


CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
Nr.19.772 din 16 ianuarie 2015
A1

AVIZAT,
p. PREȘEDINTE
VICEPREȘEDINTE

Gheorghe PASAT

AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE

Romulus BULACU


AVIZAT,
VICEPREȘEDINTE

Dumitru PERSU

AVIZAT,
SECRETAR AL JUDEȚULUI

Constantin DIRINEA

NOTĂ

**privind soluționarea plângerii prealabile
formulată de Iustin Predescu, Daniela Oteșanu,
Marius – Eugen Andronie și Eugen – Costin Mihalache, împotriva
Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.117 din 28 noiembrie 2014**

La data de 23 decembrie 2014, împotriva Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.117 din 28 noiembrie 2014, privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială "CET GOVORA" S.A. Râmnicu Vâlcea, pentru revocarea unor membri ai Consiliului de administrație al societății, petenții **Iustin Predescu, Daniela Oteșanu, Marius – Eugen Andronie și Eugen – Costin Mihalache** au formulat, în conformitate cu prevederile art.7 din Legea contenciosului

administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare, plângere prealabilă solicitând revocarea acesteia.

Potrivit Expunerii de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea nr.17.486 din 20 noiembrie 2014, prin care s-a înaintat spre dezbatere și aprobare Proiectul de hotărâre al Hotărârii nr.117 din 28 noiembrie 2014, s-a menționat că acordarea mandatului special reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET GOVORA" S.A. Râmnicu Vâlcea pentru revocarea celor patru administratori:

- domnul Iustin Predescu;
- doamna Daniela Oteșanu;
- domnul Eugen –Costinel Mihalache;
- domnul Marius-Eugen Andronie,

s-a făcut la solicitarea acestui reprezentant prin adresa înregistrată sub nr.17356 din 19 noiembrie 2014.

Astfel, prin adresa arătată, domnul Petre Grigore, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S. C. "CET GOVORA" S.A. Râmnicu Vâlcea, a comunicat Consiliului Județean Vâlcea că, în urma analizării activității Consiliului de administrație al S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, în conformitate cu prevederile Statutului S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea și cu ale Contractului de mandat nr.16259 din 30 octombrie 2014, a constatat deficiențe de natură a periclita normala funcționare a societății prin:

- încălcarea criteriilor de performanță impuse prin contractele de mandat ale administratorilor;

- adoptarea unor decizii dramatice pentru societate (Decizia Consiliului de administrație al S.C."CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea nr.58 din 18.08.2014);

- ingerința nepermisă în conducerea executivă și operațională a societății (Decizia Consiliului de administrație al S.C."CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea nr.57 din 18.08.2014) ;

- neimplicarea activă în viața societății precum și neînțelegerea complexității activității S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, cu încălcarea dispozițiilor imperative prevăzute de art.144¹ din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră *membrii*

consiliului de administrație sunt obligați să își exercite mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator, precum și cu loialitate, în interesul societății. De asemenea, membrii consiliului de administrație nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale societății, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligație le revine și după încetarea mandatului de administrator.

Potrivit art.2 pct.2.1 lit."b" din Contractul de mandat nr.16259 din 30 octombrie 2014 semnat de reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, acesta îndeplinește, prin vot, atribuția de a desemna și de a revoca membrii consiliului de administrație, atribuție care se exercită doar în baza unui mandat special acordat de către mandant - Consiliul Județean Vâlcea, potrivit art.3 din contractul respectiv.

În acest sens, având în vedere prevederile art.111 și art.137¹ alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora, *adunarea generală ordinară a unei societăți pe acțiuni are competența de a alege și a revoca oricând membrii consiliului de administrație*, s-a emis Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.117 din 28 noiembrie 2014.

Astfel, prin plângerea prealabilă înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.19.772 din 23 decembrie 2014, cei patru administratori revocați din funcție de către reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, au criticat Hotărârea nr.117 din 28 noiembrie 2014, însoțită de Expunerea de Motive, Raportul de Specialitate și adresa domnului Petre Grigore, având în vedere o serie de decizii emise privind activitatea societății, care au fost comunicate acționarului unic spre informare.

Ulterior acestei precizări, în plângerea prealabilă s-a arătat importanța deciziilor menționate pentru funcționarea S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, societate care, așa cum au arătat administratorii revocați, înregistrează pierderi de trei ani consecutiv, 2012, 2013 și 2014.

Tot în ceea ce privește societatea, în plângerea prealabilă au fost făcute mențiuni cu privire la negocierile pentru preluarea de către S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea de la Complexul Energetic Oltenia a exploatarea miniere Berbești – Alunu, pentru ca, ulterior, la punctul III să se formuleze precizări cu privire la activitatea Consiliului de Administrație.

În cuprinsul criticilor arătate la punctul III s-a arătat că din cei șapte membri ai consiliului de administrație doar aceștia patru au fost revocați din această funcție și că domnul Iustin Predescu a aflat de revocarea sa după ce, în data de 14 noiembrie 2015, a convocat în ședință Consiliul de administrație, în data de 21 noiembrie 2015, ședință care nu s-a mai desfășurat *"...întrucât în data de 20 noiembrie 2014 (cu alte cuvinte, cu o zi mai înainte) - "fără just temei", "fără justă cauză" încălcând prevederile "...art.20 alin.(1) și alin.(2) din Contractul de Mandat al domnului Predescu Iustin, acesta a fost revocat din CA al S.C. CET Govora S.A."*.

După aceste precizări, în plângerea prealabilă s-a arătat că *"acuzele aduse de domnul Petre Grigore (reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S. C. "CET GOVORA" S.A. Râmnicu Vâlcea) cu privire la modul în care noi am administrat interesele societății sunt nefondate, superficiale și prezintă informații eronate..."* și că *"...nu se precizează în ce constă nelegalitatea sau gravitatea deciziilor adoptate de C.A. al S.C. CET Govora S.A..."*.

Astfel, aceștia au menționat că *"au fost acuzați fără nicio analiză obiectivă prealabilă a modului de desfășurare a activității Consiliului de Administrație și a Directorului General, de "încălcarea criteriilor de performanță impuse prin Contractului de mandat ale administratorilor"..."*.

În acest sens, aceștia au arătat că acest organ de conducere *"...nu poate fi revocat intempestiv (de pe o zi pe alta/de la o oră la alta) și pe sărite..."* ci *"...trebuia efectuată în conformitate cu prevederile legale ..."*, pentru ca, ulterior, după menționarea și a altor aspecte legate de funcționarea societății, petenții să își întemeieze plângerea prealabilă, în drept, pe dispozițiile art.12 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și art.88 alin.(1) lit."f" din Legea nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele precizate, având în vedere prevederile legale invocate de petenți, propunem spre analiză și dezbatere plângerea prealabilă înregistrată, la Consiliul Județean Vâlcea, sub nr.19.772 din 23 decembrie 2014, formulată de Iustin Predescu, Daniela Oteșanu, Marius – Eugen Andronie și Eugen – Costin Mihalache privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.117 din 28 noiembrie 2014, privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială "CET GOVORA" S.A. Râmnicu Vâlcea, pentru revocarea unor membri ai Consiliului de administrație al societății.

În urma analizei și dezbaterii plângerii prealabile formulate, Consiliul Județean Vâlcea, prin hotărâre, are posibilitate:

- 1) să admită plângerea prealabilă și să dispună revocarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.117 din 28 noiembrie 2014, privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială "CET GOVORA" S.A. Râmnicu Vâlcea, pentru revocarea unor membri ai Consiliului de administrație al societății;
- 2) să respingă plângerea prealabilă și să mențină Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.117 din 28 noiembrie 2014.

În considerarea celor arătate pe scurt față de conținutul documentelor și având în vedere plângerea prealabilă formulată vă rugăm să dispuneți.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,


Daniela Calianu

Consilier Juridic,


Emilia Dima

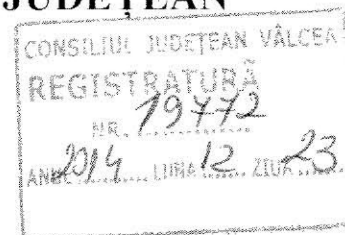
Red.:D.E./ 1 ex.

Secretar al județului
Proz. cu înțeles
20.12.2014

Către,

**PREȘEDINTELE INTERIMAR AL CONSILIULUI JUDEȚEAN
VÂLCEA**

**Spre știință : CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETARUL JUDEȚULUI VÂLCEA**



Domnule Președinte,

Subsemnații PREDESCU IUSTIN, cu domiciliul în Râmnicu Vâlcea,
jud. Vâlcea, OTEȘANU DANIELA, cu domiciliul în
Râmnicu Vâlcea jud. Vâlcea, ANDRONIE MARIUS-
EUGEN, cu domiciliul în Municipiul Drăgășani,
jud. Vâlcea, MIHALACHE EUGEN-COSTIN, cu domiciliul în București,
(grup de persoane fizice
vătămate – cf. art. 2 (1), lit. a din Legea nr. 554/2004), patru (foști) membri
în Consiliul de Administrație al societății comerciale CET GOVORA S.A. –
de la data de 21.08.2013, numiți prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea
nr. 122/21.08.2013, până la data de 28 noiembrie 2014, conform Hotărârii
Consiliului Județean Vâlcea nr. 117/28.11.2014 – **REVOCATI NELEGAL**,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 554 din 02 decembrie 2004
(actualizată) a CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV – art. 1 (1), (2), art.
2 (1), lit. a, lit. j și următoarele, formulăm prezenta

PLÂNGERE ADMINISTRATIVĂ PREALABILĂ

Împotriva

1. Hotărârii nr.17/28.11.2014 privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în adunarea generală a acționarilor la societatea comercială S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea pentru revocarea unor membri ai Consiliului de Administrație al societății, semnată de (fostul) Președinte al Consiliului Județean Vâlcea – Ion Cîlea și contrasemnată de Secretarul Județului Vâlcea – domnul Constantin Dirinea, însoțită de:

- **EXPUNEREA DE MOTIVE** la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea, în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea comercială S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, pentru revocarea unor membri ai Consiliului de Administrație al societății, semnată de defunctul Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, Ion Cîlea;
- **RAPORTUL DE SPECIALITATE** la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea comercială S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, pentru revocarea unor membru au Consiliului de Administrație al societății – semnat de Directorul General Mircea Predescu și avizat de vicepreședintele societății Dumitru Persu;
- **ADRESA** lui Petre Grigore, reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea comercială S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, adresată defunctului Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, Ion Cîlea.

și solicităm revocarea în tot a acestei hotărâri ca nelegale.

În fapt.

I. CET GOVORA S.A. este o societate comercială cu capital integral de stat (Registrul Comerțului nr. J38/683 , acționar Județul Valcea prin Hotararea de Guvern Nr. 1005 / 2002).

Desemnarea noastră în calitate de **administratori** în Consiliul de Administrație al S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea s-a realizat prin **HCJ Vâlcea nr. 122/21.08.2013.**

Consiliul de Administrație al societății comerciale S.C. CET GOVORA S.A., al cărui membri am fost, în baza *Contractului de Mandat* pentru funcția de membru în **Consiliul** de Administrație, aprobat prin Hotărârea AGA nr. 17/21.08.2013, a emis, o serie de **Decizii, printre care:**

- Decizia nr. 48 cu privire la notificarea nr. 17801/27.06.2014 și adresa nr. 19675/16.07.2014
- Decizia nr. 39/28.05.2014 cu privire la Derularea Planului de Achiziții pentru anul 2014
- Decizia nr. 35/16.09.2013 cu privire la programul de măsuri elaborat pentru asanarea și resorbirea pierderilor înregistrate în anul 2012
- Decizia nr. 20/09.04.2014 cu privire la furnizarea energiei electrice și termice Societății OLTCHIM

- Decizia nr. 27/16.04.2014 cu privire la furnizarea agentului termic și a energiei electrice Societății OLTCHIM
- Decizia nr. 57/18.08.2014 cu privire la furnizarea aburului tehnologic și a energiei electrice societății S.C. OLTCHIM S.A.
- Decizia nr. 58/02.09.2014 cu privire la furnizarea aburului tehnologic și a energiei electrice societății S.C. OLTCHIM S.A.
- Cu Adresa înregistrată sub nr. 15129/13.10.2014, Consiliul de Administrație al societății comerciale S.C. CET GOVORA S.A. a înștiințat proprietarul Consiliul Județean Vâlcea despre situația economico-financiară gravă a entității S.C. CET GOVORA S.A.

Amintim totodată că **CET GOVORA S.A. înregistrează pierderi de trei ani consecutivi – 2012, 2013 și 2014.** În această situație, în respectarea *Legii Bugetului de stat și a reglementărilor legale în materie* referitoare la societățile comerciale aparținând entităților administrativ-teritoriale, care **interzic sau limitează drastic efectuarea de cheltuieli de protocol, reclamă, publicitate și în general cheltuieli administrativ-gospodărești, cheltuieli care nu au o legătură directă și indisolubilă cu producția de energie electrică și termică,** prin Decizia CA nr. 39/28.05.2014 s-a stabilit că se vor efectua achiziții de bunuri și servicii – altele decât cele necesare producției –, numai cu aprobarea Consiliului de Administrație și

numai atunci când CET Govora va avea profit și un flux de numerar (cash-flow) echilibrat.

Menționăm că **art. 5 OBLIGATIILE DIRECTORULUI** din *Contractul de Mandat* încheiat de Consiliul de Administrație cu Directorul General –prevede la pct. p) că Directorul General „îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Consiliul de Administrație”.

Neaplicarea de către Directorul General Bălan Mihai a tuturor Deciziilor Consiliului de Administrație, Decizii care vizează *eficientizarea cheltuirii banilor publici, încasarea și recuperarea tuturor creanțelor de la debitorii societății, limitarea pierderilor și „aducerea” societății pe profit, achitarea datoriilor uriașe ale CET GOVORA, datorii acumulate față de proprietar, Consiliul Județean Vâlcea, furnizori, pentru contravaloarea cărbunelui și transportul și depozitarea acestuia, gaze, bănci, etc. și a legislației în vigoare pentru gestionarea societăților cu capital majoritar de stat (sau aparținând Consiliul Județean Vâlcea), generează pierderi suplimentare (pe lângă cele din producție), PUNE ÎN PERICOL FOARTE MARE S.C. CET GOVORA S.A., care are o situație economico-financiară foarte gravă, de colaps financiar total iminent, cu parametri de societate în insolvență.*

Majorarea fără precedent a creanțelor neîncasate ale CET Govora (de la OLTCHIM) și implicit a pierderilor de bilanț înregistrate s-a produs începând cu anii 2007-2008 și s-a accelerat după aceea, în anii 2009-2010-2011 și următorii, în perioada când

Director General interimar la OLTCHIM funcționa Bălan Mihai, care era în același timp și membru și președinte al Consiliului de Administrație de la CET Govora.

În această perioadă, CET Govora a furnizat energie electrică și termică la OLTCHIM, fără să încaseze contravaloarea acesteia (nu s-a încasat mai nimic). S-a reușit într-un final, după 13.01.2013, când OLTCHIM a intrat în insolvență, să se sisteze furnizarea de energie electrică fără achitarea contravalorii, dar s-a continuat și se continuă furnizarea de energie termică fără să se încaseze contravaloarea în totalitate.

Începând cu data de 13.01.2013 OLTCHIM a intrat în insolvență, dl. Mihai Bălan întorcându-se la CET Govora ca președinte al CA, cu responsabilități privind eficientizarea cheltuirii banilor publici și încasarea creanțelor societății (OLTCHIM, U.S.G., Termoficare Urbană etc.).

Bonusul legal pe care îl încasa CET Govora de la ANRE pentru stimularea funcționării ca centrală termo-electrică în cogenerare a fost pierdut și din cauza neîncasării creanțelor de la OLTCHIM.

CET Govora trebuie să restituie sumele primite pentru ultimii trei ani (2011-2013), nemaiprimind nimic pentru anul 2014 și anii următori.

II. În ceea ce privește negocierile pentru preluarea de către CET Govora de la Complexul Energetic Oltenia a exploatărilor miniere Berbești-Alunu, dorim să vă menționăm următoarele aspecte:

- Consiliul de Administrație a hotărât și a stabilit **comisii de negociere și preluare a activelor și a activității miniere** – Comisii alcătuite din Directorul General și Directorii executivi ai CET Govora și din membrii ai Consiliului de Administrație, dar **membrii Consiliului de Administrație** nu au fost solicitați însă să participe la negocieri, deși ca membri în Comisiile de negociere a valorii activității și **activelor care vor fi achiziționate de CET Govora (activitatea minieră Berbești-Alunu)** această participare se impunea.

