



**Către:** CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

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

**Subiect:** Avizare menținere structură de garanții aferentă prelungire linie de credit în sumă de 10.000.000 RON pentru o perioadă de 12 luni

**Nr.** 762/ 20.07.2021

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că în data de 03.09.2021 expiră AA nr.10/02.09.2020 aferent contractului de credit nr.C12002013014744/05.09.2013 (linie de credit - finanțarea activității curente) în sumă de 10.000.000 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.740/15.07.2021, Directorul General a avizat prelungirea liniei de credit pentru suma de 10.000.000 RON pentru o perioadă de 12 luni.

De asemenea, prin referatul nr.761/20.07.2021 conducerea executivă a solicitat Consiliului de Administrație aprobarea prelungirii liniei de credit în sumă de 10.000.000 RON pentru 12 luni, în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societății, Anexa nr.1.

De asemenea, prin Oferta indicativă nr.25061/06.07.2021, OTP Bank propune menținerea structurii de garanții pentru prelungirea liniei de credit în sumă de 10.000.000 RON, structură aferentă contractului de credit nr.C12002013014744/05.09.2013, care a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr.6/04.04.2018, Hotărârea AGOA nr.13/05.08.20219 și menținută prin Hotărârea AGOA nr.12/12.06.2020.

**Structura de garanții** propusă pentru menținere în vederea prelungirii liniei de credit în sumă de 10.000.000 RON este următoarea :

**I. Imobil teren intravilan**, categoria de folosință „curți-construcții”, în suprafață de 23.141 mp, situat în mun. Constanta, str. Caraiman nr. 2, jud. Constanța – lot 2, , împreună cu construcțiile existente pe acesta, având o suprafața construită totală de 2.427 mp., valoare contabilă la 31.05.2021 în sumă de 3.096.737,88 lei.

Pe acest teren sunt amplasate următoarele mijloace fixe :

- C1 – „Rezervor”(M15N ), capacitate 10.000 mc, în suprafața construită de 830 mp, identificat cu nr. cad. 211722-C1; nr. inventar 11221613. Valoare rămasă la 31.05.2021 = 52.805,73 lei.
- C3 – „Rezervor”( M16N), capacitate 10.000 mc, în suprafața construită de 748 mp, identificat cu nr. cad. 211722-C2; nr. inventar 11221621. Valoare rămasă la 31.05.2021 = 52.805,73 lei.
- C5 – „Rezervor” (M17N), capacitate 10.000 mc, în suprafața construită de 849 mp, identificat cu nr. cad. 211722-C3; nr. inventar 11221612. Valoare rămasă la 31.05.2021 = 52.805,73 lei.

Imobilul se afla în proprietatea Oil Terminal SA, împreună cu toate ameliorațiunile aduse imobilului. Imobilul are numărul cadastral 211722 (nr. cad. Vechi 114466), 211722-C1, 211722-C2, 211722-C3, înscris în CF nr. 211722 Constanța (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 159702) de la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța.

**II. Imobil teren intravilan**, categoria de folosință „curți-construcții”, **în suprafața de 34.153 mp**, situat în mun. Constanta, str. Caraiman nr. 2, jud. Constanta – lot 1/1, (cu acces din str. Constantin Bratescu, pe terenul aparținând OIL Terminal SA, str. Caraiman nr. 2, lot 1/2), împreună cu construcțiile existente pe acesta, cu valoarea contabilă la 31.05.2021 în sumă de **4.570.368,12 lei**.

Pe acest teren sunt amplasate următoarele mijloace fixe :

- C6 – „Rezervor” P2N, capacitate 10.000 mc, în suprafața construită de 855 mp, identificat cu nr. cad. 238666-C6; nr. inventar 11221619. Valoare rămasă la 31.05.2021 = **56.731,18 lei**

- C7 – „Rezervor” M5N, capacitate 10.000 mc, în suprafața construită de 804 mp, identificat cu nr. cad. 238666-C7; nr. inventar 11221616. Valoare rămasă la 31.05.2021 = **56.731,18 lei**.

- C8 – „Rezervor” P3N, capacitate 10.000 mc, în suprafața construită de 855 mp, identificat cu nr. cad. 238666-C8; nr. inventar 11221618. Valoare rămasă la 31.05.2021 = **56.731,18 lei**.

- C9 – „Rezervor” M4N, capacitate 10.000 mc, în suprafața construită de 854 mp, identificat cu nr. cad. 238666-C9; nr. inventar 11221617. Valoare rămasă la 31.05.2021 = **56.731,18 lei**.

Imobilul se află în proprietatea Oil Terminal SA, împreună cu toate ameliorațiunile aduse imobilului. Imobilul are numărul cadastral 238666 înscris în CF nr. 238666 a localității Constanța de la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța.

**III. Imobil teren intravilan**, categoria de folosință „curți-construcții”, **în suprafața de 15.801 mp**, situat în mun. Constanța, str. Caraiman nr. 2, jud. Constanța – lot 1/2/1, (cu acces din str. Constantin Brătescu, pe terenul aparținând OIL Terminal SA, str. Caraiman nr. 2, lot 1/2/2), împreună cu construcțiile existente pe acesta, cu valoarea contabilă la 31.05.2021 în sumă de **2.114.496,14 lei**.

Pe acest teren sunt amplasate următoarele mijloace fixe :

- C2 – „Rezervor” P1N, capacitate 10.000 mc, în suprafața construită de 856 mp, identificat cu nr. cad. 238836-C2; nr. inventar 11221620. Valoare rămasă la 31.05.2021 = **56.731,18 lei**.

