

1-18 pag.

27/3.08.2023

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 10.08.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.08.2023, ora 10 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 10.08.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.08.2023, ora 10 (a doua convocare) – proiect din inițiativa primarului;

Reținând Referatul de aprobare nr. 677.576/1/27.07.2023 al primarului municipiului Cluj-Napoca, în calitate de inițiator;

Analizând Raportul de specialitate nr. 677.608/44.10/27.07.2023 al Direcției Tehnice, al Direcției Economice și al Direcției Juridice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 10.08.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.08.2023, ora 10 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit prevederilor art. 125 alin. 1 și art. 153[^]22 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. 3 lit. d) și art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând convocatorul nr. 2558/03.07.2023 înregistrat la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu nr. 659.313/18.07.2023, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20/14.07.2023, precum și Nota de fundamentare nr. 2795/18.07.2023 și Adresa nr. 2842/20.07.2023 a Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. privind necesitatea prelungirii liniilor de credit contractate la Raiffeisen Bank și Banca Transilvania și a contractării unui credit de investiții la Banca Transilvania,

Potrivit dispozițiilor art. 129, 133 alin. 1, 139 și 196 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se mandatează doamna/domnul _____, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 10.08.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.08.2023, ora 10 (a doua convocare), în sensul de a vota „_____” punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. Societatea TERMOFICARE NAPOCA S.A. va comunica Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca hotărârea adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează doamna/domnul _____, consilier local, Direcția Tehnică și Societatea TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Președinte de ședință,
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:
Secretarul general al municipiului,
Jr. Aurora Roșca

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 10.08.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.08.2023, ora 10 (a doua convocare)

Prin Hotărârea nr. 74/2019 s-a aprobat reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni sub numele de Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A., sub incidența dispozițiilor O.U.G. nr. 30/1997 și ale Legii nr. 31/1990, având ca unic acționar Municipiul Cluj-Napoca.

Prin adresa înregistrată cu nr. 659.313/18.07.2023, Societatea TERMOFICARE NAPOCA S.A. transmite Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca convocatorul nr. 2558/03.07.2023 la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 10.08.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.08.2023, ora 10 (a doua convocare), la sediul societății din Municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea menținerii/contractării pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 4.500.000 lei contractată la Banca Transilvania și/sau majorarea liniei de credit la o valoare de 10.000.000 lei, menținerea garanțiilor inițiale reprezentând mijloace fixe aflate în patrimoniul societății și cesionarea de creanțe.

1.1. Aprobarea contractării de la Banca Transilvania a unui credit de investiții în valoare de 3.000.000 lei, pe o perioadă de 3 ani, garantat cu ipotecă mobilă asupra unor echipamente și ipotecă mobilă asupra conturilor curente.

2. Aprobarea menținerii/contractării pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 37.000.000 lei pentru perioada octombrie 2023 - mai 2024, respectiv 25.000.000 lei pentru perioada iunie 2024 - octombrie 2024 contractată la Raiffeisen Bank, menținerea garanțiilor inițiale reprezentând mijloace fixe aflate în patrimoniul societății și cesionarea de creanțe.

3. Mandatarea Directorului general Miron Emil, Dlui Cupșa Emil Dan - Director PDI, Dnei Fărcaș Sorina – inginer șef, Dnei Iulia Keresztesy și Dlui Racoți Dorin Ioan, cu oricare minim două semnături conjuncte, pentru a îndeplini orice act sau formalitate pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii AGA, inclusiv semnarea contractelor de credit și a celor de constituire a garanțiilor.

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 10.08.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.08.2023, ora 10 (a doua convocare).

PRIMAR,
EMIL BOC



RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de aprobare a proiectului de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 10.08.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.08.2023, ora 10 (a doua convocare)

Având în vedere:

Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 677.576/1/27.07.2023 al Primarului Municipiului Cluj-Napoca;

Proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 10.08.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.08.2023, ora 10 (a doua convocare);

Direcția Tehnică, Direcția Economică și Direcția Juridică precizează următoarele:

Prin Hotărârea nr. 74/2019 s-a aprobat reorganizarea Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni sub numele de Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A., sub incidența dispozițiilor O.U.G. nr. 30/1997 și ale Legii nr. 31/1990, având ca unic acționar Municipiul Cluj-Napoca.