- În data de 30 octombrie 2014 Directorul General Bălan a prezentat o analiză în Ședința Consiliului Județean Vâlcea – **analiză intitulată „Prezentarea situației CET Govora și a planului pe care echipa managerială a CET Govora îl are pentru restructurarea economico-financiară”**. Acest material este semnat numai de Directorul General și nu a fost niciodată prezentat în Consiliul de Administrație. Deși la data de 24.10.2014, data la care a fost înregistrat la Registratura Consiliului Județean Vâlcea, **EXISTA RAPORTUL DE EVALUARE (DRAFT)** elaborat de **NEOCONSULT**, materialul Dlui. Bălan utilizează cu totul alte elemente, alte scenarii și alte valori (decât cele ale evaluatorului). Materialul de analiză menționat este **contrazis** de „*NOTA de justificare și oportunitate privind realizarea transferului cu titlu oneros prin procedura de negociere directă a activelor aferente Unității Miniere de Carieră Berbești (UMC Berbești), punct de lucru din cadrul societății Complexul Energetic Oltenia S.A. către*

societatea CET Govora în temeiul articolului 24¹ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților, modificată și completată prin Ordonanța nr. 14/2014, înregistrată sub nr. 2768/31.10.2014”, care vorbește despre negociere și stabilește valoarea de 304 mil. lei.

- Ca membri ai CA nu ni s-au pus la dispoziție **documente** din analiza cărora să se poată concluziona că ar fi existat vreo negociere – și anume:

1. Informare scrisă și/sau Raport de activitate al Directorului General privitor la un mandat primit de la Consiliul de Administrație;

2. Procese-Verbale de negociere întocmite la anumite date (care să prezinte o posibilă negociere de la pct. X până la pct. Y, de la prețul „a” până la prețul „b”).

- Deși **Consiliul de Administrație a mandatat de foarte multe ori pe Directorul General să întreprindă anumite acțiuni, în CA în plen, nu au fost prezentate informări și rapoarte scrise (au fost făcute numai prezentări verbale).**

III. În ceea ce privește activitatea Consiliul de Administrație din care noi am făcut parte aceasta s-a desfășurat sub presiunea decidenților din cadrul autorităților locale ale județului Vâlcea (Președinte Consiliu Județean, Consiliul Județean), iar deciziile din (și pentru) rațiuni economice au fost adoptate în mod obiectiv cu mari dificultăți.

Cu titlu de exemplu, amintim că în data de 14 octombrie 2014, Consiliul de Administrație a fost chemat la sediul OLTCHIM pentru „**judecată**”, în fața dlui. Ministru al Economiei, dl. Președinte al Consiliului Județean Vâlcea – Administrator judiciar și special al OLTCHIM, Conducerea executivă a OLTCHIM, Sindicate OLTCHIM și întreaga conducere a CET Govora (împreună cu Sindicatele).

La discuțiile care au avut loc cu această ocazie **am fost amenințați direct că vom fi judecați pentru subminarea economiei naționale**, iar după această întâlnire, s-a stabilit că trebuie semnat un protocol, inițiat de CET Govora.

Fără să ne întrunim într-o ședință a Consiliului de Administrație, pentru a discuta, analiza și aproba clauzele Protocolului, cum era legal, membrii CA au fost chemați, **pe rând**, în biroul Președintelui Consiliului Județean Vâlcea pentru a fi determinați să semneze.

A ajuns pentru semnare nu protocolul inițial de CET, care avea clauze ce susțineau interesele CET, ci o altă variantă, nediscutată și cu alte clauze și termene (fără nici o legătură cu prima variantă a Protocolului).

În final, Protocolul a fost semnat de **numai 3 membri CA** (inclusiv Directorul General) din totalul de 7 membri (anexez corespondența cu secretariatul CA și cu colegii din CA – referitoare la acest **Protocol cu OLTCHIM pentru amânarea aplicării deciziilor Consiliului de Administrație**).

Prin fel de fel de „proceduri legale” a fost înlocuit Reprezentantul județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor, dna. Alexandrescu, un specialist deosebit, integru, onest, corect și cu deplină verticalitate.

Acest lucru s-a putut produce și din cauza „presiunilor” exercitate de persoane de conducere din echipa Dir. Gen. al CET Govora, care îndeplinesc cumulativ funcții de **Directori executivi în cadrul CET Govora, unitate ce aparține Consiliului Județean Vâlcea, și de Consilieri județeni la Consiliul Județean Vâlcea de cca. 2-3 mandate (și au interese financiare cu firme private de pază, plantat flori, tuns iarbă, alimentație publică, etc.).**

În data de **20 noiembrie 2014** a fost transmisă la adresa de e-mail iustinpredescu@yahoo.com, din partea CET Govora S.A, adresă înregistrată sub nr. 31813/20.11.2013 (cu antetul și ștampila CET Govora), prin care ni se comunică de către **dl. Petre Grigore, în calitate de reprezentant al județului Vâlcea** în Adunarea Generală a Acționarilor societății CET Govora S.A., că, **în baza mandatului conferit de către mandantul Ion CÎLEA – președinte al Consiliului Județean Vâlcea –**, începând de la data de **20.11.2014**, suntem revocați din funcțiile de administratori al CET Govora S.A.

Revocarea a fost comunicată a fi fost făcută **în temeiul art. 20 alin. 1 și 2 din Contractul de Mandat încheiat cu CET Govora**, fără a ni se prezenta însă nici până în prezent vreun document, din care să rezulte legalitatea revocării, cum ar fi: *Convocarea*

Adunării Generale a Acționarilor pentru CET Govora S.A. în vederea revocării; Proces-Verbal al ședinței Adunării Generale a Acționarilor încheiat cu ocazia adoptării hotărârii de revocare; Mandatul special acordat de către Președintele Consiliului Județean Vâlcea reprezentantului său în AGA, pentru revocare (în baza unei Hotărâri a Consiliului Județean); Orice alte documente legale.

În CONTRACTUL DE MANDAT pentru domnul Predescu Iustin încheiat cu CET Govora, la art. 5 – **OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI** alin. (1) lit. l și m sunt stipulate următoarele clauze:

Lit. l – „Convocarea și organizarea Adunării Generale a Acționarilor ”.

Lit. m – „Convocarea Consiliului de Administrație, stabilirea Ordinii de zi și prezidarea întrunirilor”.

Însă subliniem faptul că domnul Predescu Iustin **nu a convocat și nici nu a organizat vreo ședință pentru organizarea dezbaterii revocării selective și parțiale a membrilor Consiliului de Administrație.**

Facem precizarea că doar noi **4 membri (Iustin Predescu; Daniela Oteșanu; Eugen Mihalache; Marius Eugen Andronie)** ai Consiliului de Administrație am fost revocați din totalul 7 membri desemnați prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea.

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită pentru revocarea membrilor respectivi ai Consiliului de Administrație (din cei șapte) a fost convocată (se pare) de către dl. Bălan Mihai, membru al

Consiliului de Administrație al CET Govora și Directorul General al societății – împreună cu juristul Constantin Doru (responsabil cu Secretariatul Consiliului de Administrație și al AGA), cu toate că Directorul General Bălan Mihai – în *Contractul de Mandat aprobat prin Decizia CA nr. 31/21.08.2013* (în baza O.U.G. nr. 109/2011) **nu are atribuții de a convoca, organiza și prezida ședințe ale Adunării Generale a Acționarilor, respectiv ale Consiliului de Administrație.**

Până în prezent nu am reușit să intrăm în posesia niciunui alt document, **deși s-a solicitat scris la CET Govora și Consiliului Județean Vâlcea** cu Adresele înregistrate sub nr. 17608/21.11.2014 și sub nr. 31984/21.11.2014 (anexate), să ne comunice urgent documentele solicitate !

Au fost solicitate la CET GOVORA și Consiliul Județean Vâlcea, cu adresele înregistrate sub nr. 28968/23.10.2014 și sub nr. 15695/23.10.2014, **precizări** în legătură cu respectarea deciziilor Consiliului de Administrație, **până în prezent neprimindu-se nici un răspuns.**

În ședința ordinară a Consiliului Județean Vâlcea din data de 30.10.2014 a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 105/30.10.2014 privind încetarea mandatului reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, dna. Carmen Manuela Alexandrescu și desemnarea ca reprezentant, a dlui. consilier județean Petre Grigore.

Având în vedere situația economico-financiară gravă a CET Govora, în calitate de Președinte (ales de colegii din CA) al Consiliului de Administrație, domnul Predescu Iustin a convocat pentru data de **07.10.2014** și respectiv, pentru data de **29.10.2014**, ședințe ale Consiliului de Administrație, după cum urmează, dar întrucât nu s-a dorit ca aceste ședințe ale Consiliului de Administrație să se desfășoare, s-au întreprins toate diferite demersuri pentru a *amâna, anula, sau oricum de a împiedica desfășurarea normală a activității Consiliului de Administrație*, **inclusiv prin multe telefoane și adrese primite de la Președintele Consiliului Județean Vâlcea (conform documentelor anexate).**

La aceste ședințe domnul Director General Bălan M. A motivat permanent că nu poate participa, în general rezervând foarte puțin timp pentru a participa la ședințele CA și chiar anulând **o ședință convocată de dumnealui pentru data de 23.10.2014**, „din motive obiective” – fără ca acestea să fie explicitate și detaliate.

Având în vedere situația complexă cu care se confrunta CET Govora, în data de 14.11.2014 domnul Predescu Iustin a convocat legal și statutar ședința Consiliului de Administrație pentru data de **21.11.2014**, care însă nu s-a mai desfășurat întrucât în data de **20.11.2014** (cu alte cuvinte, **cu o zi mai înainte**) – „**fără just temeii**”, „**fără justă cauză**”, încalcând prevederile art. 20 alin (1) și (2) din Contractul de Mandat al domnului Predescu Iustin, acesta a fost revocat din CA al SC CET Govora SA.

Așa cum reiese din Expunerea de Motive a HCJ privind mandatarea reprezentantului acționarului unic – județul Vâlcea – în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea comercială CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, pentru revocarea unor membri ai Consiliului de Administrație al societății, revocarea celor patru administratori menționați s-a realizat în baza adresei domnului consilier județean Grigore Petre (reprezentant județului Vâlcea în AGA CET GOVORA) înregistrată la CJ Vâlcea nr. 17356/19.11.2014 care a denaturat cu bună-știință și rea-credință activitatea și deciziile CAT CET Govora, fără o documentare și analiză economico-financiară prealabile.

Grav este faptul că atât fostul Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea, cât și Directorul General Bălan Mihai au avut cunoștință de faptul că există un contract de furnizare energie termică (abur) de la CET către OLTCHIM, cu clauze ferme, preiuate în conținutul Deciziilor nr. 57/18.08.2014 și 58/02.09.2014, cât și de prevederile CONTRACTULUI DE FURNIZARE LIGNIT ENERGETIC înregistrat sub nr. 1589/CEO/27.80.2014 (înregistrat la CET GOVORA sub nr. 22934/21.08.2014) – conform cărora livrarea de cărbune poate fi sistată pentru neplată. A se vedea astfel:

Art. 15. Penalități daune interese

15.2. *„Pentru neonorarea de către achizitor a obligațiilor de plată la 60 de zile de la sfârșitul lunii în care s-a efectuat livrarea, furnizorul va percepe penalități în cotă procentuală egală cu 0,04%/zi*

întârziere, calculată la valoarea rămasă de achitat din facturile ce există în sold și are dreptul de a sista livrarea cărbunelui, cu obligația de a notifica achizitorului despre această intenție cu 5 zile în prealabil.”

De asemenea, atât fostul Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea, cât și Directorul General Bălan Mihai au fost la curent cu deficitul financiar (încasări – plăți) pentru perioada iulie-decembrie 2014 (din cauza neîncasării creanțelor, conform situației prezentate și a tabloului de bord prezentat în Ședințele CA din perioada iulie-august-septembrie 2014, cât și cu situația economico-financiară dezastruoasă a societății, practic colaps financiar – **foarte aproape de un faliment dezastruos**. Reamintim în acest sens Adresa înregistrată la CJ Vâlcea sub nr. 13531/06.11.2012, ce cuprinde *Concluziile Analizei financiare complexe a CET GOVORA*; Adresa CET GOVORA cu nr. 31892/02.11.2012 înregistrată la CJ Vâlcea sub nr. 13408/02.11.2012, *„SITUAȚIA RELAȚIILOR COMERCIALE S.C. CET GOVORA S.A. – S.C. OLTCHIM S.A. ȘI S.C. CET GOVORA S.A. – S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – la data de 31.10.2012”*; Adresa nr. 15129/13.10.2014, depusă la Consiliul Județean Vâlcea, prin care se comunică situația economico-financiară gravă a CET GOVORA.

Dorim să reamintim că deși deciziile Consiliului de Administrație al CET GOVORA emană de la un **organ decizional colectiv**, doar noi cei patru membri ai acestui CA am fost sancționați

pentru un *presupus management defectuos*, pentru emiterea Deciziilor Consiliului de Administrație nr. 57 și 58. Mai mult, am fost acuzați de divulgare de informații publice, dar de fapt **divulgarea a realizat-o însuși Consiliul Județean Vâlcea** prin postarea acestor decizii timp de o săptămână pe site-ul propriu) !

Acuzele aduse de domnul consilier județean Grigore Petre cu privire la modul în care noi am administrat interesele societății sunt nefondate, superficiale și prezintă informații eronate (de exemplu *Decizia Consiliului de Administrație al S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea nr. 58* este din data de **02.09.2014** și nu din data de 18.08.2014).

De asemenea nu se precizează în ce constă nelegalitatea sau gravitatea deciziilor adoptate de CA CET GOVORA, mai cu seamă că decizia CA nr. 58/02.09.2014 prevede amânarea aplicării Deciziei nr. 57/18.08.2014 – la intervenția nelegală, abuzivă și netemeinică a Conducerii Consiliului Județean Vâlcea.

Ne întrebăm retoric dar profund îngrijorați, oare de ce suntem acuzați de „*ingerință nepermisă în Conducerea executivă și operațională a societății (Decizia Consiliului de Administrație al CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea nr. 57/18.08.2014)*”, când această decizie a fost adoptată pentru monitorizarea, realizarea și aplicarea tuturor cluzelor **CONTRACTULUI COMERCIAL** de furnizare energie termică încheiat între CET GOVORA S.A. și OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea.

Răspunsul credem că rezidă în faptul că, **Contractul comercial de achiziție cărbune de către CET GOVORA de la CEO a fost negociat unilateral și semnat** de către Conducerea executivă a CET GOVORA – Dir. Gen. Bălan Mihai – fără nici o legătură cu Consiliul de Administrație (nu s-a solicitat niciodată discutarea și aprobarea acestui Contract în Consiliul de Administrație).

Respingem, de asemenea, afirmația conform căreia noi nu ne-am exercitat **„mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator”**, întrucât cele peste 18 ședințe al Consiliului de Administrație, într-un interval de 13 luni, și multiplele încercări de organizare a altor 4-5 ședințe – **sabotate** – stau mărturie a **încercărilor celor patru membri revocați de implicare în viața societății. Toate ședințele CA au fost înregistrate cu un reportofon, și toate discuțiile au fost transcrise într-un Registru cu Ședințe CA.**

Nu în ultimul rând suntem acuzați, **fără o analiză obiectivă prealabilă a modului de desfășurare a activității Consiliului de Administrație și a Directorului General**, de „Încălcarea criteriilor de performanță impuse prin Contractul de mandat ale administratorilor”, însă **se omite cu bună știință** faptul că **gestiunea curentă a societății** a fost acordată de către Consiliul de Administrație, prin *Contract de Mandat*, Directorului General, domnul Bălan Mihai.

Deși Consiliul de Administrație a stabilit un plan de management pentru Directorul General, acesta nu l-a respectat niciodată și nu îl respectă nici în prezent.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, doamna Oteșanu Daniela și domnul Predescu Iustin au funcționat în Consiliul de Administrație al CET GOVORA în perioada ianuarie 2009 – 20.08.2013, respectiv 21.08.2013 – 30.11.2014, iar domnul Andronie Marius-Eugen și respectiv, domnul Mihalache Eugen-Costin au funcționat în Consiliul de Administrație în perioada 21.08.2013 – 30.11.2014.

