



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
FULVIA-ANTONELA DINESCU

PROIECT DE HOTĂRÂRE

447/14.10.2024

privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne de către U.A.T. Municipiul Constanța în valoare de maximum 80.000.000 lei cu o maturitate de maxim 3 ani pentru societatea Termocentrale Constanța S.R.L.

Primarul Municipiului Constanța, Vergil Chițac, în baza prerogativelor stabilite de lege și a inițiativei exprimate în referatul de aprobare nr. 197313/14.10.2024 în calitate sa de inițiator, având în vedere:

- raportul de specialitate al societății Termocentrale Constanța S.R.L. nr. 5479/14.10.2024 ;
- raportul de specialitate al Serviciului Programe și Proiecte de interes public din cadrul Direcției Patrimoniu înregistrat sub nr. 197314/14.10.2024

În conformitate cu prevederile:

- Cap.IV – Împrumuturi din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, cap.IV;
- Ordonanței de Urgență nr. 64/2007 privind datoria publică cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 33/2024 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- H.C.L. nr. 255/30.05.2022 privind aprobarea înființării de către autoritatea publică locală a societății Termocentrale Constanța S.R.L. care va prelua activele funcționale de la Electrocentrale Constanța S.A. (actual în reorganizare) pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanta și cele 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale municipiul Constanța,
- H.C.L. nr. 111/30.03.2023 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța – activitatea de producere a energiei termice către societatea Termocentrale Constanța S.R.L.,
- H.C.L. nr. 294/21.07.2023 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică - activitatea de producere a energiei termice nr. 83495/27.04.2023 aprobat prin H.C.L. nr. 111/2023,
- Decizia nr.136/03.10.2024 a Consiliului de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L.;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin(3) lit(d) și art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUNE:

Art. 1 - Se aprobă garantarea cu veniturile proprii ale U.A.T. Municipiul Constanța, a unei finanțări rambursabile interne în valoare de maximum 80.000.000 lei, cu o maturitate de maxim 3 ani pentru societatea Termocentrale Constanța S.R.L.

Art. 2 - Garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art. 1 din prezentul proiect de hotărâre, se face pentru achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2024-2025, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 33/2024 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Art. 3 - Din bugetul local al municipiului Constanța se asigură integral garantarea:

- a) serviciului anual al datoriei publice locale;
- b) oricărui impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;
- c) altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 4 - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului Constanța următoarele date:

- a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;
- b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;
- c) gradul de îndatorare a municipiului Constanța;
- d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;
- e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;
- f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la art. 1 din prezentul proiect de hotărâre se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 5 - Se împuternicește primarul municipiului Constanța, domnul Vergil Chițac să semneze în numele și pentru municipiului Constanța acordul de garantare și orice alte documente necesare obținerii și derulării finanțării, de către societatea Termocentrale Constanța S.R.L.

Art.6 - Serviciului programe și proiecte de interes public din cadrul Direcției Patrimoniu vor duce la îndeplinire, după adoptare, prezentul act administrativ.

Art. 7 - Prezentul proiect de hotărâre ce urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din luna octombrie 2024 se transmite de Secretarul General al Municipiului Constanța următoarelor comisii: Comisia nr.1, Comisia nr.3 și Comisia nr.5, în vederea examinării, formulării de amendamente în scris, după caz, precum și întocmirii avizului cu privire la adoptarea proiectului.

INIȚIATOR,
PRIMAR
VERGIL CHIȚAC



REFERAT DE APROBARE

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne de către U.A.T. Municipiul Constanța în valoare de maximum 80.000.000 lei cu o maturitate de maxim 3 ani pentru societatea Termocentrale Constanța S.R.L.