Prin adresa înregistrată cu nr. 659.313/18.07.2023, Societatea TERMOFICARE NAPOCA S.A. transmite Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca convocatorul nr. 2558/03.07.2023 la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății din data de 10.08.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.08.2023, ora 10 (a doua convocare), la sediul societății din Municipiul Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea menținerii/contractării pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 4.500.000 lei contractată la Banca Transilvania și/sau majorarea liniei de credit la o valoare de 10.000.000 lei, menținerea garanțiilor inițiale reprezentând mijloace fixe aflate în patrimoniul societății și cesionarea de creanțe.

1.1. Aprobarea contractării de la Banca Transilvania a unui credit de investiții în valoare de 3.000.000 lei, pe o perioadă de 3 ani, garantat cu ipotecă mobilă asupra unor echipamente și ipotecă mobilă asupra conturilor curente.

2. *Aprobarea menținerii/contractării pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 37.000.000 lei pentru perioada octombrie 2023 - mai 2024, respectiv 25.000.000 lei pentru perioada iunie 2024 - octombrie 2024 contractată la Raiffeisen Bank, menținerea garanțiilor inițiale reprezentând mijloace fixe aflate în patrimoniul societății și cesionarea de creanțe.*

3. *Mandatarea Directorului general Miron Emil, Dlui Cupșa Emil Dan - Director PDI, Dnei Fărcaș Sorina – inginer șef, Dnei Iulia Keresztesy și Dlui Racoți Dorin Ioan, cu oricare minim două semnături conjuncte, pentru a îndeplini orice act sau formalitate pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii AGA, inclusiv semnarea contractelor de credit și a celor de constituire a garanțiilor.*

SC TERMOFICARE NAPOCA S.A. arată (prin nota de fundamentare nr. 2795/18.07.2023) că necesitatea prelungirii liniilor de credit în lei contractate la Raiffeisen Bank și Banca Transilvania este generată de următoarele împrejurări:

- insuficiența activelor circulante de care dispune SC Termoficare Napoca SA, fenomen care s-a accentuat datorită creșterii accelerate a prețului gazelor naturale și energiei electrice. Resursele financiare insuficiente în anumite perioade fac necesară apelarea la credite pentru capital de lucru, în caz contrar neputându-se achita la termen facturile furnizorilor de gaze naturale și energie electrică cu consecințe majore pentru derularea în bune condiții a activității societății;
- în prezent, societatea are contractate două linii de credit de 25.000.000 lei la Raiffeisen Bank și 4.500.000 lei la Banca Transilvania, la data de 30.06.2023 creditul angajat la Raiffeisen Bank fiind de 12.638.947 lei, iar la Banca Transilvania de 1.017.350 lei. În aceste condiții se solicită prelungirea liniilor de credit astfel:
 - (i) Banca Transilvania – 4.500.000 lei pentru perioada iulie 2023 - iulie 2024
 - (ii) Raiffeisen Bank – 37.000.000 lei pentru perioada octombrie 2023 - mai 2024
- 25.000.000 lei pentru perioada iunie 2024 - octombrie 2024
- pentru o egalizare a acoperirii necesarului de finanțare, am solicitat Băncii Transilvania majorarea liniei de credit la nivelul a 10.000.000 lei, motiv pentru care solicităm AGA a aproba o atare majorare;
- prelungirea liniilor de credit este solicitată pentru a acoperi perioadele când nu există resurse financiare suficiente pentru funcționarea la parametri optimi a societății, astfel încât să nu pericliteze plata furnizorilor de gaze naturale și energie electrică. Aceste credite vor fi angajate în funcție de necesitățile zilnice de plăți și de nivelul ratei dobânzilor la cele două bănci, urmărindu-se reducerea la minim a cheltuielilor cu dobânzile, încasările zilnice diminuând astfel creditele angajate;
- bunurile aduse ca și garanție precum și cesionarea de creanțe rămân cele inițiale, nefiind solicitate garanții suplimentare și reprezintă echipamente și utilaje din patrimoniul societății și creanțe reprezentând facturile emise către clienți conform

solicitărilor băncilor;

- contractele de credit sunt de tip overdraft cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară;
- sursa de rambursare a liniilor de credit o constituie încasările zilnice de la clienți.