În perioada 2011-2014 Conducerea Consiliului Județean Vâlcea a participat la mai mult de ședințe ale Consiliului de Administrație, ocazii cu care **Conducerea Consiliului Județean Vâlcea a intervenit brutal, nelegal și abuziv de nenumărate ori în activitatea Consiliului de Administrație** prin injurii, admonestări, bruftuluieli, jigniri – adresat în special consilierilor – Iustin Predescu și Daniela Oteșanu fiind „scăpați” de multe ori de ceilalți colegi din CA – Decuseară Jean etc. – și de către liderii de sindicat prezenți la ședințele CA.pentru. Intervențiile Conducerii Consiliului Județean Vâlcea vizau:

- acordarea de majorări salariale, prime, bonusuri și orice alte avantaje financiare **mai mult sau mai puțin legale** – și aceasta când CET GOVORA înregistra pierderi (2012, 2013, 2014), când avea flux de numerar (cash-flow) cu dezechilibre majore de 8-10 milioane lei/lună.
- furnizarea de energie electrică către OLTCHIM fără bani și apoi de energie termică (abur tehnologic), cu amenințări că, dacă îndrăznim să solicităm expres de la OLTCHIM banii sau

să luăm alte decizii de limitare a furnizării, vom fi reclamați la DNA.

Activitatea noastră ca membri în CA CET GOVORA SA a urmărit întotdeauna respectarea dispozițiilor legale în vigoare, a apărării intereselor cetățenilor și a asigurării bunei gestiuni a banului public în condițiile impuse de disciplina bugetară.

Am întâmpinat dificultăți deosebite în îndeplinirea Indicatorilor de performanță în mare parte datorită **neaplicării Deciziilor CA, printre care Decizia nr. 39/28.05.2014 privind eficientizarea cheltuirii fondurilor publice și a limitării și eliminării cheltuielilor de publicitate, reclamă, protocol – și orice alte cheltuieli indirecte, colaterale, conexe, care nu au legătură directă și necondiționată cu activitatea de producție de energie electrică și termică (= obiectul de activitate principal).**

Vinovat se face în această privință, Directorul General Bălan Mihai care nu a pus în aplicare niciodată Deciziile Consiliului de Administrație privind **limitarea și eliminarea cheltuielilor neproductive**, a angajărilor de personal numai cu aprobarea Consiliului de Administrație, a recuperării creanțelor neîncasate, a limitării și recuperării pierderilor înregistrate în anii 2012, 2013 și 2014, a asanării, recuperării și resorbirii acestor pierderi.

S-a încercat o presiune politică fără precedent asupra noastră pentru anularea Deciziilor nr. 57 și 58 ale CA CET GOVORA SA, dar CONTRACTUL de furnizare abur către

OLTCHIM rămâne și trebuie aplicat de către conducerea executivă a CET GOVORA S.A.

Alte precizări ce derivă din prevederile Contractului de Mandat al administratorilor:

Capitolul VII – LOIALITATE, CONFIDENTIALITATE, NECONCURENȚĂ

Art. 10

alin. (1) – *„Administratorul este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă și profesională”* în interesul S.C. CET GOVORA S.A., *„comportându-se ca un bun comerciant”* (adică să se străduiască și să impună Conducerii executive și Directorului General să recupereze creanțele restante neîncasate – **contravaloarea energiei termice livrate oricărui client – chiar dacă acesta se numește OLTCHIM.**

alin. (2) – *„Administratorul își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul CET GOVORA”* (și în nu al S.C. OLTCHIM S.A. sau unei entități private – oricare ar fi aceasta).

Noi înțelegem astfel că:

- *„Administratorul nu încalcă această obligație (de loialitate) dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății CET GOVORA și pe baza unor informații adecvate”* (și atunci când acționează pentru recuperarea creanțelor restante, în

sumă de cca. 68 milioane RON – 680 miliarde de lei vechi) – numai după data de 13.01.2013, la care se adaugă creanțe „moarte” la masa credală de 200 milioane RON – 2.000 de miliarde lei vechi (din care probabil se vor încasa maximum 10%).

- Consiliul de Administrație nu poate fi revocat intempestiv (de pe o zi pe alta/de la o oră la alta) și pe sărite numai pe criterii subiective, de atașamente sau nonatașamente (față de anumite interese comerciale interne sau externe din zonele comercializării energiei electrice și a produselor chimice fabricate pe Platforma Industrială Sud din Râmnicu Vâlcea).

- Revocarea Consiliului de Administrație trebuia efectuată în conformitate cu prevederile legale, adică într-un termen de cel puțin 40 zile (conform reglementărilor legale), termen în care să se îndeplinească toate procedurile legale, astfel încât să existe o „predare de ștafetă”, a vechiului Consiliu către noul Consiliu, pentru a nu lăsa CET GOVORA fără conducere legală, cu un Consiliu format din 3 membri interimari, în condițiile în care în statutul CET sunt 7 membri, iar în Legea nr. 31 sunt prevăzuți 5 membri.

- Nu pot exista criterii și motivații obiective de revocare a 4 membri și șapte când s-a invocat Decizia nr. 57, semnată de 6 membri din 7 (culmea este că Mihalache Eugen nu a semnat această decizie, dar a fost revocat, sau Directorul General Bălan Mihai, Decuseară Jean și Ghermac Eftimie au semnat și ei această decizie, dar ei nu vor fi revocați), sau Decizia nr. 58 de amânare a sistării

furnizării aburului, cu care Dir. General Bălan Mihai nu a fost de acord și nu a semnat-o, dar a continuat să furnizeze abur către OLTCHIM (deși, **logic**, dacă n-a semnat-o **nu a fost de acord cu amânarea sistării livrării, deci pe cale de consecință a fost de acord cu sistarea livrării, conform Deciziei nr. 57 – semnată și de el**).

- Dl. doctor Marius Andronie nu a semnat Decizia nr. 58 (s-a abținut) – așa cum nu a semnat-o nici Dir. Gen. Bălan Mihai, diferența fiind că dl. doctor este revocat în timp ce Dir. Gen. rămâne în componența Consiliului.

▪ **Decizia nr. 39 referitoare la derularea Planului de achiziții pentru anul 2014 din 28.05.2014 se referă la eficientizarea cheltuirii banilor publici, la diminuarea cheltuielilor de publicitate, reclamă și protocol (până când CET GOVORA revine pe profit după trei ani consecutivi de mari pierderi – 2012, 2013 și 2014 – și atunci când va avea un flux de numerar (cash flow) echilibrat – în momentul de față este un deficit de încasări față de plăți de cel puțin 6-7 milioane RON lunar).**

▪ În ceea ce privește controversata Decizie CA nr. 57/18.08.2014 s-a ținut seama în principal de **Contractul Comercial de furnizare energie termică de către CET GOVORA (către OLTCHIM) (Contractul nr. 1/2014) – semnat de către Conducerea executivă a CET GOVORA și conducerea OLTCHIM**. De menționat că acest Contract comercial a fost negociat și semnat de către conducerea executivă a CET GOVORA fără nici o legătură cu Consiliul de

Administrație (și absolut fără nici un amestec al Consiliului de Administrație).

La art. 18 din Contractul comercial menționat (capitolul **Răspunderea contractuală**) se stipulează următoarele:

Lit. b – „reducerea la minimul tehnologic al rețelei de transport sau întreruperea livrării aburului cu utilizări tehnologice, cu un preaviz de 30 zile lucrătoare, după cea de-a 30-a zi calendaristică de penalitate”.

Menționăm că la data de 26.06.2014 **OLTCHIM** înregistra **datorii restante** față de CET GOVORA (numai cele înregistrate după data de 13.01.2014 – data intrării în insolvență) de **43.024.263 lei** și a propus o eșalonare a datoriilor restante conform Procesului-Verbal de eșalonare (OLTCHIM – a propus) pe luni – eșalonare care n-a fost respectată.

Consiliul de Administrație, prin **Decizia nr. 57** a încercat să monitorizeze datoriile restante ale OLTCHIM față de CET, care cresc în fiecare lună, să impulsioneze încasarea acestora și să aducă permanent în atenția Conducerii executive și Directorului General să aplice clauzele contractuale ale Contractului de furnizare abur, Contract negociat și semnat fără vreun amestec al CA – și fără să fie discutat și aprobat de CA, la solicitarea Conducerii executive.

Pentru „îndrăzneala” membrilor Consiliului de Administrație, și în special a celor patru revocați deja, de a cere Conducerii executive a societății, Dlui. Dir. General Bălan M. (considerat, de

către Dl. dr. ing. Cîlea Ion, cel mai mare specialist din Europa Centrală și de Sud-Est) să respecte prevederile propriului **CONTRACT COMERCIAL** de furnizare abur către CET – contract care conține clauza de limitare a livrării și sistare în cazul neplății contravalorii aburului livrat, **CONTRACT** negociat și semnat de către Conducerea executivă a CET fără nici o contribuție a Consiliului de Administrație – (pentru îndrăzneala menționată) **cei patru membri ai CA sunt revocați nelegal.**

Dir. General Bălan Mihai trebuia să acționeze pentru recuperarea creanțelor de la OLTCHIM, să facă de urgență restructurarea întregii activități a CET, pentru că entitatea este în **antecamera falimentului, a primei sale faze – INSOLVENȚA.**

În acest moment, **S.C. CET GOVORA S.A.,** deși are probleme economico-financiare foarte complicate, nu mai este condusă de un **Consiliu de Administrație legal,** deoarece, conform propriului **STATUT,** Consiliul de Administrație trebuie să fie constituit din **7 membri investiți, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011.**

S.C. CET GOVORA S.A. are o situație economico-financiară gravă, cuantificată de:

- pierderi de bilanț înregistrate în anii 2012-2013;
- pierderi operaționale (din activitatea de exploatare) înregistrate pe primele 9 luni ale anului 2014;

- **datorii uriașe acumulate** față de principalul furnizor (cel de cărbune) – Complexul Energetic Oltenia –, și față de terți, inclusiv față de proprietar – Consiliul Județean Vâlcea;
- **un volum foarte mare de creanțe restante neîncasate de la OLTCHIM** și din termoficare – cu șanse foarte mici de a fi recuperate.

Neîncasarea **tuturor creanțelor restante și curente determină un flux de numerar (cash-flow) dezechilibrat, care pun în pericol și vulnerabilizează funcționarea CET GOVORA în următoarele luni (mai ales în lunile de iarnă).**

La cele menționate se adaugă și lipsa de apetență a conducerii CET Govora de a discuta toate problemele cu care se confruntă CET Govora (cu deplină transparență) pentru a identifica soluții pe termen scurt de evitare a unui colaps financiar, economic și social, inclusiv prin aplicarea programelor de restructurare care există, dar trebuie analizate, aprobate și implementate de urgență.

**PRECIZĂRI FOARTE IMPORTANTE DIN ORDONANȚA DE
URGENTĂ NR. 109/2011 PRIVIND GUVERNANȚA
CORPORATIVĂ A ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE – privind
constituirea și funcționarea Consiliilor de Administrație**

Secțiunea a II-a

Administrarea întreprinderilor publice – societăți comerciale

Art. 28 (1) – „...cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani...”

Art. 34 (1) – „În cadrul Consiliului de Administrație sau...se constituie și Comitetul de audit...”

Art. 34 (3) – „Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 47 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. 35 (4) – „Directorii sunt numiți de către Consiliul de Administrație...”

CAPITOLUL IV. Audit statutar și audit intern

Art. 47 (1) – „Situatiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar...”

Art. 48 (1) – „Întreprinderile publice contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică...”

Art. 49 – „Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008...”

Art. 50 – „Întreprinderile publice organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public

intern, cu modificările și completările ulterioare. Auditorii interni raportează direct CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE.”

În Consiliul de Administrație care a funcționat în formula legală cu 7 membri, specialistul în audit, contabilitate și financiar, Președintele COMITETULUI DE AUDIT din cadrul Consiliului de Administrație (constituit legal în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011) a fost PREDESCU IUSTIN – revocat nelegal.

Așa-zisul Consiliu de Administrație interimar nelegal, în formula de 3 membri, încalcă atât prevederile Statutului CET GOVORA (care prevede 7 membri), cât și prevederile legale amintite (O.U.G. nr. 109/2011), care stipulează **obligativitatea prezentei în Consiliul de Administrație a unui specialist în audit și contabilitate.**

Formula de CA cu 3 membri este nelegală, activitatea economică a CET GOVORA nu este condusă în conformitate cu legea, devenind o dată în plus imperios necesară revocarea/anularea/suspendarea Deciziei Consiliului Județean Vâlcea nr. 117/28 noiembrie 2014 – și intrarea în legalitate a funcționării Consiliului de Administrație cu (cel puțin) **un membru specialist cu minimum 5 ani vechime în audit, contabilitate și financiar.**

Răspunderea pentru constituirea și funcționarea unui Consiliu de Administrație **nelegal**, și pentru rezultatele dezastruoase economico-financiare care vor fi înregistrate de către CET GOVORA (pierderi de bilanț de peste 50 milioane lei, daotrii uriașe față de terți, creanțe neîncasate de la OLTCHIM – care nu se vor mai încasa niciodată) **revine atât celor care au inițiat și continuă această nelegalitate, cât**

și celor care au îndatoriri legale de cenzurare și îndreptare a unor grave ilegalități – dar care nu îndreaptă nelegalitățile, erorile și gravele disfuncționalități în aplicarea legii.

În plus, trebuie menționate și lipsa de eficiență, de transparență și uneori de legalitate în cheltuirea banilor publici, prin efectuarea de cheltuieli, costuri și plăți pentru servicii de publicitate (fără eficiență), reclamă și în general pentru cheltuieli care nu au o legătură directă și necondiționată cu activitatea de producție, cheltuieli administrativ-gospodărești, colaterale și conexe, cheltuieli indirecte, inoportune în situația în care entitatea înregistrează pierderi în ultimii trei ani – pe care nu le poate stopa, nicidecum să fie resorbite, asanate, recuperate !

Pericolul insolvenței și al falimentului este foarte mare, în condițiile în care, prin acțiuni nelegale, abuzive, nesăbuite se demantelează Consiliul de Administrație într-o situație critică a CET GOVORA, de colaps financiar total și care va duce această entitate în următoarele 3-4 luni în PERICOL DE FALIMENT.

În drept.

Ne întemeiem prezenta pe:

- Prevederile art.12 alin.3 din OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, din care derivă faptul că revocarea membrilor CA CET GOVORA **trebuie să survină ca urmare a unei juste cauze**, în caz contrar administratorul este îndreptatit la plata unor daune interese, potrivit contractului de mandat.

- Prevederile art. 88 alin.1 lit.f) al Legii nr. 161 din 19 aprilie 2003 *privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției*, în conformitate cu care **funcția de consilier județean este incompatibilă cu funcția de reprezentant al statului la o societate comercială care își are sediul ori care deține filiale în unitatea administrativ-teritorială respectivă**. Astfel, domnul consilier județean Grigore Petre se află într-o **situație de incompatibilitate fiind numit de către CJ Vâlcea în calitate de reprezentant al județului Vâlcea în AGA SC CET GOVORA SA** ceea ce duce la anularea tuturor deciziilor pe care le-a adoptat în această calitate, **implicit de revocare a noastră din cadrul Consiliului de Administrație a SC CET GOVORA SA**

Din aceste punct de vedere, rezultă fără echivoc pe de-o parte nelegalitatea numirii în funcția de **reprezentant al județului Vâlcea în AGA SC CET GOVORA SA** a domnului consilier județean

Grigore Petre, precum și necesitatea revocării cu maximă urgență a **HCJ Vâlcea nr.17/28.11.2014 privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în adunarea generală a acționarilor la societatea comercială S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea pentru revocarea unor membri ai Consiliului de Administrație al societății.**

Ne rezervăm dreptul de a adresa o plângere penală în sensul celor de mai sus și organelor de cercetare penală, precum și Agenției Naționale de Integritate.

