

Nr.930/16.08.2022

**Notă de fundamentare
privind ratificarea structurii de garanții aferentă
creditului de investiții contractat pe termen lung**

Preambul

Prin Hotărârea AGOA nr.1/20.01.2022 a fost aprobată structura de garanții aferentă contractului de credit pe termen lung nr. 202202239/25.02.2022, aprobat prin Hotărârea AGEA nr.2/20.01.2022, încheiat cu Banca Comercială Română în vederea finanțării investiției privind construirea unui rezervor cu o capacitate de 55.000 mc.

Având în vedere că în hotărârea AGOA nr. 1/20.01.2022 nu era detaliat cadastral terenul pe care va fi construit rezervorul, după data aprobării societatea a demarat efectuarea operațiunilor de carte funciară. Astfel, s-a stabilit că viitoarea construcție (rezervor 55.000 mc) se va realiza pe suprafața de 11.688 mp, reprezentând teren intravilan de sub rezervor notat cu numărul cadastral CF 256090.

Propunere privind ratificarea structurii de garanții aferentă creditului de investiții

Societatea propune ratificarea structurii de garanții, compusă din active și gaj pe conturile curente și viitoare ce vor fi deschise la banca creditoare, după cum urmează :

- I. Ipotecă imobiliară asupra activului construcție viitoare (respectiv, rezervor 55.000 mc) situat în Municipiul Constanța, Secția Platformă Sud
- II. Ipoteca imobiliară asupra terenului intravilan de sub rezervor, respectiv, teren situat în Constanta, strada Caraiman nr. 2 , lot 1/1/1/2 , Depozit IV Sud Movila Sara, teren intravilan în suprafață de 11.688 mp, conform măsurătorii cadastrale, notat cu nr. cadastral 256090.
- III. Ipotecă mobiliară asupra conturilor bancare curente și viitoare deschise de societate la banca creditoare.

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 depășeste, 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 creanțele :

-Active imobilizate la 30.06.2022	= 543.261.471 lei
-Creanțe la 30.06.2022	= 37.394.115 lei
-Active imobilizate mai puțin creanțele	= 543.261.471 – 37.394.115 = 505.867.356 lei
-20% din totalul activelor mai puțin creanțele	= 505.867.356 lei x 20% = 101.173.471 lei
- Garanții propuse (construcția viitoare+teren cuvă rezervor)	= 83.696.753,62 lei
- Pondere active corporale propuse garanții în totalul activelor mai puțin creanțele este de 16,55 %	(83.696.753,62/ 505.867.356 lei) x 100 = 16,55%.

Astfel, la 30.06.2022 mijloacele fixe propuse garanții reprezintă 16,55% și nu depășesc 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

Structura de garanții ratificată va fi supusă avizării Consiliului de Administrație și, ulterior, aprobării adunării generale a acționarilor în conformitate cu prevederile Actului constitutiv în vigoare.

Având în vedere cele prezentate mai sus , vă rugăm să avizați/să aprobați, după caz, următoarele :

- **structura de garanții ratificată propusă**
- **împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, șefului Biroului Juridic Litigii și a șefului Biroului 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.**

Menționăm, că semnarea contractelor de credit, de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare se vor efectua după aprobarea AGA.

Director General,
Sorin Ciutoreanu

Director Tehnic,
Emil Rohat

Șef Serviciu Financiar-Bugete,
Daniela Moldoveanu

Director Financiar,
Adriana Frangu

Director Dezvoltare,
Mariana Stasi

Birou Juridic-Litigii,
Stela Atanasiu