Cu privire la contractarea unui credit de investiții în valoare de 3.000.000 lei (pct. 1.1 de pe ordinea de zi AGA), SC TERMOFICARE NAPOCA S.A. arată prin Nota de fundamentare și Adresa de completare nr. 2842/20.07.2023, următoarele:

- societatea are în derulare și o serie de investiții, între care și realizarea parc fotovoltaic pe platforma CTZ Someș Nord, realizare instalație de producere energie prin panouri fotovoltaice și instalare pompă de căldură la Centrala termică nr. 11 – Grigorescu. În vederea finalizării/finanțării acestor proiecte de investiții, societatea intenționează a contracta un împrumut la termen (36 luni) la Banca Transilvania;

- pentru creditul de investiții propunem aprobarea garantării cu ipotecă mobilă asupra conturilor precum și cu bunurile ce urmează a fi finanțate (parc fotovoltaic/instalație fotovoltaică și pompă de căldură);

- beneficiile așteptate/preconizate prin realizarea unui parc fotovoltaic pe platforma CTZ Someș Nord sunt reprezentate de o economie de 29,56% a consumului pe platformă, echivalat, la prețul plafonat actual al energiei electrice la o sumă de aproximativ 540.000 lei/an;

- prin realizarea unei instalații fotovoltaice pe terasa centralei termice 11 Grigorescu și instalarea unei pompe de căldură (energia electrică produsă fotovoltaic urmând a alimenta pompa de căldură), poate aduce beneficii prin o economie de consum gaze naturale pentru producerea aceleiași cantități de energie termică în CT (411.765 kWh/an), asimilată ca venituri ar însemna circa 150.000 lei/an.

De asemenea, SC TERMOFICARE NAPOCA S.A. a depus decizia Consiliului de administrație nr. 20/14.07.2023 prin care au fost aprobate punctele de pe ordinea de zi AGA, în forma în care au fost înaintate, precum și convocarea Adunării Generale a Acționarilor.

Din punct de vedere juridic, sunt incidente următoarele prevederi legale:

- art. 129 alin. 3 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia Consiliul local *"exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii"*;

- art. 131 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit căruia *"Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităților aplicabil și a configurației politice de la ultimele alegeri locale"*;

- art. 125 alin. 1 din Legea nr. 31/1990: *"Acționarii pot participa și vota în adunarea*

generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală";

- art. 153[^]22 din Legea nr. 31/1990: „Consiliul de administrație, respectiv directoratul, va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunării generale a acționarilor, dată în condițiile art. 115”.

Din punct de vedere economic, pe baza situației prezentate de către SC TERMOFICARE NAPOCA S.A. - respectiv faptul că resursele financiare sunt insuficiente în anumite perioade - fac necesară apelarea la credite pentru capital de lucru, în caz contrar neputându-se achita la termen facturile furnizorilor de gaze naturale și energie electrică, cu consecințe majore pentru derularea în bune condiții a activității societății. Rezultă astfel nevoia de resurse financiare pentru continuarea activității, situație determinată de volatilitatea prețului la gaze naturale și a prețului la energie electrică.


În ceea ce privește creditul pentru investiții garantat cu ipotecă mobilă asupra conturilor precum și cu bunurile ce urmează a fi finanțate (parc fotovoltaic/instalație fotovoltaică și pompă de căldură), având în vedere Adresa nr. 2842/20.07.2023 prin care se arată beneficiile preconizate în urma investiției, așadar, din perspectivă economică, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de natură economică pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Având în vedere considerentele de ordin tehnic, economic și juridic expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC TERMOFICARE NAPOCA S.A. din data de 10.08.2023, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 11.08.2023, ora 10 (a doua convocare), poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Direcția Tehnică
Director executiv,
Virgil Poruțiu

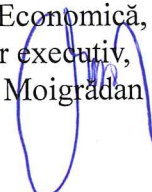


Direcția Juridică
Director executiv,
Alina Rus



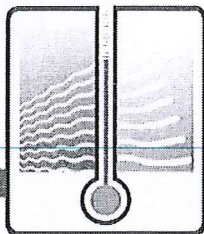
28.07.2023

Direcția Economică,
Director executiv,
Olimpia Moigrădan



Consilier, Septimiu Popovici





Nr. 659313 / 18.07.2023

S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Nr. 2558 / 03.07. 2023

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților (republicată), cele ale Actului constitutiv al societății Termoficare Napoca SA și a OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