Mijloace de probă:

- corespondența cu secretariatul CA și cu colegii din CA – referitoare la Protocolul în vigoare încheiat între SC CET GOVORA SA și OLTCHIM pentru amânarea aplicării deciziilor Consiliului de Administrație;
- adresele CA SC CET GOVORA SA înregistrate sub nr. 17608/21.11.2014 și sub nr. 31984/21.11.2014;
- Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 105/30.10.2014 privind încetarea mandatului reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea, dna. Carmen Manuela Alexandrescu și desemnarea ca reprezentant a dlui. Petre Grigore;

- Convocatoarele ședințelor CA S.C. CET GOVORA S.A pentru data de 07.10.2014 și pentru data de 29.10.2014 și dovezile de împiedicare a desfășurării normale a activității Consiliului de Administrație;
- Dovada conform căreia domnul Director General a anulat neîntemeiat ședința CA din data 23.10.2014;
- Dovezile conform cărora atât fostul Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, Consiliul Județean Vâlcea, cât și Directorul General Bălan Mihai au fost la curent cu deficitul financiar (încasări – plăți) pentru perioada iulie-decembrie 2014;
- HCJ Vâlcea nr.17/28.11.2014 *privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în adunarea generală a acționarilor la societatea comercială S.C. CET GOVORA S.A. Râmnicu Vâlcea pentru revocarea unor membri ai Consiliului de Administrație al societății.*

Atentie mare!!! Petre Grigore e consilier judetean și este, deci, incompatibil cu funcția de reprezentant A.G.A. !!!! – VA FI SESIZATĂ DE URGENTĂ A.N.I. pentru clarificare !

- ✓ Pericolul insolvenței și al falimentului este foarte mare, **în condițiile în care, prin acțiuni nelegale, abuzive, nesăbuite se**

**decapitează Consiliul de Administrație într-o situație critică
a CET GOVORA, de colaps financiar total.**

ATENȚIE MARE – ESTE PERICOL DE FALIMENT AL

S.C. CET GOVORA S.A. (cca. 3-4 luni).

Prezentul Dosar conține 32...pagini, reprezentând textul
Plângerii prealabile și 26...pagini reprezentând **Anexe**.

FAȚĂ DE CELE PREZENTATE, SE IMPUNE
REVOCAREA/ANULAREA HOTĂRĂRII CONSILIULUI
JUDEȚEAN VÂLCEA NR. 117/28.11.2014 PRIVIND PE **CEI**
PATRU SEMNATARI:


1. PREDESCU IUSTIN, cu domiciliul în
Râmnicu Vâlcea,
jud. Vâlcea, CNP


.....

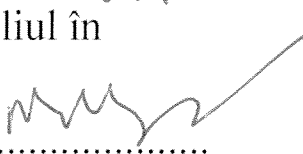
2. OTEȘANU DANIELA, cu domiciliul în
Râmnicu Vâlcea,
jud. Vâlcea, CNP


.....

3. ANDRONIE MARIUS-EUGEN, cu domiciliul în
Municipiul Drăgășani,
jud. Vâlcea, CNP


.....

4. MIHALACHE EUGEN-COSTIN, cu domiciliul în
București,
CNP


.....

19 decembrie 2014

Râmnicu Vâlcea

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea,
în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială "CET
GOVORA" S.A. Râmnicu Vâlcea, pentru revocarea unor membri ai
Consiliului de administrație al societății

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 28 noiembrie 2014, la care participă un număr de 32 consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție;

Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr.17486 din 20 noiembrie 2014;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr.17487 din 20 noiembrie 2014, precum și avizele comisiilor de specialitate;

Văzând adresa reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.17356 din 19 noiembrie 2014, prin care acesta a solicitat acordarea unui mandat special pentru revocarea a patru membri ai Consiliului de administrație al societății, precum și Deciziile Consiliului de administrație al S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea nr.57/18.08.2014 și nr.58/02.09.2014 ;

În conformitate cu prevederile art.91 alin.(1) lit."a" și alin.(2) lit."d" din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.111 și 137¹ alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Statutului S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea și ale art.2 pct.2.1 lit."b" coroborate cu ale art.3 din Contractul de mandat al reprezentantului județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, nr.16259 din 30 octombrie 2014;

În temeiul art.97 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se mandatează domnul Petre Grigore, reprezentantul acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora"

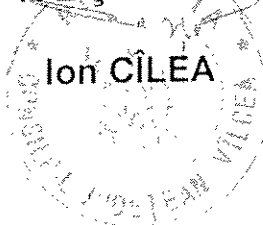
S.A. Râmnicu Vâlcea, pentru revocarea unor membri ai Consiliului de administrație al societății, după cum urmează:

1. Justin Predescu, cu un număr de 30 voturi pentru, 1 vot împotriva și 1 vot nul;
2. Daniela Oteșanu, cu un număr de 30 voturi pentru, 1 vot împotriva și 1 vot nul;
3. Eugen Mihalache, cu un număr de 31 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 1 vot nul;
4. Marius Eugen Andronie, cu un număr de 29 voturi pentru, 2 voturi împotriva și 1 vot nul.

Art.2 Secretarul Județului Vâlcea va comunica, prin Compartimentul Cămară, prezenta hotărâre Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, precum și domnului consilier județean Petre Grigore, reprezentantul județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(5) coroborate cu cele ale art.98 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI**

Constantin DIRINEA

Râmnicu Vâlcea
Nr. 117 din 28 noiembrie 2014
SA./ 1 ex

revocari

People

- **Daniela Otesanu**
- Today at 6:23 PM

To

- Me

• 2 Attachments

• [View all](#)

• [Download all](#)

- [revocare otesanu, andronie.pdf](#)
[Download](#) [View](#)





J 38/683/1997

S.C. CET Govora S.A.



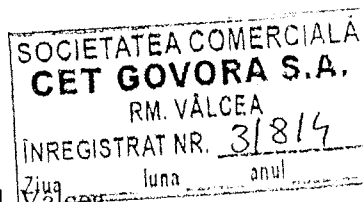
Ramnicu Valcea Str. Industriilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377
Tel: 0250/733601,733602, Fax 0250/733603, www.cet-govora.ro
Cont RO45RNCB 0263006180570001 BCR Sucursala Rm. Valcea
Capital social subscris si varsat: 51.684.111,75 lei RON



Către,

OTEȘANU DANIELA

Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea,



20 NOV. 2014

Subsemnatul, PETRE GRIGORE, în calitate de reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății CET Govora SA, în baza mandatului dat de către mandantul dl. ION CÎLEA – Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, în temeiul art. 20 alin. 1) și 2) din contractul de mandat pe care îl aveți încheiat cu societatea menționată, vă aduc la cunoștință faptul că, **începând cu data de 20.11.2014, sunteți revocat din funcția de administrator pe care o dețineți la CET Govora SA.**

Reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății CET Govora SA

PETRE GRIGORE

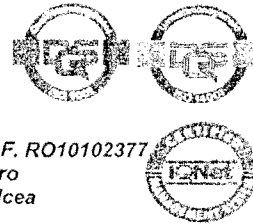




J 38/683/1997

S.C. CET Govora S.A.

Ramnicu Valcea Str. Industriilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377
Tel: 0250/733601,733602, Fax 0250/733603, www.cet-govora.ro
Cont RO45RNCB 0263006180570001 BCR Sucursala Rm. Valcea
Capital social subscris si varsat: 51.684.111,75 lei RON



SOCIETATEA COMERCIALA
CET GOVORA S.A.
RM. VALCEA
INREGISTRAT NR. 31816
Ziua luna anul

Către,

ANDRONIE MARIUS EUGEN

Drăgășani, jud. Vâlcea,

20 NOV. 2014

Subsemnatul, PETRE GRIGORE, în calitate de reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății CET Govora SA, în baza mandatului dat de către mandantul dl. ION CÎLEA – Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, în temeiul art. 20 alin. 1) și 2) din contractul de mandat pe care îl aveți încheiat cu societatea menționată, vă aduc la cunoștință faptul că, **începând cu data de 20.11.2014, sunteți revocat din funcția de administrator pe care o dețineți la CET Govora SA.**

Reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății CET Govora SA

PETRE GRIGORE





J 38/683/1997

S.C. CET Govora S.A.

Ramnicu Valcea Str. Industriilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377
Tel: 0250/733601,733602, Fax 0250/733603, www.cet-govora.ro
Cont RO45RNCB 0263006180570001 BCR Sucursala Rm. Valcea
Capital social subscris si varsat: 51.684.111,75 lei RON



SOCIETATEA COMERCIALA
CET GOVORA S.A.
RM. VÂLCEA
INREGISTRAT NR. 31815
Ziua _____ luna _____ anul _____

Către,

MIHALACHE EUGEN - COSTINEL

București, 20 NOV. 2014

Subsemnatul, PETRE GRIGORE, în calitate de reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății CET Govora SA, în baza mandatului dat de către mandantul dl. ION CÎLEA – Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, în temeiul art. 20 alin. 1) și 2) din contractul de mandat pe care îl aveți încheiat cu societatea menționată, vă aduc la cunoștință faptul că, **începând cu data de 20.11.2014, sunteți revocat din funcția de administrator pe care o dețineți la CET Govora SA.**

Reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății CET Govora SA

PETRE GRIGORE

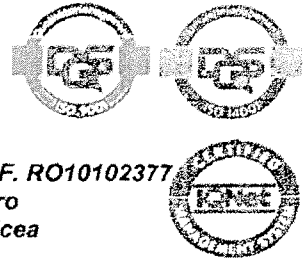




J 38/683/1997

S.C. CET Govora SA

Ramnicu Valcea Str. Industriilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377
Tel: 0250/733601,733602, Fax 0250/733603, www.cet-govora.ro
Cont RO45RNCB 0263006180570001 BCR Sucursala Rm. Valcea
Capital social subscris si varsat: 51.684.111,75 lei RON



Către,

PREDESCU IUSTIN

Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea,

SOCIETATEA COMERCIALĂ
CET GOVORA S.A.
RM. VÂLCEA
INREGISTRAT NR. 31813
Ziua luna anului

20 NOV. 2014

Subsemnatul, PETRE GRIGORE, în calitate de reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății CET Govora SA, în baza mandatului dat de către mandantul dl. ION CÎLEA – Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, în temeiul art. 20 alin. 1) și 2) din contractul de mandat pe care îl aveți încheiat cu societatea menționată, vă aduc la cunoștință faptul că, **începând cu data de 20.11.2014, sunteți revocat din funcția de administrator pe care o dețineți la CET Govora SA.**

Reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății CET Govora SA

PETRE GRIGORE



Referitor: CA din data de 07 octombrie 2014

Me

To

andronie.marius@gmail.com cristiisis@yahoo.com danielaotesanu@yahoo.com constantin_doru@yahoo.com

Jean Decuseara

Oct 2 at 9:54 AM

MAXIMĂ

„Un bărbat este cu adevărat tare numai când își mărturisește slăbiciunile.”

Balzac

✓ Domnului Constantin, Responsabil cu secretariatul tehnic și juridic al Consiliului de Administrație al S.C. CET GOVORA S.A.

✓ În amabila atenție a Excelenței Sale

-Domnului Director General Dr. Ing. Mihai Bălan

-Domnului Director Economic Constantin Lăpădat

✓ Domnilor Consilieri

-Jean Decuseară

-Daniela Oteșanu

-Cristi Ghermac

-Marius Andronie

-Eugen Mihalache

Referitor: CA din data de 07 octombrie 2014

✓ Domnule responsabil cu secretariatul CA, membri ai Consiliului de Administrație, vă împuternicesc să adresați Dlui. Director General, Excelența Sa Dl. Dr. Ing Mihai Bălan, o mare, mare rugămintă, și anume aceea de a avea disponibilitate deosebită de participare la sedința CA din 7 octombrie 2014 și de a ne transmite de urgență – scanate – pe adresele noastre de e-mail toate documentele semnate recent la Ministerul Economiei (CEO, sau în altă parte), documente legate de funcționarea triunghiului CET – OLTCHIM – Complexul Energetic Oltenia.

Documentele sunt (ar putea fi):

-Contracte comerciale de livrare cărbuni (Oltchim – CEO)

- Acte adiționale la contracte comerciale de livrare cărbune (Oltchim – CEO)
- Protocoale de livrare cărbune (Oltchim– CEO)
- Scrisori de garanție bancare
- Cambii avalizate de bănci sau de către persoane fizice reponsabile și cu avere (Bilete la ordin, etc.)
- Copii ale documentelor de plată bancară
- Tranzacții în TRIUNGHIUL menționat
- Orice alte documente cu relevanță
- ✓ Primirea documentelor menționate sprijină și urgentează acțiunea de documentare și analiză a situației deosebite în care se găsește CET, în vederea fundamentării unei opinii juste și relevante a CA în situația existentă.

Proiect propunere de ordine de zi – CA – 07 octombrie 2014

1) Analiza încasărilor de la OLTCHIM pe luna septembrie 2014 și la zi (cumulat de la data insolvenței), conform Deciziilor Consiliului de Administrație.

- Diligențele deja întreprinse, măsuri în curs de derulare, perspective și program de măsuri pentru încadrarea în Deciziile și hotărârile organismelor decizionale.

- Analiza realizării BVC aprobat de proprietar – Consiliul Județean Vâlcea – la poziția încasări creante constituite după data de 13.01.2013 (data insolvenței OLTCHIM).

2) Analiza stocului de cărbune existent în depozitele CET Govora și stadiul constituirii rezervei de stat de 250.000 tone (consumată).

- Posibilitățile practice de constituire până la data de 31.10.2014 (înainte de sosirea iernii) a rezervei de stat și a stocului curent.

- Măsuri întreprinse, măsuri în curs și program de măsuri care să asigure rezerva de stat și stocul curent de cărbune pentru funcționarea fără sincopă a CET Govora.

3) Analiza „necesităților” de achiziții de bunuri și servicii și aprobarea celor foarte urgente conform Deciziilor CA.

Domnule Constantin, vă rog să comunicați de îndată compartimentelor specializate tematica propusă – pentru întocmirea materialelor de analiză.

Vă mulțumesc pentru înțelegere, sprijin și colaborare.
Cu stimă, deosebit respect și considerațiune,

Iustin Predescu

02.10.2014

Râmnicu Vâlcea

CĂTRE,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. CET GOVORA S.A.

Domnii Consilieri

Dir. Gen. CET Govora

Dr. Ing. Bălan Mihai

Dna. Oteşanu Daniela

Dl. Decuseară Jean

Dl. Ghermac Eftimie

Dl. Andronie Marius

Dl. Mihalache Eugen

Secretariatul CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al CET

GOVORA

Dl. Constantin Doru

Spre ştiinţă:

CĂTRE,

▪ **CONSILIERII JUDEŢENI (TOTI)**

CARE COMPUN LEGISLATIVUL JUDEŢULUI VĂLCEA

▪ **SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII**

CONVOCATOR

În conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile societăților comerciale (Legea nr. 31/1990 modificată, O.U.G. nr. 109/2011, etc.) și a prevederilor statutare CET GOVORA,

Președintele CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

CONVOACĂ

în data de vineri 7 noiembrie 2014, orele 08:00, la sediul social și juridic al CET Govora, sedința Consiliului de Administrație al S.C. CET GOVORA S.A. cu următoarea propunere-

proiect de

ORDINE DE ZI:

Proiect propunere de ordine de zi – CA – vineri 07 noiembrie 2014, orele 08:00

- 1) Analiza încasărilor de la OLTCHIM pe lunile septembrie și octombrie 2014 și la zi (cumulat de la data insolvenței), **conform Deciziilor Consiliului de Administratie.**
 - ✓ Măsurile deja întreprinse, măsuri în curs de derulare, perspective **și program de măsuri pentru încadrarea în Deciziile și hotărârile organismelor decizionale** (CA, Consiliul Județean Vâlcea).
 - ✓ Analiza realizării BVC aprobat de proprietar – Consiliul Județean Vâlcea – **la poziția încasări creanțe constituite după data de 13.01.2013** (data insolvenței OLTCHIM)
- 2) Analiza stocului de cărbune existent în depozitele CET Govora și **stadiul constituirii rezervei de stat de 250.000 tone** (consumată).
 - ✓ Posibilitățile practice de constituire până la data de 31.10.2014 (înainte de sosirea iernii) a rezervei de stat și a stocului curent, care va fi utilizat în producție până la apariția actului normativ care reglementează legalitatea utilizării Rezervei de Stat în iarna 2014-2015.
- 3) **Situația economico-financiară a societății la 30.09.2014.**
- 4) **Analiza realizării indicatorilor și criteriilor de performanță din perspectiva aprobării BVC rectificat în Sedința Consiliul Județean Vâlcea din 30.10.2014.**
- 5) Prezentarea documentelor scrise solicitate de membrii CA așa cum sunt menționate în EXTRASUL DIN PROCESUL-VERBAL al ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE

ADMINISTRAȚIE al SOCIETĂȚII COMERCIALE CET GOVORA S.A. din data de 13.10.2014 – anexat (scanat) la prezenta documentație.