Văzând prevederile:

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, cap.IV;
- Ordonanței de Urgență nr. 64/2007 privind datoria publică cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 33/2024 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

Luând în considerare:

- H.C.L. nr. 255/30.05.2022 privind aprobarea înființării de către autoritatea publică locală a societății Termocentrale Constanța S.R.L. care va prelua activele funcționale de la Electrocentrale Constanța S.A. (actual în reorganizare) pentru producerea de energie termică necesară SACET al municipiului Constanta și cele 45 de centrale termice de bloc și 3 centrale termice de cvartal pe gaze naturale aparținând domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale municipiul Constanța,
- H.C.L. nr.111/30.03.2023 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanța – activitatea de producere a energiei termice către societatea Termocentrale Constanța S.R.L.,
- H.C.L. nr. 294/21.07.2023 privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică- activitatea de producere a energiei termice nr.83495/27.04.2023 aprobat prin HCL nr. 111/2023,

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. al cărei acționar unic este Municipiul Constanța are ca obiect de activitate producerea de energie termică pentru SACET municipiul Constanța. Achiziția combustibilului necesar asigurării energiei termice pentru sezonul rece 2024-2025 reprezintă principală preocupare prezentă a societății.

Având în vedere lipsa fondurilor necesare pentru achiziția combustibilului, corelată cu adoptarea Ordonanței Guvernului nr. 33/2024 care permite garantarea unui împrumut destinat achiziției de combustibil de către Municipiul Constanța, este necesară și oportună inițierea demersurilor pentru atragerea finanțării necesare.

Față de cele de mai sus, în vederea asigurării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în sezonul rece 2024-2025,

Luând act de necesitatea operatorului Termocentrale Constanța S.R.L. de a contracta o finanțare rambursabilă în valoare totală de maxim 80.000.000 lei cu o maturitate de maxim 3 ani pentru achiziția de combustibil,

În temeiul prevederilor art. 136 alin.(1) și alin(8) lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne de către U.A.T. Municipiul Constanța în valoare de maximum 80.000.000 lei cu o maturitate de maxim 3 ani pentru societatea Termocentrale Constanța S.R.L.

PRIMAR,

VERGIL GHITAC





ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
DIRECTIA GENERALA URBANISM SI PATRIMONIU
DIRECȚIA PATRIMONIU
SERVICIUL PROGRAME ȘI PROIECTE DE INTERES PUBLIC
NR. 197314/14.10.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne de către U.A.T. Municipiul Constanța în valoare de maximum 80.000.000 lei cu o maturitate de maxim 3 ani pentru societatea Termocentrale Constanța S.R.L.

Luând în considerare referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chițac înregistrat sub nr. 197313/14.10.2024, în calitate de inițiator;

Având în vedere faptul că societatea Termocentrale Constanța S.R.L. nu are posibilitatea să susțină din încasările curente proprii achiziționarea combustibilului necesar în sezonul de iarnă 2024-2025, din cauza existenței unui decalaj între data/perioada producerii energiei termice cu livrare către consumatorii SACET și data/perioada încasării de la consumatori a contravalorii energiei termice livrate consumate, decalaj ce poate atinge și 90 de zile calendaristice, precum obligația producătorului de a achita în avans contravaloarea gazelor naturale, se constată că societatea are nevoie să contracteze un împrumut în valoare de 80.000.000 lei cu o maturitate de până la 3 ani;

La stabilirea valorii împrumutului bancar necesar, s-au avut în vedere sumele necesare plății contravalorii gazelor naturale a serviciilor conexe pentru asigurarea producerii energiei termice în sezonul rece 2024-2025 necesare populației și consumatorilor noncasnici, estimate după cum urmează:

- noiembrie 2024 -7.636.166 lei,
- decembrie 2024 -12.086.025 lei,
- ianuarie 2025 -11.142.482 lei,
- februarie 2025 -10.705.482 lei,
- martie 2025 -10.117.428 lei.

Consumul de gaze naturale în sezonul rece va fi asigurat parțial din combustibilul înmagazinat în perioada august - septembrie 2025 și a diferențelor ce urmează a fi achiziționate.

Analizând necesarul cantităților de energie termică ce urmează a fi produsă și livrată către Termoficare Constanta S.R.L., în perioada 01.10.2024 - 30.09.2025, pe baza estimărilor transmise, în perspectiva asigurării continuității activității de producere a energiei termice pentru SACET Constanța în sezonul rece 2024 - 2025, se constată că sumele ce urmează a fi încasate pentru energia termică livrată, nu pot asigura sursa financiară achiziționării gazelor naturale și a serviciilor conexe desfășurării activității societății;

Văzând baza legală pentru contractarea de finanțări rambursabile :

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, cap.IV;
- Ordonanța de Urgență nr. 64/2007 privind datoria publică cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 33/2024 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare prin care U.A.T. pot garanta împrumuturi contractate de către operatorii de servicii de alimentare cu energie termică din subordine care prestează serviciul public de producere a energiei termice în sistem centralizat pentru achiziția

combustibilului necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2024-2025, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat;

Administrația publică a municipiului Constanța, în conformitate cu mandatul primit din partea cetățenilor și cu obligațiile prevăzute de legislația în vigoare, are ca principal obiectiv asigurarea către toți membrii comunității locale de servicii publice de calitate.