Consiliul de administrație al societății **TERMOFICARE NAPOCA SA**, cu sediul în Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr.79, CUI RO 201330 și număr de ordine în registrul comerțului J 12/338/1991, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 10 august 2023, ora 10, la sediul societății, pentru acționarul unic Municipiul Cluj-Napoca prin Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, înregistrat în registrul acționarilor la data de 10.04.2019, ca dată de referință

Adunarea generală se va întruni la data stabilită de acționarul unic, la sediul societății – din Cluj Napoca Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79 etaj. 2, jud. Cluj.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare:

1. Aprobarea menținerii/contractării pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 4.500.000 lei contractată la Banca Transilvania și/sau majorarea liniei de credit la o valoare de 10.000.000 Lei, menținerea garanțiilor inițiale reprezentând mijloace fixe aflate în patrimoniul societății și cesionarea de creanțe.
 - 1.1. Aprobarea contractării de la Banca Transilvania a unui credit de investiții în valoare de 3.000.000 lei, pe o perioadă de 3 ani, garantat cu ipoteca mobilă asupra unor echipamente și ipoteca mobilă asupra conturilor curente
2. Aprobarea menținerii/contractării pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 37.000.000 lei pentru perioada octombrie 2023 – mai 2024, respectiv 25.000.000 lei pentru perioada iunie 2024 – octombrie 2024 contractată la Raiffeisen Bank, menținerea garanțiilor inițiale reprezentând mijloace fixe aflate în patrimoniul societății și cesionarea de creanțe.

B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79 • 400604 Cluj-Napoca • România
Secretariat : 0264 503703 • Depart. relații cu clienții : 0264 503731,503733 • Dispecerat : 0264 503709 •
Depart. Proiectare Dezvoltare Infrastructură: 0264 503715 • Depart. Energetic: 0264 503717 • Depart. Financiar-Contab. : 0264 503712 •
Fax : 0264 503722 • e-mail: office@termonapoca.ro

Înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J12/338/1991 • C.I.F. RO 201330
Capital social 4.231.000 lei
Cont : RO71RNCB0106000767550001 BCR Cluj

3. Mandatarea Directorului general Miron Emil, D-lui Cupșa Emil Dan Director PDI, D-nei Fărcaș Sorina – Inginer Sef, D-nei Iulia Keresztesy și D-lui Racoți Dorin Ioan, cu oricare minim doua semnături conjuncte, pentru a îndeplini orice act sau formalitate pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii AGA, inclusiv semnarea contractelor de credit și a celor de constituire a garanțiilor.

În conformitate cu prevederile art. 42-45 din OUG 109/2011 actualizată, acționarii pot vota personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

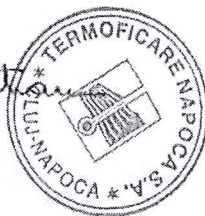
Împuternicirile emise în condițiile art. 45 din OUG 10/2011 actualizată și art.125 din Legea nr.31/1990, republicată și modificată, vor fi înregistrate la sediul societății cu cel puțin 24 de ore înainte de data adunării generale.

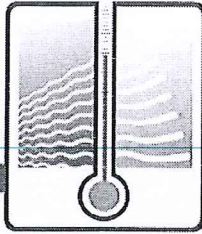
Dacă la prima convocare adunarea generală convocată nu este legal întrunită sau nu poate adopta hotărâri legale, aceasta este reconvocată pentru data de 11 august 2023, în același loc și la aceeași ora, cu aceeași ordine de zi.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

MUNTEANU RADU IOAN

Radu Munteanu





S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA NR.²⁰

Din ^{14. iul.} 2023

Consiliul de Administrație al societății Termoficare Napoca SA, desemnat potrivit HCL nr. 507/2018 (cu completările ulterioare), prin HCL nr. 455/2022, întrunit în ședință extraordinară, Analizând materialul 2731/13.07.2023 privitor la contractarea unor linii de credit pentru derularea activității societății,

Potrivit dispozițiilor art. 5 și ale art. 9 ale OUG nr. 109/2011 – privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu unanimitate/majoritate de voturi

HOTĂRĂȘTE :