- C4 – „Rezervor” P8N, capacitate 10.000 mc, în suprafața construită de 855 mp, identificat cu nr. cad. 238836-C4; nr. inventar 11222068. Valoare rămasă la 31.05.2021 = **83.554,55 lei**.

Imobilul se află în proprietatea Oil Terminal SA, împreună cu toate ameliorațiunile aduse imobilului. Imobilul are numărul cadastral 238836, înscris în CF nr. 238836 a localității Constanța de la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța.

**IV. Imobil teren intravilan**, categoria de folosință „curți-construcții”, **în suprafața de 12.916 mp**, situat în mun. Constanța, str. Caraiman nr. 2, Depozit Nord 1, jud. Constanta – lot 3, împreună cu construcțiile existente pe acesta, având o suprafața construită totală de 913 mp, cu valoarea contabilă la 31.05.2021 în sumă de **1.728.424,29 lei**.

- C394 – „Ghenă”, în suprafață de 47 mp, identificată cu nr. cad. 214855-C1; nr. inventar 11220521.

Valoare rămasă la 31.05.2021 = **0 lei**.

- C395 – „Clădire administrativă”, în suprafață de 23 mp, identificată cu nr. cad. 214855-C2; nr. inventar 11110104. Valoare rămasă la 31.05.2021 = **33.657,22 lei**.

- C396 – „Sere”, în suprafață de 167 mp, identificată cu nr. cad. 214855-C3; , nr. inventar 11222984. Valoare rămasă la 31.05.2021 = **0 lei**

- C397 – „Sere”, în suprafață de 676 mp, identificată cu nr. cad. 214855-C4, nr. inventar 11223487. Valoare rămasă la 31.05.2021 = **0 lei**.

Imobilul se află în proprietatea Oil Terminal SA, împreună cu toate ameliorațiunile aduse imobilului. Imobilul are numărul cadastral 214855 (nr. cad. Vechi 116120), 214855-C1, 214855-C2, 214855-C3, 214855-C4, înscris în CF nr. 214855 Constanța (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 160527) de la Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța.

## **V. Ipotecă mobilă** asupra conturilor deschise la OTP Bank Romania SA.

Conform prevederilor Actului constitutiv, art.12 alin.(4) lit.p) "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 cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele", vor fi încheiate numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.

**Calcul pondere active corporale propuse garanții în total active mai puțin creanțe :**

**-Active imobilizate la 31.05.2021 = 524.311.946 lei**

**-Creanțe la 31.05.2021 = 20.878.204 lei**

**-Active imobilizate mai puțin creanțele = 524.311.946 – 20.878.204 = 503.433.742,00 lei**

**-20% din totalul activelor mai puțin creanțele = 503.433.742 ,00 lei x 20% = 100.686.748,40 lei**

**Valoare totală garanții = 12.069.311,29 lei, din care :**

**I. Teren în suprafață 23.141 mp = 3.096.737,88 lei**

**1. Rezervor M15N ( capacitate 10.000 mc, nr. inventar 11221613) = 52.805,73 lei**

**2. Rezervor M16N ( capacitate 10.000 mc, nr. inventar 11221621) = 52.805,73 lei**

**3. Rezervor M17N (capacitate 10.000 mc, nr. inventar 11221612) = 52.805,73 lei**

**II. Teren în suprafață 34.153 mp = 4.570.368,12 lei**

**1. Rezervor P2N (capacitate 10.000 mc, nr. inventar 11221619) = 56.731,18 lei**

**1. Rezervor M5N (capacitate 10.000 mc, nr. inventar 11221616) = 56.731,18 lei**

**3. Rezervor P3N (capacitate 10.000 mc, nr. inventar 11221618) = 56.731,18 lei**

**4. Rezervor M4N (capacitate 10.000 mc, nr. inventar 11221617) = 56.731,18 lei**

**III. Teren în suprafață de 15.801 mp = 2.114.496,14 lei**

**1. Rezervor P1N ( capacitate 10.000 mc, nr.inventar 11221620) = 56.731,18 lei**

**2. Rezervor P8N ( capacitate 10.000 mc, nr.inventar 11222068) = 83.554,55 lei**

**IV. Teren în suprafață de 12.916 mp = 1.728.424,29 lei**

**1. Ghenă (nr. inventar 11220521) = 0 lei**

**2. Clădire administrativă (nr. inventar 11110104) = 33.657,22 lei**

**3. Sere ( nr. inventar 11222984) = 0 lei**

**4. Sere (nr. inventar 11223487) = 0 lei**

**Garanțiile în totalul activelor mai puțin creanțele = 12.069.311,29 / 503.433.742,00 x 100 = 2,4 %**

La 31.05.2021 structura de garanții menționată mai sus reprezintă **2,4 %** din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele. Deci, nu depășesc 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

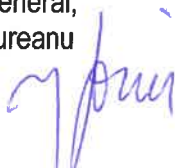
Astfel, la 31.05.2021 garanțiile propuse nu depășesc 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, drept pentru care propunerea de menținere a structurii de garanții va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor conform art.12 alin.(3) lit.g) din Actul constitutiv al societății.

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

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

De asemenea, solicităm să se menționeze atât în decizia Consiliului de Administrație, cât și în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor, **împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, șefului Birou Juridic Litigii și șefului Birou Achiziții sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite 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 Financiar,  
Adriana Frangu



Șef Serviciu Financiar – Bugete,  
Daniela Moldoveanu



Șef Birou Juridic-Litigii,  
Mihaela Emilia Ignat