Societatea Termocentrale Constanța S.R.L. al cărei acționar unic este Municipiul Constanța are ca obiect de activitate producerea de energie termică pentru SACET municipiul Constanța. Achiziția combustibilului necesar asigurării energiei termice pentru sezonul rece 2024-2025 reprezintă principală preocupare prezentă a societății.

Având în vedere lipsa fondurilor necesare pentru achiziția combustibilului, corelată cu adoptarea Ordonanței nr. 33/2024 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, care permite garantarea de către Municipiul Constanța a unui împrumut contractat de către operatorii de servicii de alimentare cu energie termică care prestează serviciul public de producere în sistem centralizat pentru achiziția de combustibil – gaze naturale, în vederea asigurării energiei termice în sezonul rece 2024-2025, se apreciază ca necesară și oportună inițierea demersurilor pentru atragerea finanțării necesare.

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, Municipiul Constanța poate garanta contractarea împrumutului, într-un quantum egal cu cota-parte din capitalul social pe care o deține, respectiv 100%.

Finanțarea rambursabilă va fi inclusă în serviciul datoriei publice locale garantate, conform art. 62 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Se precizează că rambursarea împrumutului, inclusiv a dobânzilor și comisioanelor să fie realizată exclusiv din fondurile proprii ale societății Termocentrale Constanța S.R.L., garantarea de către municipalitate a împrumutului nefiind de natură a greva în mod efectiv bugetul local.

Având în vedere:

- adresa Direcției Financiare nr. R197056/14.10.2024,
- referatul de specialitate nr. 5479/14.10.2024 transmis de către societatea Termocentrale Constanța S.R.L.

În urma garantării unui împrumut cu o valoare de maxim 80.000.000 lei, cu o maturitate de maximum 3 ani, serviciul datoriei publice locale totale este estimat, pentru perioada 2023-2035, la un nivel care variază între 4.70 % în anul 2024 și 1,08% în anul 2028.

Veniturile proprii au fost considerate ca reprezentând media aritmetică simplă a veniturilor proprii rezultate din execuțiile bugetare la 31.12.2021, 31.12.2022 și 31.12.2023, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri.

	Venituri proprii	Rambursări	Dobânzi	Comisioane	Serviciul datoriei	Grad de îndatorare
2024	817,035	31003	7227	148	38378	4.70%
2025	817,035	47053	10484	0,00	57537	7.04%
2026	817,035	59800	6320	0,00	66119	8.09%
2027	817,035	40353	2003	0,00	42356	5.18%
2028	817,035	8403	404	0,00	8807	1.08%
2029	817,035	0	0	0,00	0	0

2030	817,035	0	0	0,00	0	0
2031	817,035	0	0	0,00	0	0
2032	817,035	0	0	0,00	0	0
2033	817,035	0	0	0,00	0	0
2034	817,035	0	0	0,00	0	0
2035	817,035	0	0	0,00	0	0
2036	817,035	0	0	0,00	0	0

Municipiul Constanța are datorie publică locală contractată și nerambursată în valoare de 64.148.565,00 (la 31 decembrie 2023) care a reprezentat 5,86% din veniturile operaționale realizate.

Proiectul de hotărâre urmărește adoptarea cadrului legal privind garantarea unei finanțări rambursabile.

Necesitatea adoptării unei hotărâri a Consiliului Local pentru aprobarea garantării unui împrumut intern este reglementată de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și este necesară pentru obținerea autorizării garantării împrumutului din partea Comisiei pentru Autorizarea Împrumuturilor locale.

Pentru achiziția de către societatea Termocentrale Constanța S.R.L. a combustibilului necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2024-2025, pentru asigurarea unei utilizări eficiente a resurselor financiare, se supune spre dezbatere și aprobare, în plenul Consiliului local, proiectul de hotărâre privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne de către U.A.T. Municipiul Constanța în valoare de maximum 80.000.000 lei cu o maturitate de maxim 3 ani.