- 6) Informare și analiză privind stadiul aplicării Deciziilor Consiliului de Administrație nr. 32/2013, nr. 35/16.09.2013, nr. 37/16.09.2013, nr. 57/2014 și nr. 58/2014.
- 7) Analiza „necesităților” de achiziții de bunuri și servicii și aprobarea celor foarte urgente conform Deciziilor CA.

Sedinta Consiliului de Administrație se va desfășura cu prezența dlui. Director General Dr. Ing. Mihai Bălan – în conformitate cu prevederile legale în vigoare (și Adresa Consiliului Județean Vâlcea nr. 15070/10.10.2014, transmisă și semnată de către dl. Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, Dr. Ing. Ion CÎLEA) –, titular al CONTRACTULUI DE MANDAT, încheiat ca urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare (Societatea S.C. CET Govora S.A., cu sediul social în Municipiul Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, Str. Industriilor nr. 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J38/683/1997, CUI 10102377, reprezentată de Consiliul de Administrație, format din:

Iustin Predescu
Daniela Oteșanu
Eftimie Ghermac
Jean Decuseară
Eugen Costin Mihalache
Marius Eugen Andronie),

în baza dispozițiilor art. 2009 și următoarele din noul Cod Civil, a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările ulterioare.

EXTRASE DIN CONTRACTUL DE MANDAT (Dl. Dir. General)

CAPITOLUL IV

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CONDUCĂTORULUI

Art. 41 - Conducerea societății

- ✓ **Mandatarul, în calitate sa de Director General, organizează, conduce și gestionează activitatea societății.**

Art. 5 (4)

„Directorul va prezenta **trimestrial** și semestrial, în Consiliul de Administrație al societății CET GOVORA, următoarele:

- a) **Situația economico-financiară a societății la 30.09.2014**
- b) Stadiul realizării investițiilor
- c) **Stadiul realizării obiectivelor și criteriilor de performanță la data de 30.09.2014, din perspectiva aprobării BVC rectificat în sedința Consiliul Județean Vâlcea din 30.10.2014**
- d) **Alte documentații solicitate, vizate și certificate de Compartimentul de Audit intern.**”

În conformitate cu dispozițiile art. 141 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 17, lit. x din Statutul CET Govora Râmnicu Vâlcea:

„Directorii și cenzorii sau, după caz, auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întâlniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția Directorilor, care sunt și administratori.”

Vă transmit alăturat – anexat (scanate):

- 1) Adresa Consiliului Județean Vâlcea nr. 15070/10.10.2014 către Consiliul de Administrație al CET Govora, semnată de dl. Președinte al Consiliului Județean Vâlcea.
- 2) EXTRAS DIN PROCESUL-VERBAL al ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CET GOVORA S.A. DIN DATA DE 13.10.2014.

Menționez că **m-am consultat cu privire la data convocării și Proiectul de Ordine de zi, cu majoritatea membrilor CA și așteptăm să ne fie transmise tuturor (pe e-mail) în timp util opiniile, propunerile, sugestiile și sfaturile concrete** ale dlui. Director General și ale tuturor membrilor CA cu privire la data și Ordinea de zi a CA.

- ✓ **Trebuie ținut cont că Problemele și Situația economico-financiară sunt foarte grave, cu risc iminent de colaps financiar total.**
- ✓ **Am ținut cont de asemenea de prevederile legale, potrivit cărora data și ora convocării și Propunerea de Ordine de zi**

trebuie duse la cunostinta membrilor CA cu cel puțin cinci zile înainte de data convocării.

30.10.2014

Consiliul de Administrație
Iustin Predescu

DOMNULE CONSTANTIN,

Dle. Responsabil cu Secretariatul tehnic al Consiliului de Administrație, veți întreprinde de urgență următoarele măsuri:

a) Prezentul material va fi transmis de îndată tuturor celor menționați în prezentul material (tuturor destinatarilor), **inclusiv dlui. Dir. General Dr. Ing. Mihai Bălan.**

b) Veți transmite de îndată tuturor direcțiilor, departamentelor, diviziilor și compartimentelor specializate Propunerea de Ordine de zi pentru elaborarea de urgență a materialelor de analiză solicitate și transmiterea acestora, apoi, membrilor CA pentru îndeplinirea condițiilor de legalitate.

c) Veți colecta toate sfaturile, sugestiile și propunerile membrilor CA (inclusiv cele transmise de dl. Dir. General care sunt foarte, foarte importante pentru CA), pe care apoi le veți transmite tuturor în sistem circular.

Veți comunica pe e-mail cu toți membrii CA și veți transmite **on-line** toate informațiile.

Veți prezerva toate dovezile de transmitere ale tuturor celor menționate, pe care le puneti la dispozitia membrilor CA.

De realizarea întocmai și la timp a celor comunicate
SUNETI SI RĂMĂNETI RESPONSABIL.

Către,

23 OCT. 2014

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

În atenția: PRESEDINTE CONSILIU JUDEȚEAN, Dr. Ing. Ion CILEA

CET GOVORA SA

În atenția: AUDITOR FINANCIAR *BOGDAN POP*

Subsemnatul/a *DR. AMONOVIC Marian Eughen*....., în calitate de administrator în cadrul CA CET Govora SA, în conformitate cu prevederile art. 16 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în lumina repetatelor precizări comunicate de către conducerea executivă Consiliului de Administrație cu privire la creșterea, după insolvență, a creanței CET Govora SA în raport cu Oltchim SA, doresc să vă aduc la cunoștință următoarele aspecte:

- În data de 02.09.2014, prin decizia nr. 58, CA CET Govora SA a decis amânarea prevederilor **Deciziei nr. 57/18.08.2014 de reducere a furnizării energiei electrice și a aburului tehnologic** până la data de **25.09.2014**, solicitând ca la această dată CJ Vâlcea să modifice indicatorii bugetari pe anul 2014 cu privire la încasarea restanțelor de la Societatea Oltchim SA și de asemenea să rectifice Bugetul de Venituri și Cheltuieli ai Societății CET GOVORA SA, privind măsura de încasare a creanțelor de la Societatea Oltchim SA, până la data de 31.12.2015, în caz contrar aplicându-se **Decizia nr. 57/18.08.2014** a CA CET Govora SA de nere luare a furnizării de abur tehnologic după oprirea tehnologică a acestei societăți din urmă. De asemenea, CA CET Govora SA a solicitat ca în situația în care Societatea Oltchim SA nu va respecta plățile conform propunerii de plată din adresa nr. 787/29.08.2014, CJ Vâlcea să acopere **deficitul de mijloace circulante, precum și de cash**, generat de neîncasarea creanțelor de la Societatea Oltchim SA.

- În cadrul ședinței CA CET Govora SA desfășurată în data de 13.10.2014 s-a constatat că nu au fost respectate deciziile Consiliului de administrației nr. **57/18.04.2014 și respectiv, nr. 58/02.09.2014**, neexistând o justificare scrisă din partea conducerii executive a CET Govora SA, fapt care a condus la creșterea creanțelor CET Govora SA în raport cu Oltchim SA. S-a constatat că față de această situație, că **autoritatea tutelară** a CET Govora SA, **Consiliul Județean Vâlcea**, nu a adoptat (în pofida solicitărilor CA CET Govora SA cuprinse în Decizia nr. 57/18.08.2014) **nici o măsură care să conducă la redresare economică a Societății CET Govora SA.**

• În prezent, CET Govora SA, în pofida voinței consiliului de administrației a acestei societăți exprimate prin deciziile nr. 57/18.04.2014 și respectiv, nr. 58/02.09.2014, nu a dispus măsura reducerii livrărilor de abur industrială către societatea Oltchim SA, orice amânare a aplicării acestor decizii reprezentând o **obstrucționare a exercitării mandatelor administratorilor acestei societăți**, atrăgând pentru conducerea executivă a CET Govora SA **responsabilitatea juridică**.

• De asemenea, conducerea executivă nu a dat curs solicitării C.A CET Govora SA formulată în ședința din data de 13.10.2014 privind informarea în scris în termen de 3 zile lucrătoare a motivelor pentru care nu au fost puse în aplicare deciziile 57/18.08.2014 respectiv 58/02.09.2014

Față de cele de mai sus, rezultă astfel, fără echivoc, necesitatea, în regim de urgență a demarării măsurilor legale ce se impun pentru **respectarea deciziilor CA CET Govora SA și intrarea în drept a exercitării mandatelor membrilor Consiliului de Administrației**, precum și de **sesizare a organelor abilitate pentru responsabilizarea persoanelor care se fac vinovate de neaplicarea acestor decizii**, atât de către autoritatea tutelară, CJ Vâlcea, cât și de către **structurile responsabile din cadrul CET Govora SA**.

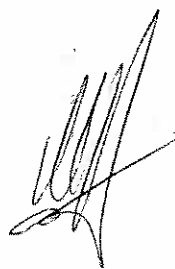
Atașez prezentei copii ale extraselor din procesele-verbale ale ședințelor CA CET Govora SA, din data de 02.09.2014, respectiv, 13.10.2014.

Data

23. Octombrie 2014

Membru CA CET Govora SA

Dr. Antonovici Marius Eugeniu



REGISTRAR
NR. 15895
2014 10 23

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

În atenția: **PRESEDINTE CONSILIU JUDEȚEAN, Dr. Ing. Ion CILEA**

CET GOVORA SA

În atenția: **AUDITOR FINANCIAR** *BOGDAN POP*

DR. ANTONIU MARIUS EUGEN

Subsemnatul/a....., în calitate de administrator în cadrul CA CET Govora SA, în conformitate cu prevederile art. 16 din OUG nr. 109/2011 privind *governanța corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, în lumina repetatelor precizări comunicate de către conducerea executivă Consiliului de Administrație cu privire la creșterea, după insolvență, a creanței CET Govora SA în raport cu Oltchim SA, doresc să vă aduc la cunoștință următoarele aspecte:

- În data de 02.09.2014, prin decizia nr. 58, CA CET Govora SA a decis amânarea prevederilor **Deciziei nr. 57/18.08.2014 de reducere a furnizării energiei electrice și a aburului tehnologic** până la data de **25.09.2014**, solicitând ca la această dată CJ Vâlcea să modifice indicatorii bugetari pe anul 2014 cu privire la încasarea restanțelor de la Societatea Oltchim SA și de asemenea să rectifice Bugetul de Venituri și Cheltuieli ai Societății CET GOVORA SA, privind măsura de încasare a creanțelor de la Societatea Oltchim SA, până la data de 31.12.2015, în caz contrar aplicându-se **Decizia nr. 57/18.08.2014** a CA CET Govora SA de *nereluare a furnizării de abur tehnologic după oprirea tehnologică* a acestei societăți din urmă. De asemenea, CA CET Govora SA a solicitat ca în situația în care Societatea Oltchim SA nu va respecta plățile conform propunerii de plată din adresa nr. 787/29.08.2014, CJ Vâlcea să acopere **deficitul de mijloace circulante, precum și de cash**, generat de neîncasarea creanțelor de la Societatea Oltchim SA.

- În cadrul ședinței CA CET Govora SA desfășurată în data de 13.10.2014 s-a constatat că **nu au fost respectate deciziile Consiliului de administrație nr. 57/18.04.2014 și respectiv, nr. 58/02.09.2014**, neexistând o justificare scrisă din partea conducerii executive a CET Govora SA, fapt care a condus la creșterea creanțelor CET Govora SA în raport cu Oltchim SA. S-a constatat că față de această situație, că **autoritatea tutelară** a CET Govora SA, **Consiliul Județean Vâlcea**, nu a adoptat (în pofida solicitărilor CA CET Govora SA cuprinse în Decizia nr. 57/18.08.2014) **nici o măsură care să conducă la redresare economică a Societății CET Govora SA.**

• În prezent, CET Govora SA, în pofida voinței consiliului de administrației a acestei societăți exprimate prin deciziile nr. 57/18.04.2014 și respectiv, nr. 58/02.09.2014, nu a dispus măsura reducerii livrărilor de abur industriai către societatea Oltchim SA, orice amânare a aplicării acestor decizii reprezentând o **obstrucționare a exercitării mandatelor administratorilor acestei societăți**, atrăgând pentru **conducerea executivă a CET Govora SA responsabilitatea juridică**.

• De asemenea, conducerea executivă nu a data curs solicitării C.A. CET Govora SA formulată în ședința din data de 13.10.2014 privind informarea în scris în termen de 3 zile lucrătoare a motivelor pentru care nu au fost puse în aplicare deciziile 57/18.08.2014 respectiv 58/02.09.2014

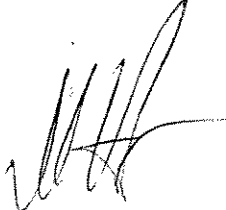
Față de cele de mai sus, rezultă astfel, fără echivoc, necesitatea, în regim de urgență a demarării măsurilor legale ce se impun pentru **respectarea deciziilor CA CET Govora SA și intrarea în drept a exercitării mandatelor membrilor Consiliului de Administrației**, precum și de **sesizare a organelor abilitate pentru responsabilizarea persoanelor care se fac vinovate de neaplicarea acestor decizii**, atât de către autoritatea tutelară, CJ Vâlcea, cât și de către **structurile responsabile din cadrul CET Govora SA**.

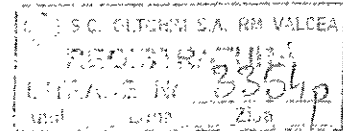
Atașez prezentei copii ale extraselor din procesele-verbale ale ședințelor CA CET Govora SA, din data de 02.09.2014, respectiv, 13.10.2014.

Data

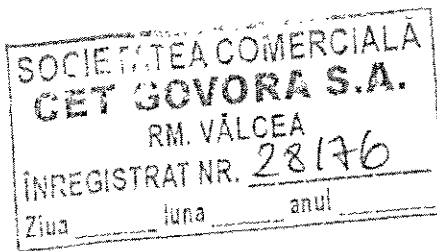
23. OCTOMBRIE 2014

Membru CA CET Govora SA

DR. *Andrei Mănuș*




15 OCT. 2014



PROTOCOL

Încheiat astăzi 15.10.2014 între:

15 OCT. 2014

SC CET Govora SA cu sediul in Râmnicu-Vâlcea, str. Industriilor, nr.1, județul Vâlcea, CUI 10102377, reprezentată prin dr.ing. Mihai Bălan – Director General si ec. Constantin Lăpădat – Director Economic, pe de o parte,

și

SC OLTCHIM SA, societate în insolvență, cu sediul in Râmnicu-Vâlcea, str. Uzinei, nr.1, județul Vâlcea, CUI 1475261, reprezentată prin Bogdan-Codruț Stănescu – Administrator Special și ing. Victor Avram – Director General Adjunct, pe de altă parte.

În prezența d-lui Constantin Niță – Ministru al Ministerului Economiei și d-lui Ion Cîlea – Președinte al Consiliului Județean Vâlcea la întâlnire participă din partea SC CET Govora SA conducerea executivă a societății formată din dl. Mihai Bălan – Director General, dl. Constantin Lăpădat – Director Economic, dl. Ludovic Zelici – Director Tehnic-Calitate, dl. Nicolae Dina – Director Producție, dl. Ion Cocleț - Director Termoficare Urbană, dl. Gheorghe Rizescu – Șef Divizie Reparații, dna. Ioana Liță – Director Resurse Umane, Consiliul de Administrație al CET Govora format din dl. Iustin Predescu – Președinte, dna. Daniela Oteșanu – membru, dl. Jean Decuseară – membru, dl. Eftimie Ghermac – membru, dl. Marius Eugen Andronie – membru, din partea SC Oltchim SA fiind prezenți dl. Bogdan Stănescu – Administrator Special, dl. Niculae Bălan – BDO Restructuring SPRL (administrator judiciar), dl. Mircea Deaconu – Rominsolv SPRL (administrator judiciar) și conducerea executivă a societății formată din dl. Victor Avram – Director General Adjunct, dl. Armand Spiru-Ciobescu – Director Direcția Comercială și dl. Alin Smeu – Director Economic, la întâlnire fiind prezenți și reprezentanți ai sindicatelor din CET Govora și Oltchim.