1. Se Aprobă prelungirea/contractarea pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 4.500.000 lei contractată la Banca Transilvania și/sau majorarea liniei de credit la o valoare de 10.000.000 Lei, menținerea garanțiilor inițiale reprezentând mijloace fixe aflate în patrimoniul societății și cesionarea de creanțe
 - 1.1. Se aprobă contractarea de la Banca Transilvania a unui credit de investiții în valoare de 3.000.000 lei, pe o perioadă de 3 ani, garantat cu ipoteca mobilieră asupra unor echipamente și ipoteca mobilieră asupra conturilor curente.
2. Se aprobă prelungirea pentru 12 luni a liniei de credit în valoare de 37.000.000 lei pentru perioada octombrie 2023 – mai 2024, respectiv 25.000.000 lei pentru perioada iunie 2024 – octombrie 2024 contractată la Raiffeisen Bank, menținerea garanțiilor inițiale reprezentând mijloace fixe aflate în patrimoniul societății și cesionarea de creanțe.
3. Se aprobă mandatarea Directorului general Miron Emil, D-lui Cupșa Emil Dan Director PDI, D-nei Fărcaș Sorina – Inginer Șef, D-nei Iulia Keresztesy și D-lui Racoți Dorin Ioan, cu oricare minim două semnături conjuncte, pentru a îndeplini orice act sau formalitate pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii AGA, inclusiv semnarea contractelor de credit și a celor de constituire a garanțiilor.
4. Se aprobă convocarea unei Adunări generale a Acționarilor cu ordinea de zi conținută la punctele 1-3 de mai sus, în condițiile art. 121 al Legii 321/1990 a societăților (republicată).

B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79 • 400604 Cluj-Napoca • România
Secretariat : 0264 503703 • Depart. relații cu clienții : 0264 503731.503733 • Dispecerat : 0264 503709 •
Depart. Proiectare Dezvoltare Infrastructură: 0264 503715 • Depart. Energetic: 0264 503717 • Depart. Financiar-Contab. : 0264 503712 •
Fax : 0264 503722 • e-mail: office@termonapoca.ro

5. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează conducerea executivă, Biroul Financiar Contabilitate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Munteanu Radu Ioan

Radu Munteanu

Administratori

Coroian Alexandru

Miron Emil

Forna Călin Vasile

Szasz Stefan Rudolf

Albu Călin

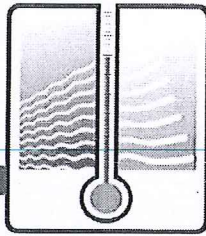


Contrasemenază

Secretar Racoji Dorin

(Hotărârea a fost adoptată cu 6 voturi, prin vot deschis)

J. Racoji



S.C. TERMOFIGARE NAPOCA S.A.

Nr. 2790/18.07. 2023

Către,

*Adunarea Generală a Acționarilor
a societății Termoficare Napoca S.A.*

Având în vedere necesarul de resurse financiare pentru derularea în bune condiții a activității societății, asigurarea cash-flow, respectiv plata furnizorilor de gaze naturale, energie termică și electrică, etc., vă rugăm să analizați și să aprobați menținerea liniilor de credit pentru capital de lucru contractate la :
- Raiffeisen Bank – valoare linie credit 37.000.000 lei pentru perioada octombrie 2023 – mai 2024, respectiv 25.000.000 lei pentru perioada iunie 2024 – octombrie 2024; menținerea garanțiilor;
- Banca Transilvania – valoare linie credit 4.500.000 lei și/sau majorarea liniei de credit la o valoare de 10.000.000 Lei, menținerea garanțiilor inițiale reprezentând mijloace fixe aflate în patrimoniul societății și cesionarea de creanțe;

De asemenea, în vederea realizării investițiilor propuse (printre care enumerăm – realizare parc fotovoltaic platforma CTZ; realizare instalație fotovoltaic terasa CT 11 Grigorescu și pompa de caldură; etc.) vă supunem spre aprobare - contractarea de la Banca Transilvania a unui credit de investiții în valoare de 3.000.000 lei, pe o perioadă de 3 ani, garantat cu ipoteca mobiliara asupra unor echipamente și ipoteca mobiliara asupra conturilor curente.

Precizăm că necesitatea încheierii contractelor de credit pentru capital de lucru este dată de insuficiența activelor circulante de care dispune societatea Termoficare Napoca S.A., precum și de caracterul puternic sezonier al activității societății - furnizarea energiei termice, care conduce la o producție de cca. 8 ori mai mare în sezonul rece față de sezonul cald, implicând o corelare a cash-flow în concordanță cu producția/incasările sezoniere.