Față de cele mai sus prezentate, în temeiul art. 136 alin. (8) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne de către U.A.T. Municipiul Constanța în valoare de maximum 80.000.000 lei cu o maturitate de maxim 3 ani pentru societatea Termocentrale Constanța S.R.L., ce va fi supus spre analiză, dezbatere și aprobare plenului Consiliului local al municipiului Constanța.

Arhitect șef,

Dan Petre LEU

Dir. ex. adj. Direcția Patrimoniu,

Carmen Mihaela Ispas

Șef S.P.P.I.P.

Noni Adrian Niculae-Stîngă

Întocmit,

Mădălina Dimitrov

Serviciul juridic

EMANUELA TOISESCU

Ed.I, rev.01

Termocentrale Constanța S.R.L.

Sediul social în Municipiul Constanța, Județul Constanța
B-dul. Aurel Vlaicu nr. 123, 900075
J13/2667/2022; C.U.I.: RO 46549920
Tel. 0241 585 300; Fax 0241 693 916; e-mail: termocentrale@cetpalas.ro
COD IBAN RO12RNCB0072177138390001 Banca Comercială Română



TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.	
INTRARE Nr.	3979
IESIRE	
Ziua	10
Luna	
Anul	2024

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne de către
U.A.T. Municipiul Constanța în valoare de maximum 80.000.000 lei cu o maturitate de
maxim 3 ani pentru societatea Termocentrale Constanța S.R.L.

Având în vedere că, Termocentrale Constanța S.R.L. nu are posibilitatea să susțină din încasările curente proprii achiziționarea combustibilului necesar în sezonul de iarnă 2024-2025, din cauza existenței unui decalaj între data/perioada producerii energiei termice cu livrare către consumatorii SACET și data/perioada încasării de la consumatori a contravalorii energiei termice livrate și consumate, decalaj ce poate atinge și 90 de zile calendaristice, precum și obligația producătorului de a achita în avans contravaloarea gazelor naturale, se constată că societatea are nevoie să contracteze un împrumut în valoare de 80.000.000 lei cu o maturitate de până la 3 ani.

Analizând necesarul cantităților de energie termică ce urmează a fi produsă și livrată către Termoficare Constanța S.R.L., în perioada 01.10.2024-30.09.2025, pe baza estimărilor transmise de aceștia și cuprinse în Adresa nr.9029/21.06.2024, înregistrată la Termocentrale Constanța sub nr.3608/21.06.2024, în perspectiva asigurării continuității activității de producere a energiei termice pentru SACET Constanța în sezonul rece 2024-2025, se constată că sumele ce urmează a fi încasate pentru energia termică livrată, nu pot asigura sursa financiară achiziționării gazelor naturale și a serviciilor conexe desfășurării activității societății.

Termocentrale Constanța S.R.L., nu are posibilitatea să susțină din încasările curente proprii achiziționarea combustibilului necesar în sezonul de iarnă, din cauza existenței decalajului binecunoscut între data/perioada producerii energiei termice cu livrare către consumatorii SACET și data/perioada încasării de la consumatori a contravalorii energiei termice livrate și consumate, decalaj ce poate atinge și 90 de zile calendaristice, precum și obligația producătorului de a achita în avans contravaloarea gazelor naturale.

În sprijinul producătorilor de energie termică pentru sistemele centralizate, în data de 22.08.2024 a fost emisă Ordonanța Guvernului nr.33/2024 prin care U.A.T. pot garanta împrumuturi contractate de către operatorii de servicii de alimentare cu energie termică din subordine care prestează serviciul public de producere a energiei termice în sistem centralizat pentru achiziția combustibilului necesar asigurării energie termice în sezonul rece 2024-2025, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat.

Pentru achiziționarea combustibilului în vederea asigurării producerii energiei termice în perioada noiembrie 2024-martie 2025 este necesară contractarea unui împrumut bancar în valoare de 80.000.000 lei, garantat de Municipiul Constanța conform O.G. nr.33/2024.