Având în vedere :

- Decizia nr. 57 din 18.08.2014 , prin care Consiliul de Administratie al Societatii CET Govora SA a decis ca, incepand cu 01.09.2014, sa se reduca furnizarea de energie electrica la 5 MW si a aburului tehnologic la 10 to/h daca pana la 31.08.2014 Societatea OLTCHIM SA nu va efectua plata sumei de 22,6 mil lei (plata aferenta lunii august 2014) si nu se va angaja si va garanta plata lunara catre Societatea CET Govora SA a sumei de 22,6 mil lei, in perioada septembrie- decembrie 2014 – plata restantelor si a facturilor curente;

- Decizia Consiliului de Administrație al CET Govora nr. 58 luată în ședința din 02.09.2014 notificată către Oltchim prin adresa nr. 25667 din 22 septembrie 2014 prin care se dispune

amânarea aplicării prevederilor din Decizia nr. 57 din 18.08.2014 până în data de 25 septembrie 2014;

- Stocul de cărbune existent în depozitele CET Govora la data de 14.10.2014 de aproximativ 70.000 to și necesitatea de a restitui până la data de 31.10.2014 a cantității împrumutate de la Rezerva de Stat de 250.000 to;

- Negocierile purtate între reprezentanții CET Govora, CE Oltenia și Oltchim privind asigurarea cărbunelui necesar CET Govora pentru constituirea stocului de Rezervă de Stat și pentru funcționarea centralei în perioada de iarnă 2014-2015,

prin Notificarea nr. 27138 din 06.10.2014 CET a procedat la reducerea debitelor și presiunii aburului industrial livrat către Oltchim.

Urmare a acestui fapt are loc la sediul Oltchim prezenta întâlnire, în urma discuțiilor purtate de părți fiind stabilite următoarele **măsuri** pentru reglementarea situației :

1. Constituirea stocului de Rezervă de Stat de 250.000 to cărbune care să asigure funcționarea CET în perioada de iarnă 2014-2015 pentru prestarea serviciului de termoficare urbană pentru populația Municipiului Râmnicu-Vâlcea și livrarea de energie termică și electrică către societățile de pe Platforma Industrială (Oltchim și US Govora CIECH Chemical Group) astfel :

- livrarea de către CE Oltenia în baza contractului de livrare încheiat cu CET Govora nr. 1589/CEO/27.08.2014 a restului de cantitate de livrat de 160.000 to cărbune în perioada 15.10-31.10.2014 într-un ritm de minim 9.000 to/zi, astfel ca la sfârșitul perioadei, având în vedere un consum în această perioadă de 110.000 to cărbune, să existe în depozitele CET Govora un stoc în cantitate de minim 100.000 to, CET angajându-se să respecte graficul de plăți către CE Oltenia asumat prin adresa nr. 17627/11.07.2014 ;

- încheierea de către CET și CE Oltenia a unui contract de livrare de cărbune pentru cantitatea de 155.000 to și facturarea acestei cantități de CE Oltenia către CET, plata acestei cantități fiind garantată de CET prin încheierea Acordului nr. 27527/09.10.2014 pentru plata obligațiilor fiscale ale CE Oltenia în sumă de 11.834.643 lei prin compensare cu obligații de plată ale Municipiului Râmnicu-Vâlcea pentru diferențe de preț la căldură conform prevederilor OG nr. 9/2014 modificată și completată de OUG nr. 59/2014 ; cantitatea de 155.000 to va fi depozitată în custodie în depozitele CE Oltenia de la UMC Peșteana sau alte exploatări ale CE Oltenia;

- acceptul A.N.R.S.P.S. ca CET Govora să constituie parte din Rezerva de Stat în depozitele CE Oltenia.

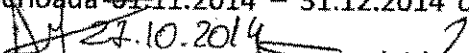
Responsabil pentru îndeplinirea măsurii : CET Govora, CE Oltenia.

Termen de realizare : 24.10.2014

2. Funcționarea centralei după data de 01.11.2014, având în vedere faptul că după restituirea cantității de 250.000 to cărbune și constituirea stocului de Rezerva de Stat CET nu va putea scoate sub formă de împrumut nicio cantitate din Rezerva de Stat până nu se aprobă prin act normativ acest fapt :

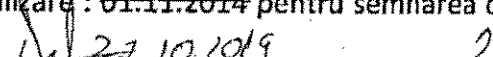
- respectarea și garantarea prin măsuri concrete destinate îndeplinirii obligațiilor sale, în conformitate cu prevederile Legii 85/2006, de către Oltchim a angajamentelor de plată asumate prin adresa nr. 7787/29.08.2014.

- având în vedere faptul că atât Oltchim cât și Ministerul Economiei nu pot oferi garanții pentru întreaga sumă curentă restantă către CET, părțile sunt de acord ca pe lângă plățile directe de 10,5 milioane lei lunar Oltchim să plătească diferența de 4 milioane lei datorată CET pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie direct către CE Oltenia, în contul datoriei pe care CET o va avea față de CE Oltenia rezultând din livrarea de cărbune de către CE Oltenia către CET.. Garantarea acestei modalități de plată se va face prin încheierea unui contract de livrare cărbune între CET și CE Oltenia și prin semnarea unui contract de cesiune de creanță între CET, CE Oltenia și Oltchim prin care Oltchim, în calitate de debitor cedat, va achita către CE Oltenia contravaloarea cărbunelui livrat de către aceasta din urma către CET.

-livrarea cantității de aprox. 150.000 to cărbune, contravaloare a 12 milioane lei, se va face în perioada ~~01.11.2014~~ - 31.12.2014 conform unui grafic de livrări stabilit de comun acord. 

- în luna decembrie 2014 Oltchim va oferi garanții, constând în măsuri concrete destinate îndeplinirii obligațiilor sale curente față de CET, în conformitate cu prevederile Legii 85/2006, pentru următoarele 3 luni până la reglementarea integrală a restanțelor din livrări curente.

Responsabil pentru îndeplinirea măsurii : Oltchim și CE Oltenia

Termen de realizare : ~~01.11.2014~~ pentru semnarea contractului de livrare cărbune și a cesiunii de creanță 

3. Introducerea pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Județean din luna octombrie 2014 a rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CET Govora pentru anul 2014 așa cum a fost solicitată prin adresa CET nr. 24441/08.09.2014 conform propunere de plată eșalonată prezentată de Oltchim nr.7787/29.08.2014.

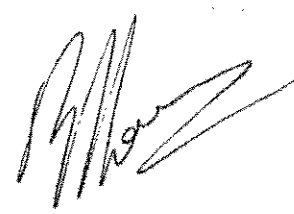
Prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CET Govora pentru anul 2014 aprobat prin HCJ nr. 63/30.05.2014 obligă Consiliul de Administrație și conducerea executivă a CET Govora să încaseze restanțele la plată curente ale Oltchim până la data de 31.12.2014, prin rectificarea Bugetului și acceptarea propunerii de eșalonare a Oltchim urmând a se încasa creanțele curente restante până la data de 31.12.2015.

Responsabil pentru îndeplinirea măsurii : Consiliul Județean Vâlcea

Termen de realizare : 31.10.2014



25



4. Având în vedere Acordul de principiu nr. 3823/07.02.2014 încheiat de CET și CE Oltenia privind transferul UMC Berbești, HCJ nr. 86/28.07.2014 privind acordul de principiu de preluare a UMC Berbești, Ordonanța Guvernului nr. 14/2014 privind transferul de active între societăți de stat, contractul nr. 1670/CEO/04.09.2014 încheiat de CET, CE Oltenia și Neoconsult privind stabilirea prețului de transfer, obținerea de către CET și CE Oltenia a aprobării proprietarilor pentru realizarea transferului și avizul Consiliului Concurenței privind concentrarea economică, până în data de 22.10.2014 CET și CE Oltenia să încheie un acord prin care să stabilească etapele și calendarul preluării UMC Berbești.

Responsabil pentru îndeplinirea măsurii : CET Govora, CE Oltenia

Termen de realizare : 22.10.2014

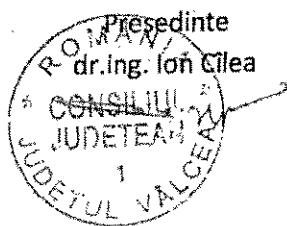
Prin încheierea acestui Protocol părțile convin amânarea aplicării prevederilor Deciziei Consiliului de Administrație al CET Govora nr. 58/02.09.2014 până la data de 31.10.2014 inclusiv.

Dacă măsurile stabilite prin prezentul Protocol nu sunt îndeplinite conform celor agreeate, în funcție de conjunctura economică a părților, se va reanaliza aplicarea prevederilor Deciziei Consiliului de Administrație al CET Govora nr. 58/02.09.2014 în relațiile comerciale dintre CET Govora și Oltchim.

Prezentul protocol devine valabil doar în momentul semnării sale de către părți, Consiliul Județean Vâlcea și membrii prezenți la întâlnirea ai Consiliului de Administrație al CET Govora.

Prezentul protocol a fost încheiat în patru exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, un exemplar pentru Consiliul Județean Vâlcea și un exemplar pentru Ministerul Economiei.

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA



SC CET Govora SA

Director General
Mihail Bălan

Director Economic,
Constantin Lăpădat

*semnatura responsabilului
de partea CET Govora*

16.10.2014

SC OLTCHIM SA

Administrator Special
Bogdan-Codruț Stănescu

Director General Adjunct
Victor Avram



Director Tehnic - Calitate,
Ludovic Zelisi

Director Producție,
Nicolae Dina

Director Termoficare Urbană ,
Ion Coclet

Director Resurse Umane,
Ioana Liță

Sef Divizie Reparații
Gheorghe Rizeșcu

Director Economic,
ec. Alin Smeu

Director Direcție Comercială,
Armand Spiru Ciobescu

Administrator Judiciar,
BDO Restructuring SPRL

Administrator Judiciar,
Rominsolv SPRL



Consiliul de Administrație CET Govora

Președinte,
Iustin Predescu

Membrii,
Daniela Oteșanu

Jean Decuseară

Eftimie Ghermac

Marius Andronie

Prezentul protocol incheiat astazi 15 octombrie 2014 contine 5 pagini.

Referitor: PROTOCOL CET GOVORA S.A. - OLTCHIM S.A. - societate in insolvență

Ve

te

at stă în cale procesului de lichidare a societății în cauză și în consecință
cauza este înregistrată în Registrul de Insolvență al Curții de Apel Timișoara
într-un dosar nr. 1/2014/10/2014/OLTCHEM S.A. - GOVORA S.A.
Today at 9:55 PM

View
Download

• Material - 19.10.2014.pdf

View

• Material - 15.10.2014.pdf

View

• Protocol - 16.10.2014.pdf

View

• Extras Proces-Verbal 13.10.2014.pdf

View

File message history

On Tuesday, October 7, 2014 9:10 AM, doru constantin <constantin_doru@yahoo.com> wrote:

Buna ziua,

DI. Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii CET Govora, dupa cum bine stiti, data sedintei precum si ordinea de zi se stabilesc de comun acord cu ceilalti membri.
La ultima sedinta de Consiliu de Administratie s-a stabilit faptul ca, urmatoarea sedinta va fi dupa sedinta Consiliului Judetean Valcea. Deoarece aceasta sedinta inca nu s-a tinut, pana la aceasta data, va rugam sa informati autoritatea tutelara si sa solicitati in consecinta.
DI. Director General al CET Govora SA este in concediu medical pana in data de 10.10.2014, inclusiv.

Acest mesaj este adresat din partea d-lui Director General.

Materialele solicitate de catre dvs. o sa fie gata astazi 07.10.2014, iar in momentul in care o sa intru in posesia lor, o sa vi le comunic de indata.

Va multumesc pentru sustinerea si increderea acordata.

Cu deosebita consideratie,

Secretar Consiliu de Administratie CET Govora SA
Doru Constantin

protocol

constantin.doru@cetgovora.ro

To

Me

Today at 11:22 AM

PROTOCOL

Încheiat astăzi 14.10.2014 între:

SC CET Govora SA cu sediul în Râmnicu-Vâlcea, str. Industriilor, nr.1, județul Vâlcea, CUI 10102377, reprezentată prin dr.ing. Mihai Pălan - Director General și ec. Constantin Lăpădat - Director Economic, pe de o parte,

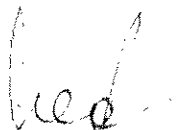
și

SC OLTCHIM SA, societate în insolvență, cu sediul în Râmnicu-Vâlcea, str. Uzinei, nr.1, județul Vâlcea, CUI 1475261, reprezentată prin Bogdan-Codruț Stănescu - Administrator Special și ing. Victor Avram - Director General Adjunct, pe de altă parte.

În prezența d-lui Constantin Niță - Ministru al Ministerului Economiei și d-lui Ion Cilea - Președinte al Consiliului Județean Vâlcea la întâlnire participă din partea SC CET Govora SA conducerea executivă a societății formată din dl. Mihai Bălan - Director General, dl. Constantin Lăpădat - Director Economic, dl. Ludovic Zelici - Director Tehnic-Calitate, dl. Nicolae Dina - Director Producție, dl. Ion Cocleț - Director Termoficare Urbană, dl. Gheorghe Rizescu - Șef Divizie Reparații, dna. Ioana Liță - Director Resurse Umane, Consiliul de Administrație al CET Govora format din dl. Iustin Predescu - Președinte, dna. Daniela Oteșanu - membru, dl. Jean Decuseară - membru, dl. Eftimie Ghermăsc - membru, dl. Marius Eugen Andronie - membru, din partea SC Oltchim SA fiind prezenți dl. Bogdan Stănescu - Administrator Special, dl. Nicolae Bălan - BDO Restructuring SPRL (administrator judiciar), dl. Mircea Doaconu - Rominsolv SPRL (administrator judiciar) și conducerea executivă a societății formată din dl. Victor Avram - Director General Adjunct, dl. Armand Spiru-Ciobesca - Director Direcția Comercială și dl. Alin Smeu - Director Economic, la întâlnire fiind prezenți și reprezentanți ai sindicatelor din CET Govora și Oltchim.

Având în vedere :

- Decizia nr. 57 din 18.08.2014 , prin care Consiliul de Administrație al Societății CET Govora SA a decis ca, începând cu 01.09.2014, să se reducă furnizarea de energie electrică la 5 MW și a aburului tehnologic la 10 t/h dacă până la 31.08.2014 Societatea OLTCHIM SA nu va efectua plata sumei de 22,6 mil lei (plată arerenta lună august 2014) și nu se va angaja și va garanta plata lunara către Societatea CET Govora SA a sumei de 22,6 mil lei, în perioada septembrie-



decembrie 2014 - plata restanțelor și a facturilor curente;
• Decizia Consiliului de Administrație al CET Govora nr. 58 luată în ședința din 22.09.2014 notificată către Oltchim prin adresa nr. 25667 din 22 septembrie 2014 prin care se dispune amânarea aplicării prevederilor din Decizia nr. 57 din 16.08.2014 până în data de 25 septembrie 2014;

• Stocul de cărbune existent în depozitele CET Govora la data de 14.10.2014 de aproximativ 70.000 to și necesitatea de a restitui până la data de 31.10.2014 a cantității împrumutate de la Rezerva de Stat de 250.000 to;

• Negocierile purtate între reprezentanții CET Govora, CE Oltenia și Oltchim privind asigurarea cărbunelui necesar CET Govora pentru constituire stocului de Rezervă de Stat și pentru funcționarea centralei în perioada de iarnă 2014-2015 prin Notificarea nr. 27138 din 06.10.2014 CET a procedat la reducerea debitelor și presiunii aburului industrial livrat către Oltchim.