Astfel în sezonul rece când se furnizează și încălzire, societatea ajunge să dispună de resurse financiare importante pe care încearcă să le valorifice cât mai bine. Odată cu trecerea la sezonul cald când nu se mai furnizează încălzire, resursele financiare acumulate sunt consumate treptat astfel încât se ajunge la un gol de resurse financiare, fiind necesară apelarea la credit pentru capital de lucru. Odată cu trecerea la sezonul rece ciclul se reia.

Necesarul de finanțare se ridică și prin prisma scadențelor pe de o parte a contravalorii energiei termice furnizate clienților (scadenta fiind de 15 zile + 30 de zile perioadă de gartie – perioade reglementate) față de scadentele facturilor pentru furnizori (spre exemplu plata gazelor naturale trebuie realizată decadal în cursul lunii de livrare).

De asemenea vă rugăm să împuterniciți pe : domnul Emil Miron - Director General, Doamna Iulia Keresztesy, Domnul Cupsa Emil Dan, Doamna Fărcaș Sorina Magdalena, Dl.

B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79 • 400604 Cluj-Napoca • România
Secretariat : 0264 503703 • Depart. relații cu clienții : 0264 503731,503733 • Dispecerat : 0264 503709 •
Depart. Proiectare Dezvoltare Infrastructură: 0264 503715 • Depart. Energetic: 0264 503717 • Depart. Financiar-Contab. : 0264 503712 •
Fax : 0264 503722 • e-mail: office@termonapoca.ro

Înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J12/338/1991 • C.I.F. RO 201330

Capital social 4.231.000 lei

Cont : RO71RNCB0106000767550001 BCR Cluj

Racoși Dorin Ioan, pentru semnarea contractelor de credit și cele de garanții, cu oricare minim două semnături conjuncte.

Precizăm că aceste credite vor fi angajate doar în funcție de necesitățile zilnice de plăți și de nivelul ratei dobânzii la creditele disponibile, pentru a reduce la minim cheltuielile financiare.

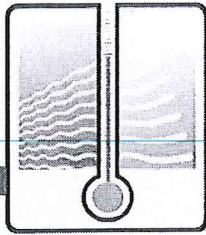
Vă mulțumim.

Director general
Emil MIRON



Departament Financiar Contabilitate
Iulia Keresztesy

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Iulia Keresztesy".



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Ar. 660.395 / 18.07.
2023

Nr. 2495 / 18.07. 2023

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind necesitatea prelungirii liniilor de credit în lei contractate de
la Raiffeisen Bank și Banca Transilvania

1. Necesitatea contractării liniilor de credit pentru capital de lucru este dată de **insuficiența activelor circulante de care dispune societatea, fenomen care s-a accentuat datorită creșterii accelerate a prețului (în principal) al gazelor naturale și energiei electrice. Resursele financiare insuficiente în anumite perioade, fac necesară apelarea la credite pentru capital de lucru, în caz contrar neputându-se achita la termen facturile furnizorilor de gaze naturale și energie electrică cu consecințe majore pentru derularea în bune condiții a activității societății. Astfel, spre exemplu, în prezent plata pentru gazele naturale (care reprezintă cca. 70-75% din total resurse/cheltuieli) trebuie realizată în avans pentru fiecare decadă; pe de altă parte scadența facturilor de energie termică (incasările de la consumatori) este de 15 zile + 30 de zile perioada de gratie, după finalul lunii de consum. De aici ar rezulta un decalaj în rulajul de resurse de peste 75 de zile (plăți față de încasări).**

2. În prezent societatea noastră are contractate două linii de credit de 25.000.000 lei la Raiffeisen Bank și 4.500.000 lei la Banca Transilvania, la data de 30.06.2023 creditul angajat la Raiffeisen Bank fiind de 12.638.947 lei, iar la Banca Transilvania de 1.017.350 lei.

În aceste condiții solicităm prelungirea liniilor de credit existente astfel :

- Banca Transilvania: - 4.500.000 lei pentru perioada iulie 2023 – iulie 2024
- Raiffeisen Bank: - 37.000.000 lei pentru perioada octombrie 2023 – iunie 2024
- 25.000.000 lei pentru perioada iulie 2024 – octombrie 2024.

