



Către: CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

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

Subiect: Avizarea structurii de garanții aferentă creditului de investiții în valoare de 15.000.000 lei

Nr. 948/27.05.2025

Prin referatul nr.944 din 27.05.2025 s-a solicitat Consiliului de Administrație avizarea contractării unui credit de investiții pe termen lung în valoare de maxim 15.000.000 lei (fără TVA) în vederea finanțării următorului obiectiv de investiții :

- **Modernizare rezervor 27 UAN** din cadrul Secției Platformă Port în valoare de maxim 15.000.000 lei (fără TVA).

Valoarea totală a creditului de investiții în sumă de **maxim 15.000.000 lei** va fi utilizată prin trageri succesive într-o perioadă de 12 luni începând cu anul 2025, urmată de o perioadă de grație egală cu perioada de utilizare a creditului, iar rambursarea ratelor se va efectua în următorii 9 ani (108 luni).

După avizarea de către Consiliul de Administrație a contractării creditului de investiții în lei pe termen lung în conformitate cu prevederile art.12, alin.(4), lit n) din Actul Constitutiv al societății referatul va fi promovat spre aprobare AGA , urmând a se demara procedura de selectare a băncii conform Regulamentului intern de achiziții.

Propunere privind structura de garanții aferentă creditului de investiții

Structură active propuse garanții, după cum urmează :

- ipotecă mobilă asupra conturilor bancare ale Împrumutatului
- ipotecă imobiliară asupra obiectului investiției, respectiv, rezervor R27 din SP Port, capacitate 10.000 mc, nr.inventar 11222777, aflat în proprietatea Oil Terminal

La 30.04.2025, în conformitate cu evidența contabilă, valoarea rămasă a mijloacelor fixe propuse garanție este următoarea :

1.Valoarea rămasă rezervor nr.inventar 11222777 = 15.922,75 lei.

Total valoare active = 15.992,75 lei

Menționăm că acest rezervor este situat pe terenul deținut de CN Administrației Porturilor Maritime Constanța.

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

Conform prevederilor din Actul constitutiv al societății, 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.

Calculul privind ponderea activelor corporale propuse garanții în total active mai puțin creanțele are la bază informațiile din bilanța contabilă încheiată la 30.04.2025 :

-Active immobilizate la 30.04.2025 = 802.122.241 lei
-Creante la 30.04.2025 = 44.401.332 lei
-Active immobilizate mai puțin creanțele = 802.122.241 lei – 44.401.332 lei = 757.720.909 lei
-20% din totalul activelor mai puțin creanțele = 757.720.909 lei x 20% = 151.544.181,80 lei

După efectuarea calcului rezultă că **ponderea activelor corporale propuse garanții în totalul activelor mai puțin creanțele este de 0,002%** (15.922,75 lei /757.720.909 lei x 100 = 0,002%).

Astfel, rezultă că la 30.04.2025 mijloacele fixe propuse garanții reprezintă **0,002%** și nu depășesc 20% din totalul activelor immobilizate, mai puțin creanțele și respectă cerința prevăzută la art.12 alin.(4) lit.p) din Actul constitutiv .

Având în vedere că la 30.04.2025 garanțiile propuse nu depășesc 20% din totalul activelor immobilizate, mai puțin creanțele, structura de garanții propusă spre avizare va fi supusă aprobării adunării generale ordinare a acționarilor conform art.12 alin.(3) lit.g) din Actul constitutiv al societății.

Ținând seama de prevederile art.12, alin.(3), lit. g) din Actul Constitutiv al societății,

Având în vedere necesitatea constituirii de garanții imobiliare și mobiliare aferente creditului de investiții solicitat prin referatul nr.944/27.05.2025,

Vă rugăm să avizați următoarele propuneri :

- **Structura de garanții propusă**
- **Împuternicirea directorului general, directorului financiar, director dezvoltare, șef serviciu Achiziții și a șefului Biroului Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractul de credit, contractul de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumutul acordat.**

Pentru semnarea contractelor solicităm să se menționeze atât în decizia Consiliului de Administrație, cât și în hotărârea AGOA **împuternicirea directorului general, directorului financiar, director dezvoltare, șef serviciu Achiziții și a șefului Biroului Juridic Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu banca, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractul de credit, contractul de garanție reală mobilă și imobiliară, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale cu banca pentru împrumutul acordat.**

După avizarea de către Consiliul de Administrație a structurii de garanții, referatul va fi promovat spre aprobare AGOA și se va demara procedura de selectare a băncii conform Regulamentului intern de achiziții. 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 AGOA.

Director General,
Sorin Ciutoreanu

Șef Serviciu Financiar-Bugete,
Daniela Moldoveanu

Director Financiar,
Adriana Frangu

Șef Birou Juridic-Litigii
Carmen Borșuc

Director Dezvoltare,
Marieta Stași