Urmare a acestui fapt are loc la sediul Oltchim prezenta întâlnire, în urma discuțiilor purtate de părți fiind stabilite următoarele măsuri pentru reglementarea situației :

1. Constituirea stocului de Rezervă de Stat de 250.000 to cărbune care să asigure funcționarea CET în perioada de iarnă 2014-2015 pentru prestarea serviciului de termoficare urbană pentru populația Municipiului Râmnicu-Vâlcea și livrarea de energie termică și electrică către societățile de pe Platforma Industrială (Oltchim și US Govora CIECH Chemical Group) astfel :

- livrarea de către CE Oltenia în baza contractului de livrare încheiat cu CET Govora nr. 1589/CEO/27.08.2014 a restului de cantitate de livrat de 160.000 to cărbune în perioada 15.10-31.10.2014 într-un ritm de minim 9.000 to/zi, astfel ca la sfârșitul perioadei, având în vedere un consum în această perioadă de 110.000 to cărbune, să existe în depozitele CET Govora un stoc în cantitate de minim 100.000 to, CET angajându-se să respecte graficul de plăți către CE Oltenia asumat prin adresa nr. 17627/11.07.2014 ;

- încheierea de către CET și CE Oltenia a unui contract de livrare de cărbune pentru cantitatea de 155.000 to și facturarea acestei cantități de CE Oltenia către CET, plata acestei cantități fiind garantată de CET prin încheierea Acordului nr. 27527/03.10.2014 pentru plata obligațiilor fiscale ale CE Oltenia în sumă de 11.834.643 lei prin compensare cu obligații de plată ale Municipiului Râmnicu-Vâlcea pentru diferențe de preț la căldură conform prevederilor OG nr. 9/2014 modificată și completată de OUG nr. 59/2014 ; cantitatea de 155.000 to va fi depozitată în custodie în depozitele CE Oltenia de la UMC Peșteana sau alte exploatări ale CE Oltenia;

- acceptul A.K.R.S.P.S. ca CET Govora să constituie parte din Rezerva de Stat în depozitele CE Oltenia.

^ ^
ueo

Responsabil pentru îndeplinirea măsurii : CET Govora, CE Oltenia.

Termen de realizare : 24.10.2014

2. Funcționarea centralei după data de 01.11.2014, având în vedere faptul că după restituirea cantității de 250.000 to cărbune și constituirea stocului de Rezerva de Stat CET nu va putea scoate sub formă de împrumut nicio cantitate din Rezerva de Stat până nu se aprobă prin act normativ acest fapt :

- respectarea și garantarea de către Oltchim a angajamentelor de plată asumate prin adresa nr. 7757/29.08.2014.

- având în vedere faptul că atât Oltchim cât și Ministerul Economiei nu pot oferi garanții pentru întreaga sumă curentă restantă către CET, părțile sunt de acord ca pe lângă plățile directe de 10,5 milioane lei lunar Oltchim să plătească

diferența de 4 milioane lei pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie prin livrare de cărbune de la CE Oltenia. Garantarea acestei modalități de plată se va face prin încheierea unui contract de livrare cărbune între CET și CE Oltenia și semnarea unei cesiuni de creanță între CET, CE Oltenia și Oltchim prin care Oltchim în calitate de debitor cedat să achite către CE Oltenia contravaloarea cărbunelui livrat către CET.

-livrarea cantității de aprox. 150.000 to cărbune, contravaloare a 12 milioane lei, se va face în perioada 22.10.2014 - 31.12.2014 conform unui grafic de livrări stabilit de comun acord.

- în luna decembrie 2014 Oltchim va oferi garanții pentru următoarele 3 luni până la reglementarea integrală a restanțelor din livrări curente.

Responsabil pentru îndeplinirea măsurii : Oltchim, CE Oltenia, Ministerul Economiei

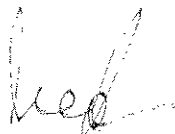
Termen de realizare : 22.10.2014 pentru semnarea contractului de livrare cărbune și a cesiunii de creanță

3. Introducerea pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Județean din luna octombrie 2014 a rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CET Govora pentru anul 2014 așa cum a fost solicitată prin adresa CET nr. 24441/08.09.2014 conform propunere de plată eșalonată prezentată de Oltchim nr.7787/29.08.2014.

Prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CET Govora pentru anul 2014 aprobat prin HCJ nr. 63/30.05.2014 obligă Consiliul de Administrație și conducerea executivă a CET Govora să încaseze restanțele la plată curente ale Oltchim până la data de 31.12.2014, prin rectificarea Bugetului și acceptarea propunerii de eșalonare a Oltchim urmând a se încasa creanțele curente restante până la data de 31.12.2015.

Responsabil pentru îndeplinirea măsurii : Consiliul Județean Vâlcea

Termen de realizare : 31.10.2014



4. Având în vedere Acordul de principiu nr. 5823/07.02.2014 încheiat de CET și CE Oltenia privind transferul UMC Berbești, HCJ nr. 86/28.07.2014 privind acordul de principiu de prelucrare a UMC Berbești, Ordonanța Guvernului nr. 14/2014 privind transferul de active între societăți de stat, contractul nr. 1670/CEO/04.09.2014 încheiat de CET, CE Oltenia și Neoconsult privind stabilirea prețului de transfer, obținerea de către CET și CE Oltenia a aprobării proprietarilor pentru realizarea transferului și avizul Consiliului Concurenței privind concentrarea economică, până în data de 22.10.2014 CET și CE Oltenia să încheie un acord prin care să stabilească etapele și calendarul prelucrării UMC Berbești.

Responsabil pentru îndeplinirea măsurii : CET Govora, CE Oltenia

Termen de realizare : 22.10.2014

Prin încheierea acestui Protocol părțile convin amânarea aplicării prevederilor Deciziei Consiliului de Administrație al CET Govora nr. 58/02.09.2014 până la data de 31.10.2014 inclusiv.

Dacă măsurile stabilite prin prezentul Protocol nu sunt îndeplinite conform celor agreeate se vor aplica prevederile Deciziei Consiliului de Administrație al CET Govora nr. 58/02.09.2014 în relațiile comerciale dintre CET Govora și Oltchim.

Ministerul Economiei, în calitate de proprietar al Oltchim, prin prezența Domnului Ministru Constantin Niță și Consiliul Județean Vâlcea, în calitate de proprietar al CET, prin Domnul Președinte Ion Cilea reprezintă garanția de respectare de către toate părțile implicate, Oltchim, CET Govora, CE Oltenia, Ministerul Economiei și Consiliul Județean Vâlcea a angajamentelor asumate prin prezentul Protocol.

Prezentul protocol devine valabil doar în momentul semnării sale de către părți, Consiliul Județean Vâlcea și membrii prezenți la întâlnire ai Consiliului de Administrație al CET Govora.

Prezentul protocol a fost încheiat în patru exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, un exemplar pentru Consiliul Județean Vâlcea și un exemplar pentru Ministerul Economiei.

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Președinte

dr.ing. Ion Cilea

SC CET Govora SA SC OLTCHIM SA

Director General Administrator Special

Mihai Bălan Bogdan-Codruț Stănescu

Director Economic, Director General Adjunct,
Constantin Lăpădat Victor Avram



Director Tehnic - Calitate, Director Economic,
Ludovic Zelicovici, Alin Smeu

Director Producție, Director Direcție Comercială,
Nicolae Dina Amândă Spiru-Ciobesca

Director Tratare Urbană, Administrator Judiciar,
Ion Cocleț BDO Restructuring SPRL

Director Resurse Umane, Administrator Judiciar,
Ioana Liță Rominsolv SPRL

Sef Divizie Reparații,
Gheorghe Rizescu

Consiliul de Administrație CET Govora

Președinte,
Iustin Predescu

Iustin Predescu

Membrii,
Daniela Oteșanu

Jean Decuseară

Eftimie Chermac

Marius Andronie

Iustin Predescu

Stimați reprezentanți ai instituțiilor statului,
Stimați colegi,

- ✓ Dlui. Președinte al Consiliul Județean Vâlcea, Dr. Ing. Ion Cîlea
- ✓ Dlui. Secretar al județului Vâlcea
- ✓ Dnei. Dir. Manuela Carmen Alexandrescu, reprezentant AGA pentru CET Govora

Referitor: Protocol între OLTCHIM și CET Govora

Vă transmit opiniile și considerațiile subsemnatului.

Am primit în data de 15.10.2014, orele 11:22 Draftul de Protocol elaborat conform discuțiilor din data de 14.10.2014 la sediul OLTCHIM, la care au participat:

- Conducerea executivă a CET și CA
- Conducerea OLTCHIM și reprezentanții săi legali
- Dl. Ministru Niță C.
- Dl. Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, Dr. Ing. Ion Cîlea
- Reprezentanții sindicatelor

Deși s-a stabilit că membrii CA primesc Draftul și au la dispoziție un răgaz minimal de timp pentru a studia dacă acesta cuprinde cu fidelitate discuțiile, opiniile și în special angajamentele părților, inclusiv ale membrilor CA, referitoare la problematica

complexă a Deciziilor CET nr. 57 și 58 din 2014 și a situației foarte grave a CET – acest lucru nu s-a realizat.

Peste cca. 70-80 minute am fost sunat la telefon de dl. Constantin de la CET, care mi-a comunicat că are semnat protocolul de toți semnatarii, mai puțin Consiliul de Administrație al CET, cu modificările solicitate de partenerii comerciali ai CET, fără ca noi, membrii CA, să mai avem posibilitatea de a ne exprima vreo opinie (fiind puși, practic, în fața unui fapt împlinit) !

Eu am comunicat că discut cu colegii din CA să semnăm Draftul cu conținutul său inițial redactat de CET și primit pe e-mail, așa cum am menționat.

Am comunicat de asemenea că eu personal semnez Draftul primit pe e-mail de la CET așa cum este el.

În situația de față suntem puși în fața unui fapt împlinit, trebuind să semnăm un document care nu mai poate cuprinde nici o opinie a membrilor Consiliului de Administrație CET Govora, document care nu respectă angajamentele verbale asumate în ședință de reprezentanții partenerilor comerciali ai CET.

Resimt presiuni exercitate asupra mea, inclusiv prin cele 20 de apeluri telefonice primite după orele 20:20, când nu am mai putut răspunde, deoarece am avut o intervenție chirurgicală stomatologică complicată, eram și sunt într-o stare de sănătate care nu-mi permite să vorbesc și să port discuții de acest gen la orele târzii ale serii.

În datele de 16 și 17 octombrie sunt plecat din localitate (Râmnicu Vâlcea) pentru rezolvarea unor probleme urgente de sănătate personale și de familie.

În CONCLUZIE, pentru a debloca o situație delicată, eu nu mai propun nici o modificare (deși ar fi multe de discutat), și eu personal, la limită, semnez Protocolul în forma primită pe e-mail de la CET Govora.

Consider că este în desfășurare o acțiune de subestimare în spațiul public a importanței Consiliului de Administrație, fără să avem posibilitatea de a ne exprima opiniile, despre o problemă în care suntem angajați cu răspundere materială și penală, fără să avem dreptul să ne exprimăm opinii și numai asumându-ne răspunderi.

Eu vă transmit semnat și scanat Draftul **în forma sa inițială**, primită de la CET.

Vă mulțumesc și vă doresc toate cele bune.

Iustin Predescu

P.S. Sunt în Râmnicu Vâlcea începând cu data de 20 octombrie 2014. Aștept eventualele dvs. răspunsuri și mesaje pe adresa mea de e-mail, iustinpredescu@yahoo.com.

✓ Semnătura mea va deveni valabilă numai după ce Protocolul este semnat de toți cei șapte membri ai CA și în condițiile următoare:

- Eu am semnat și susțin numai Protocolul primit de la CET, așa cum a fost conceptualizat, redactat și transmis, cu **toate** clauzele lui.
- Nu recunosc un alt document modificat de nu știu cine, pentru nu știu ce, în avantajul nu știu cui !
Anexez Protocolul inițial semnat, singurul pe care îl susțin.

CĂTRE,

SC CET GOVORA SA

In atenția domnului Petre Grigore, Reprezentant al Județului
Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor a SC CET GOVORA SA

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Președinte dl. Dr. ing. Ion Călea

Spre știință: Domnului Constantin Dirinea, Secretar al județului Vâlcea
Serviciul Roman de Informații
Direcția Națională Anticorupție

Referitor : Revocare membri Consiliul de Administrație al SC CET
GOVORA SA

Subsemnații Predescu Iustin, Andronie Marius, Oteșanu Daniela și Mihalache Eugen, membri ai Consiliului de Administrație al SC CET GOVORA SA, cu mandate din partea Consiliului Județean Vâlcea (Hotărâre a Consiliului Județean Vâlcea în ședința ordinară din 21 august 2013) vă solicităm să ne puneți la dispoziție o copie după mandatul în baza căruia ați procedat la revocarea noastră din funcțiile de administratori și alte documente care să constituie cadrul legal în baza căruia ați luat această decizie (Convocare AGA, note de discuții, analize asupra activității desfășurate de Consiliul de Administrație).

În baza unor adrese, sub antetul și ștampila CET GOVORA SA și semnată de Reprezentantul Județului Vâlcea în AGA, Petre Grigore, transmisă pe e-mail (și nu prin corespondență poștală, pentru verificarea originalității și autenticității documentului) mi s-a transmis că suntem revocați în baza art. 20. alin. 1 și 2 din Contractul de mandat.

Deși am fost numiți prin Hotărârea nr. 122 din data de 21.08.2013 în plenul ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea, hotărâre comunicată prin corespondență poștală fiecăruia dintre noi, primim o simplă hârtie transmisă pe email.

Datorită pirateriilor des întâlnite în transmiterea datelor în sistem electronic, vă rugăm să ne confirmați, de urgență, dacă documentul primit de noi este autentic și să ne transmiteți, de îndată, în original, toate documentele care reprezintă suportul legal și juridic al acestei hotărâri (Contract de mandat, Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea luată în ședință ordinară).

În situația în care nu există o hotărâre a Consiliului Județean, vă solicităm să ne explicați în baza cărui text de lege putem fi revocați printr-o simplă hârtie, nepăstrându-se un echilibru juridic.

Predescu Iustin
Andronie Marius
Oteșanu Daniela
Mihalache Eugen

CĂTRE,

SC CET GOVORA SA

31984
In atenția domnului Petre Grigore, Reprezentant al Județului
Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor a SC CET GOVORA SA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Președinte dl. Dr. ing. Ion Călea

Spre știuta: Domnului Constantin Dirinea, Secretar al județului Vâlcea
Serviciul Roman de Informații
Direcția Națională Anticorupție

Referitor : Revocare membri Consiliul de Administrație al SC CET
GOVORA SA

Subsemnații Predescu Iustin, Andronic Marius, Oteșanu Daniela și Mihalache Eugen, membri ai Consiliului de Administrație al SC CET GOVORA SA, cu mandate din partea Consiliului Județean Vâlcea (Hotărâre a Consiliului Județean Vâlcea în ședința ordinară din 21 august 2013) vă solicităm să ne puneți la dispoziție o copie după mandatul în baza căruia ați procedat la revocarea noastră din funcțiile de administratori și alte documente care să constituie cadrul legal în baza căruia ați luat aceasta decizie (Convocare AGA, note de discuții, analize asupra activității desfășurate de Consiliul de Administrație).

În baza unor adrese, sub antetul și ștampila CET GOVORA SA și semnată de Reprezentantul Județului Vâlcea în AGA, Petre Grigore, transmisă pe e-mail (și nu prin corespondență poștală, pentru verificarea originalității și autenticității documentului) ni s-a transmis că suntem revocați în baza art. 20, alin. 1 și 2 din Contractul de mandat.

Deși am fost numiți prin Hotărârea nr. 122 din data de 21.08.2013 în plenul ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea, hotărâre comunicată prin corespondență poștală fiecăruia dintre noi, primim o simplă hârtie transmisă pe email.

Datorită pirateriilor des întâlnite în transmiterea datelor în sistem electronic, vă rugăm să ne confirmați, de urgență, dacă documentul primit de noi este autentic și să ne transmiteți, de îndată, în original, toate documentele care reprezintă suportul legal și juridic al acestei hotărâri (Contract de mandat, Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea luată în ședința ordinară)

În situația în care nu există o hotărâre a Consiliului Județean, vă solicităm să ne explicați în baza cărui text de lege putem fi revocați printr-o simplă hârtie, nepăstrându-se un echilibru juridic.

Predescu Iustin
Andronic Marius
Oteșanu Daniela
Mihalache Eugen

amanare sedinta CA din data de 07.11.2014

constantin.doru@cetgovora.ro

To

me danielaotesanu@yahoo.com mihalache67@yahoo.com andronie.marius@gmail.com
cristiisis@yahoo.com and 1 more...