La stabilirea valorii împrumutului bancar necesar, s-au avut în sumele necesare plății contravalorii gazelor naturale și a serviciilor conexe pentru asigurarea producerii energiei termice în sezonul rece 2024-2025 necesare populației și consumatorilor noncasnici, estimate după cum urmează:

- noiembrie 2024 -7.636.166 lei,
- decembrie 2024 -12.086.025 lei,
- ianuarie 2025 -11.142.482 lei,
- februarie 2025 -10.705.482 lei,
- martie 2025 -10.117.428 lei.

Consumul de gaze naturale în sezonul rece va fi asigurat parțial din combustibilul înmagazinat în perioada august - septembrie 2025 și a diferențelor ce urmează a fi achiziționate.

Luând în considerare situația prezentată vă supunem aprobării garantarea contractării unui împrumut bancar în valoare de 80.000.000 lei destinat achiziționării de gaze naturale pentru producerea de energie termică în sezonul de iarnă 2024-2025, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.33/2024.

În urma garantării unui împrumut cu o valoare de maxim 80.000.000 lei, cu o maturitate de maximum 3 ani, serviciul datoriei publice locale totale este estimat, pentru perioada 2023-2035, la un nivel care variază între 4,70 % în anul 2024 și 1.08 % în anul 2028.

Veniturile proprii au fost considerate ca reprezentând media aritmetică simplă a veniturilor proprii rezultate din execuțiile bugetare la 31.12.2021, 31.12.2022 și 31.12.2023, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri.

	Venituri proprii	Rambursări	Dobânzi	Comisioane	Serviciul datoriei	Grad de îndatorare
2024	817,035	31003	7227	148	38378	4.70%
2025	817,035	47053	10484	0,00	57537	7.04%
2026	817,035	59800	6320	0,00	66119	8.09%
2027	817,035	40353	2003	0,00	42356	5.18%
2028	817,035	8403	404	0,00	8807	1.08%
2029	817,035	0	0	0,00	0	0
2030	817,035	0	0	0,00	0	0
2031	817,035	0	0	0,00	0	0
2032	817,035	0	0	0,00	0	0
2033	817,035	0	0	0,00	0	0
2034	817,035	0	0	0,00	0	0
2035	817,035	0	0	0,00	0	0
2036	817,035	0	0	0,00	0	0

Contractarea împrumutului în valoare de 80.000.000 lei a fost supusă aprobării Consiliului de Administrație al societății Termocentrale Constanța S.R.L. și aprobată prin Decizia nr.136/03.10.2024, anexată prezentei.

Față de cele arătate, în temeiul art.136 alin.(8) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, s-a întocmit prezentul raport de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne de către U.A.T. Municipiul Constanța în valoare de maximum 80.000.000 lei cu o maturitate de maximum 3 ani, ce va fi supus spre analiză, dezbateră și aprobare plenului Consiliului local al municipiului Constanța.

Director General,
Daniel Popa



Director Economic,
Irina Zaharia



DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL
SOCIETĂȚII TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.
NR. 136 DIN DATA DE 03.10.2024

Membrii Consiliului de Administrație ai societății **TERMOCENTRALE CONSTANȚA S.R.L.** o societate comercială înființată legal și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Constanța, Bd. Aurel Vlaicu nr.123, Cod Unic de Înregistrare RO4659920 înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr.J13/2667/2022 ("**Societatea**"),

S-au întrunit în ședința la data de 03.10.2024, orele 15³⁰, reprezentând împreună 100% din drepturile de vot în cadrul Consiliului de Administrație al Societății, denumiți în continuare împreună "**Administratorii**", astfel cum sunt aceștia enumerați mai jos:

- 1) CREȚU-SÂRBU CLAUDIU-IONUȚ, CI seria DP nr. 184972 - Membru al Consiliului de Administrație – Președinte
- 2) POPA DANIEL, CI seria KZ nr. 379042 - Membru al Consiliului de Administrație;
- 3) IACOB LORENA, CI seria KZ nr.292190 – Membru al Consiliului de Administrație
- 4) ANDREI MIHAELA, CI seria KZ nr. 669011 - Membru al Consiliului de Administrație;
- 5) IOANEI DOBRIȚA, CI seria KZ nr. 172474 - Membru al Consiliului de Administrație;

Toti Administratorii au hotărât în mod expres să renunțe la îndeplinirea oricăror formalități prealabile de convocare prevăzute de actul constitutiv al Societății sau de Legea societăților comerciale nr. 31/1990, cu modificările ulterioare.