Pentru o egalizare a acoperirii necesarului de finanțare, am solicitat Băncii Transilvania majorarea liniei de credit la nivelul a 10.000.000 Lei, motiv pentru care solicităm AGA a aproba o atare majorare.

De asemenea, în prezent societatea are în derulare și o serie de proiecte de investiții, între care menționăm – realizare parc fotovoltaic pe platforma CTZ Someș Nord; realizare instalație de producere energie prin panouri fotovoltaice și instalare pompa de caldura la Centrala termică nr. 11 – Grigorescu. În vederea finalizării/finanțării acestor proiecte de investiții, societatea intenționează a contracta un împrumut la termen (36 de luni) la Banca Transilvania.

Pentru liniile de credit Bancile nu solicităm constituirea de noi garanții ci doar păstrarea celor existente.

Pentru creditul de investiții propunem aprobarea garantării cu ipoteca mobilă asupra conturilor precum și cu bunurile ce urmează a fi finanțate (parc fotovoltaic/instalație fotovoltaică și pompă de caldura).

B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79 • 400604 Cluj-Napoca • România
Secretariat : 0264 503703 • Depart. relații cu clienții : 0264 503731,503733 • Dispecerat : 0264 503709 •
Depart. Proiectare Dezvoltare Infrastructură: 0264 503715 • Depart. Energetic: 0264 503717 • Depart. Financiar-Contab. : 0264 503712 •
Fax : 0264 503722 • e-mail: office@termonapoca.ro

3. Prelungirea liniilor de credit este solicitată pentru a acoperi perioadele când nu există resurse financiare suficiente pentru funcționarea la parametri optimi a societății, astfel încât să nu periclitizeze plata furnizorilor de gaze naturale și energie electrică.

Precizăm că aceste credite contractate vor fi angajate în funcție de necesitățile zilnice de plăți și de nivelul ratei dobânzilor la cele două banci, urmărindu-se reducerea la minim a cheltuielilor cu dobânzile, încasările zilnice diminuând astfel creditele angajate.

4. Bunurile aduse ca și garanție precum și cesionarea de creanțe rămân cele inițiale, nefiind solicitate garanții suplimentare și reprezintă echipamente și utilaje din patrimoniul propriu al societății Termoficare Napoca S.A. și creanțe reprezentând facturile emise către clienți conform solicitărilor bancilor.

5. Contractele cu Raiffeisen Bank și respectiv Banca Transilvania sunt de tip overdraft cu posibilitatea de emitere scrisori de garanție bancară.

6. Sursa de rambursare a liniei de credit o constituie încasările zilnice de la clienți

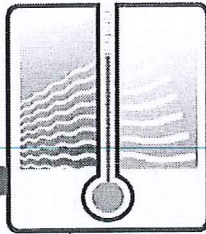
Având în vedere cele prezentate, cu respect solicităm efectuarea demersurilor necesare pentru adoptarea unei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor în vederea prelungirii liniilor de credit pentru capital de lucru.

Vă mulțumim pentru sprijinul acordat.

Director general
Ec. Emil Miron



Departament financiar-contabilitate
Ec. Iulia Keresztesy



S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Nr. 2842/20.07. 2023

Completări Notă fundamentare privind necesitatea prelungirii liniilor de credit în lei contractate de la Raiffeisen Bank și Banca Transilvania

În completarea notei de fundamentare privind necesarul de resurse financiare ale societății Termoficare Napoca SA, în ce privește creditul de investiții în valoare de 3 milioane Lei, solicitat Băncii Transilvania, arătăm:

Asigurarea unei finanțări pentru investiții este avută în vedere de societate, în principal pentru a nu afecta cash-flow pe perioada următoare.

Investitiile pentru care este necesară finanțarea :

1. Realizarea unui parc fotovoltaic pe platforma CTZ Somes Nord, instalație ce urmează a asigura necesarul de energie electrică (în parte) în principal pentru instalația de pompare a gntului termic primar (și eventual debitarea în Sistemul Energetic Național a surplusului de energie atunci când acesta va exista).

Valoarea totală a investiției pentru această instalație se ridică la cca. 520.000 Eur (2,5 mil. Lei) – investiția principală, la care se adaugă cca. 700 mii Lei (racordarea în SEN a instalației de producere a energiei).

