrație, cât și în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, **împuternicirea directorului general, directorului economic și a șefului Biroului Juridic Litigii, să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate, contractele de credit, contractele de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumuturile acordate.**

Director General,  
Sorin Ciutoreanu



Director Economic,  
Adriana Frangu



Șef Serviciu Financiar – Bugete,  
Daniela Moldoveanu



Șef Birou Juridic-Litigii,  
Mihaela Emilia Ignat