Toate condițiile prevăzute de lege și de documentele societare pentru ținerea unei adunări valide au fost îndeplinite.

Ordinea de zi a ședinței fiind aprobată în unanimitate de Administratori (aceasta ordine de zi incluzând punctele detaliate mai jos), după analizarea în detaliu a punctelor de pe ordinea de zi și în urma dezbaterilor corespunzătoare:

ADMINISTRATORII AU HOTĂRÂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

1. Societatea va contracta un împrumut reprezentând credit de la Banca Comerciala Romana S.A. ("**Banca**") în sumă maximă totală a principalului de 80 mil. lei, în baza unui contract de împrumut care urmează să fie încheiat de către Societate, în calitate de împrumutat și Banca, în calitate de creditor ("**Contractul de Credit**").
2. În vederea garantării oricăror și tuturor obligațiilor Societății din Contractul de Credit, se vor constitui în favoarea Băncii următoarele garanții:
 - (a) **Ipoteca mobilă** asupra următoarelor bunuri mobile, proprietatea Societății:
 - (i) **orice cont prezent sau viitor** deschis la Banca de către Societate;
 - (b) **Ipoteca mobilă (Acord de garantare)** asupra veniturilor proprii realizate de Municipiul Constanta, cu excepția celor interzise de lege, pentru garantarea Creditului plus dobânzile, dobânzile majorate aferente și alte costuri și comisioane inclusiv cheltuieli de orice fel legate de recuperarea tuturor sumelor datorate și cheltuieli de judecată precum și cheltuieli legate de executarea silită;

¹ Se poate renunța la aceste formalități numai dacă decizia este luată cu unanimitate: în caz contrar mențiunea se elimină.

(Contractul de Credit, contractele de garantie menționate mai sus precum și orice alte documente de
finanțare menționate în acestea sau definite ca atare de Societate și de Bancă vor fi denumite
"Documente de Finanțare").

3. În vederea implementării celor de mai sus, Administratorii hotărăsc ca Societatea va întocmi, va participa la, va semna, va furniza și va încheia Documentele de Finanțare în termenii și condițiile prevăzute în respectivele contracte, astfel cum vor fi aceștia negociați și agreeți cu Banca de către persoana desemnată în acest scop conform punctului de mai jos.
4. ²Decizia de constituire a garanțiilor mai sus menționate a fost luată cu luarea în considerare a existenței interesului economic al Societății, respectiv achiziția de gaze naturale pentru sezonul rece 2024-2025, așa cum rezultă analiza detaliată supusă spre aprobare Administratorilor.
5. Administratorii hotărăsc autorizarea și împuternicirea în numele și pe seama Societății a dlui Daniel Popa, identificat cu XZ nr. 379042, în calitate de Director General, pentru a îndeplini următoarele:
 - (a) să negocieze, să semneze, să încheie și să furnizeze, în numele și pe seama Societății, Documentele de Finanțare, inclusiv orice clauze de prelungire automată a scadenței creditului acordat prin Contractul de Credit, precum și orice alte documente în legătură cu Documentele de Finanțare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare, acte adiționale, scrisori privind comisioanele, diverse cereri, inclusiv cereri de tragere și cereri de rambursare anticipată, instrucțiuni, comunicări, anexe (inclusiv anexe privind actualizarea listelor de bunuri mobile ipotecate în favoarea Băncii), notificări, modificări/prelungiri ale scadenței creditului, modificări privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novații, modificări ale obligațiilor Societății și/sau ale altor clauze contractuale ale Documentelor de Finanțare, etc);
 - (b) să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o consideră necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Registrului Național de Publicitate Mobilă, Registrului Comerțului etc, după cum va fi cazul;
 - (c) să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama Societății, semnătura lor fiind pe deplin opozabilă Societății.
6. Autorizarea și împuternicirea acordată în conformitate cu punctul de mai sus este valabilă până la data la care Banca confirmă în scris, îndeplinirea de către Societate a tuturor obligațiilor din Documentele de Finanțare, Administratorii fiind de acord în mod expres ca prevederile art. 2015 din Codul Civil nu sunt aplicabile.

CREȚU-SÂRBU CLAUDIU-IONUȚ

POPA DANIEL

IACOB LORENA

ANDREI MIHAELA

IOANEI DOBRIȚA