Beneficiile așteptate/preconizate: o economie de - 29,56% a consumului de energie în CTZ Somes Nord = economia anuală de energie electrică prin panouri fotovoltaice (la pretul plafonat actual al energiei electrice ar însemna cca. 540.000 Lei/an)

- 492 MWh/an- energie electrică produsă anual;

- 150 to CO₂ -reducere emisii noxe.

Aceste beneficii se vor transpune în costurile totale de producere/transport a energiei în zona CTZ, reflectând în final o reducere a acestor costuri.

Notă – realizarea acestei instalații beneficiază de un Grant – fonduri Norvegiene în valoare de cca. 300.000 Eur (finanțarea din credit fiind necesară până la acoperirea costurilor din încasarea Grant-ului).

2. Realizarea unei instalații fotovoltaice de producere a energiei electrice pe terasa centralei termice 11 Grigorecsu și instalarea unei pompe de căldură (energia electrică produsă fotovoltaic urmând a alimenta pompa de căldură).

Valoarea totală (estimată) a investiției – cca. 840.000 Lei (exclusiv TVA)

Beneficii așteptate :

B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79 • 400604 Cluj-Napoca • România
Secretariat : 0264 503703 • Depart. relații cu clienții : 0264 503731,503733 • Dispecerat : 0264 503709 •
Depart. Proiectare Dezvoltare Infrastructură: 0264 503715 • Depart. Energetic: 0264 503717 • Depart. Financiar-Contab. : 0264 503712 •
Fax : 0264 503722 • e-mail: office@termonapoca.ro

Înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J12/338/1991 • C.I.F. RO 201330

Capital social 4.231.000 lei

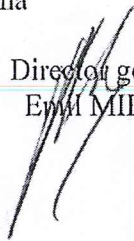
Cont : RO71RNCB0106000767550001 BCR Cluj


Energie termica produsa de Pompa Căldură=359.000 kWh/an; Economie Consum de gaze naturale pentru producerea aceleiasi cantitati de energie termica în CT ar fi insemnat 411.765 kWh/an (asimilate ca venituri ar insemna cca. 150.000 Lei/an)

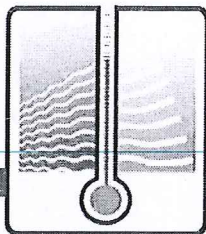
- 76,6 MWh/an- energie electrica produsa anual (la un pret mediu ponderat actual = cca. 80.000 Lei/an)
- 16,35 to CO2/an -reducere emisii noxe

Durata de reuperare a investitiei: 8,36 ani.

Cu stima


Director general
Emil MIRON





S.C. TERMOFICARE NAPOCA S.A.

Nr. 659313/18.07.2023

Nr. 2793, 18.07. 2023

**C Ă T R E
MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA**

**Compartimentul pentru monitorizarea managementului regiilor autonome și
intreprinderilor comerciale din subordinea Consiliului Local**

Atasat prezentei vă transmitem propunerea privind întrunirea unei adunări generale extraordinare a acționarilor, cu rugămintea a ne sprijini în vederea promovării unui proiect de hotărâre a Consiliului Local al municipiului Cluj Napoca pentru desemnarea unui reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Napoca SA.

Principala tematică propusă pe ordinea de zi a adunării generale se referă la menținerea liniilor de credit contractate de societate.

Menționăm că menținerea liniilor de credit (obiect al dezbaterilor propuse pentru AGA) este necesară pentru asigurarea capitalului de lucru al societății (în principal pentru plata în termen a cheltuielilor cu utilitățile: gaze naturale, energie electrică; precum și plățile către buget) întrucât există diferențe între termenele reglementate de scadență a facturilor emise de societatea noastră către consumatori și cele în care societatea trebuie să achite contravaloarea obligațiilor sale.

Cu stimă,

Director general
Eugen Mircea



B-dul 21 Decembrie 1989 nr.79 • 400604 Cluj-Napoca • România
Secretariat : 0264 503703 • Depart. relații cu clienții : 0264 503731,503733 • Dispecerat : 0264 503709 •
Depart. Proiectare Dezvoltare Infrastructură: 0264 503715 • Depart. Energetic: 0264 503717 • Depart. Financiar-Contab. : 0264 503712 •
Fax : 0264 503722 • e-mail: office@termonapoca.ro

Înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J12/338/1991 • C.I.F. RO 201330

Capital social 4.231.000 lei

Cont : RO71RNCB0106000767550001 BCR Cluj