Today at 2:06 PM

Buna ziua,

deoarece sedinta extraordinara a Consiliului
Judetean Valcea din data de 06.11.2014, s-a
amanat pentru data de 13.11.2014, se amana si
sedinta Consiliului de Administratie al CET
Govora SA pentru aceeasi data. La sedinta din
data de 13.11.2014 se va discuta si stadiul
preluarii minelor.

Cu stima,

Doru Constantin

A n - 1

H.P. Govora

SOCIETATEA COMERCIALĂ
CET GOVORA S.A.
RM. VÂLCEA
ÎNREGISTRAT NR. 17735
Zila 26 Iulie 06 anul 2019

	J 38/683/1997 S.C. CET Govora S.A. Ramnicu Valcea Str. Industriilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377 Tel: 0250/733601,733602. Fax 0250/733603, www.cet-govora.ro Cont RO45RNCB 0263006180570001 BCR Sucursala Rm. Valcea Capital social subscris si varsat: 51.884.111,75 lei RON	  
---	--	---

PROCES VERBAL DE ESALONARE

Prezentul Proces Verbal de Eșalonare s-a încheiat în urma Hotărârii nr. 16/2014 a Consiliului de Administrație al S.C. CET Govora S.A. între:

S.C. C.E.T. Govora S.A., societate comercială Română, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J38/683/1997, având Cod Unic de Înregistrare RO10102377, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Str. Industriilor nr. 1, județul Vâlcea, reprezentată prin Dl. Mihai Bălan – Director General și Dl. Constantin Lăpădat – Director Economic în calitate de **CREDITOARE**

și

S.C. OLTCHIM S.A., societate comercială Română, societate în insolvență, în insolvență, en procedură colectivă, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J38/219/1991, având Cod Unic de Înregistrare RO1475261, cu sediul în Râmnicu-Vâlcea, Str. Uzinei, nr.1, județul Vâlcea, reprezentată prin Consorțiul de administratori judiciari RomInsolv SPRL și BDO Business Restructuring SPRL, Administrator Special – Dl. Bogdan Nicolae Stănescu, Director General Adjunct - Ing. Victor Avram în calitate de **DEBITOARE**.

Având în vedere:

- contractul nr. 1/2014 de vânzare-cumpărare a energiei termice din sisteme de alimentare centralizată către consumatori finali, industriali și similari încheiat între CET Govora în calitate de vânzător/furnizor și OLTCHIM SA în calitate de cumpărător/consumator cu privire la furnizarea energiei termice de către CET Govora către OLTCHIM pentru perioada 01.01.2014 - 31.12.2014;

- contractul nr. 5/14.09.2012 de furnizare a energiei electrice la consumator eligibil încheiat între CET Govora în calitate de vânzător/furnizor și OLTCHIM SA în calitate de cumpărător/consumator cu privire la furnizarea energiei electrice de către CET Govora către OLTCHIM pentru perioada 15.09.2012 - 30.06.2014;

- faptul că CET Govora și-a respectat toate angajamentele comerciale asumate și a depus toate eforturile pentru asigurarea în condiții de siguranță a

livrărilor de energie termică și electrică către debitoare, conform prevederilor contractuale;

- faptul că, urmare a unor noi solicitări din partea OLTCHIM cu privire la plata eșalonată a energiei termice livrate de către CET Govora, Consiliul Județean Vâlcea, prin hotărârea nr. 157/23.12.2013, a aprobat plata acestora în anul 2014 prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al CET Govora;

- adresa înregistrată sub nr. 4182/12.02.2014 de către CET Govora, transmisă de OLTCHIM prin care se recunoaște debitul existent la data de 31.12.2013, în valoare de 43.024.263,75 lei și se solicită CET Govora acceptarea plății eșalonate a acestui debit astfel cum este menționat în cadrul acestei adrese;

- faptul că, potrivit Sentinței nr. 617/30.01.2013, emisă de Tribunalul Vâlcea în Dosarul nr. 887/90/2013, a fost deschisă procedura insolvenței cu privire la debitoarea OLTCHIM;

- Decizia Consiliului de Administrație al CET Govora SA nr. 16/24.03.2014 prin care s-a aprobat propunerea de eșalonare a datoriilor restante la data de 31.12.2013, așa cum a fost prezentată de OLTCHIM SA;

- adresa OLTCHIM SA nr. 3393/15.04.2014 referitoare la eșalonarea datoriilor înregistrate, la data de 31.12.2013, față de CET Govora SA,

părțile convin următoarele:

Art. 1. Debitoarea OLTCHIM SA recunoaște că datorează creditoarei CET Govora SA suma de 43.024.263 lei, reprezentând contravaloarea facturilor de energie electrică și de abur industrial emise de creditoare și neachitate de debitoare, în perioada 31.01.2013 - 31.12.2013.

Art. 2. Debitoarea OLTCHIM SA va achita debitul în suma de 43.024.263 lei în 9 (nouă) tranșe lunare, începând cu data de 31.01.2014 până la data de 31.12.2014, astfel:

Nr. rata	Perioada achitării	Suma -lei -
1	Ianuarie 2014	6.600.000
2	Februarie 2014	6.600.000
3	Martie 2014	6.600.000
4	Iulie 2014	3.000.000

5	August 2014	3.000.000
6	Septembrie 2014	3.000.000
7	Octombrie 2014	3.000.000
8	Noiembrie 2014	3.000.000
9	Decembrie 2014	8.224.263
	TOTAL	43.024.263

Art.3 Plata ratelor lunare nu suspendă obligația debitoare de a achita în termenul de scadență facturile curente pentru energia termică și electrică livrată, în caz contrar se vor calcula majorări de întârziere la plată, conform prevederilor contractuale.

Art.4 Pana la data incheierii prezentului proces verbal de esalonare, S.C. OLTCHIM SA a achitat catre S.C. CET GOVORA SA ratele de esalonare aferente lunilor ianuarie, februarie si martie 2014 in suma de 19.800.000 lei.

Prezentul proces-verbal de eşalonare a fost încheiat în localitatea Râmnicu-Vâlcea la data de 26.06.2014 în 2 (doua) exemplare, ambele originale, din care unul la creditoare și unul la debitoare.

CREDITOARE
S.C. CET Govora S.A.

Director General
Mihai Bălan

Director Economic
Constantin Lăpădal

Oficiu Juridic

DEBITOARE
S.C. OLTCHIM S.A.

ROMINSOLV SPRL

BDO Business Restructuring SPRL

Administrator Special,
Bogdan Codrut Stănescu

Director General Adjunct
Victor Avram

Director Economic
Alin Smeu

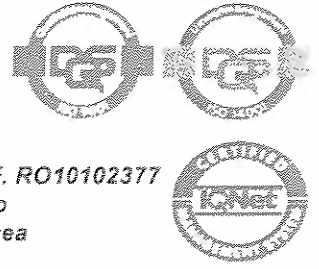
Serviciul Juridic



J 38/683/1997

S.C. CET Govora S.A.

Ramnicu Valcea Str. Industriilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377
Tel: 0250/733601,733602, Fax 0250/733603, www.cet-govora.ro
Cont RO45RNCB 0263006180570001 BCR Sucursala Rm. Valcea
Capital social subscris si varsat: 51.684.111,75 lei RON



DECIZIA NR. 48
cu privire la notificarea nr. 17801/27.06.2014 și la adresa nr.
19675/16.07.2014

Iuată în ședința din data de 21.07.2014, de Consiliu de Administrație compus din:

- Iustin Predescu,
- Mihai Bălan,
- Daniela Oteșanu,
- Eftimie Ghermac,
- Jean Decuseară,
- Eugen Mihalache,
- Marius Eugen Andronie

În baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990, modificată, ale Statutului CET GOVORA SA, ale H.G. nr. 759/1998 și ale H.G. nr. 1005/2002, în urma discuțiilor purtate

DECIDE:

Art. 1. Având în vedere Notificarea nr. 17801/27.06.2014 înregistrată sub nr.2121p/27.06.2014 la Oltchim și adresa nr. 19675/16.07.2014 și a faptului că până la această dată nu a fost efectuată plata debitelor restante notificate, începând de astăzi intră în vigoare măsura de reducere a presiunii aburului industrial livrat către Oltchim după cum urmează :

- luni, 21.07.2014, reducerea presiunii la 13 bar;
- marți, 22.07.2014, reducerea presiunii la 12 bar;
- miercuri, 23.07.2014, reducerea presiunii la 11 bar;
- joi, 24.07.2014, reducerea presiunii la 10 bar;

45

- vineri, 25.07.2014, reducerea presiunii la 9 bar.

În raport cu cele prezentate, Societatea OLTCHIM SA o să fie somată să dispună toate măsurile necesare (tehnice, administrative, economice, protecția muncii, siguranță, etc) pentru prevenirea producerii unor eventuale accidente și/sau prejudicii, determinate ca urmare a limitării alimentării cu abur industrial a societății menționate, răspunderea, indiferent de natura acesteia pentru consecințele rezultate din acest fapt, revenind debitoarei.

Art. 2. Consiliul de Administrație al CET Govora va reveni asupra deciziei de reducere a presiunii și debitului aburului industrial doar în cazul în care Oltchim fie va achita debitele restante notificate și obligațiile curente, fie se va angaja și va garanta plata lunară către CET Govora după cum urmează:

- plata facturii curente de energie electrică conform contract;
- plata facturii curente de energie termică la scadență;
- plata ratelor de eșalonare conform Proces-verbal de eșalonare nr. 17735/26.06.2014 la scadență;
- plata debitelor restante notificate eșalonat pe perioada august – decembrie 2014 astfel:

Nr. Crt.	Luna	Scadență	Valoare rată
1	August 2014	29.08.2014	7.000.000
2	Septembrie 2014	30.09.2014	7.000.000
3	Octombrie 2014	31.10.2014	7.000.000
4	Noiembrie 2014	28.11.2014	7.000.000
5	Decembrie 2014	30.12.2014	1.779.795
TOTAL			29.779.795

Valoare aproximativă a plăților lunare ale Oltchim către CET Govora va fi următoarea:

Nr. Crt.	Obiect plată	August 2014	Septembrie 2014	Octombrie 2014	Noiembrie 2014	Decembrie 2014	Total
1	Energie electrică	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	46.500.000
2	Energie termică	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	16.500.000
3	Eșalonare debite 2013	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	8.224.263	20.224.263
4	Eșalonare debite 2014	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	1.779.795	29.779.795
TOTAL		22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.604.058	113.004.058

Art. 3. Doar în aceste condiții CET Govora va putea asigura resursele financiare necesare plăților pentru a putea aproviziona cărbune de la Complexul Energetic Oltenia și continuarea livrărilor de energie electrică și termică către Oltchim.

1. Iustin Predescu [Signature],
2. Mihai Bălan [Signature],
3. Daniela Oteșanu _____,
4. Eftimie Ghermac [Signature],
5. Jean Decuseară [Signature],
6. Eugen Mihalache – a lipsit,
7. Marius Eugen Andronie [Signature].

Secretar,
Doru Constantin

[Signature]

CONTRACT NR. 1 / 2014

REGISTRUL UNIC
Nr. 5200/2014
S.C. CET GOVORA S.A.

de vânzare - cumpărare a energiei termice din sisteme de alimentare centralizată către consumatorii finali, industriali și similari.

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Între S.C. CET Govora - S.A. cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Industriilor , nr.1, județul Vâlcea, cod poștal 240050, telefon nr. 0250 - 733601, fax nr. 0250 - 733603, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J38/683/1997, C.I.F. RO10102377, având contul de virament nr.RO45 RNCB 0263 0061 8057 0001 deschis la B.C.R. Filiala Vâlcea, capital social subscris și varsat 24.800.437,50 RON, titular al Licenței ANRE nr.345/31.07.2001, reprezentată prin dr.ing Mihai BALAN - director general și ec. Lăpădat Constantin - director economic, denumită **FURNIZOR**, având calitatea de **VÂNZĂTOR**, pe de o parte și

S.C. OLTCHIM - S.A. - Societate aflată în insolvență, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Uzinei, nr.1, județul Vâlcea, cod poștal 240050, telefon nr. 0250 - 701200, fax nr. 0250 - 735030, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J38/219/1991, C.I.F. RO1475261 având contul de virament nr.RO50 RNCB 0263 0005 5253 0001 deschis la B. C. R. - Filiala Rm. Vâlcea, capital social subscris și varsat 354 695 600,10 RON, reprezentată prin Nicolae Bogdan Codrut STANESCU - administrator special, Marius PARVU – director general și ec Alin Smeu - director economic denumită **CONSUMATOR**, având calitatea de **CUMPĂRĂTOR**, pe de altă parte.

OBIECTUL CONTRACTULUI.

Art. 1. (1) Obiectul contractului îl constituie furnizarea energiei termice și reglementarea raporturilor dintre furnizor și consumator privind furnizarea energiei termice, facturarea, plata și condițiile de consum ale acesteia .

(2) Utilizarea energiei termice se va face în scop tehnologic.

(3) Reglementarea raporturilor dintre furnizor și consumator privind modul de procurare și de plată a cantităților de agent termic nereturnate de către consumator sunt prevăzute în anexa nr.1 și în anexa nr.7.

Art. 2. Delimitarea instalațiilor, proprietate a furnizorului, față de instalațiile, proprietate a consumatorului, se face potrivit anexei nr.3, ținând seama de prevederile convenției de exploatare, prevăzute în anexa nr.4.

Art. 3. Contractul de furnizare se încheie și își produce efectele de la 01 ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2014, furnizarea făcându-se în condițiile stabilite prin Avizul de racordare nr.1/2001 prezentat în anexa nr.1 și convenția de exploatare prezentată în anexa nr.4, cu eventualele modificări convenite de către părți în interiorul acestui termen, pe bază de acte adiționale la prezentul contract.

ENERGIA ȘI PUTEREA TERMICĂ CONTRACTATĂ

Art. 4. Cantitățile de energie termică și puterile termice medii contractate, care pot fi preluate din instalațiile de alimentare în regim normal de funcționare, sunt menționate în anexele nr.2 și nr.5. Consumatorul va anunța în scris orice modificare a cantităților de energie termică față de cele contractate inițial până la data de 25 ale lunii anterioare de consum, precum și în cazul modificărilor care survin în programul de funcționare al instalațiilor, în interiorul lunii de consum.

Orice modificare a consumului mediu zilnic cu mai mult de $\pm 10\%$ (față de cel calculat conform necesarului lunar transmis de SC OLTCHIM SA), va fi anunțată de consumator cu cel puțin 24 ore înainte de ziua de consum.

Art. 5. Pentru regimul de limitare sau de restricție, precum și pentru situațiile de avarie în sistemele de alimentare centralizată cu energie termică, puterile care se reduc (%) sunt prevăzute în anexa nr.6.

DETERMINAREA CANTITĂȚILOR DE ENERGIE TERMICĂ FURNIZATE, A PUTERILOR TERMICE ABSORBITE ȘI A CANTITATILOR DE AGENT TERMIC RETURNAT

Art. 6.(1). Determinarea puterilor termice maxime și a cantităților de energie termică furnizate se face pe baza grupurilor de măsurare / contoare pentru decontare aparținând furnizorului, montate la gardul S.C. CET GOVORA S.A., la care se fac corecțiile prevăzute în anexa nr.3.

(2) Determinarea cantitatilor de agent termic returnat in contul aburului de 6, 13 si 35 ata se face pe baza grupurilor de masurare aparinand consumatorului (definit conform prezentului contract), montate la gardul SC OLTCHIM SA.

Art. 7. Condițiile de măsurare/determinare a cantităților de energie termică vândute și a puterilor termice maxime absorbite sunt prevăzute în anexa nr.2 și 3.

PREȚUL PENTRU ENERGIA TERMICĂ MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

Art. 8. Prețurile pentru energia termică furnizată se stabilesc prin negociere între părțile contractante, având la bază reglementările ANRE cu privire la producerea energiei termice în cogenerare și vor fi prevăzute în Anexa nr.9 la prezentul contract. Orice modificare a prețurilor se va face ca urmare a notei de negociere încheiate cu consumatorul și va intra în vigoare de la data prevăzută în actul de negociere.

Art. 9. (1) La finele perioadei de facturare se face citirea grupurilor de măsurare/contoarelor, consemnându-se într-un proces-verbal semnat de părți, cantitățile de energie termică livrate și cele de condens returnat -nereturnat.

(2) Consumatorul are obligația ca în prima zi lucrătoare a fiecărei luni să delege la sediul furnizorului un împuternicit pentru încheierea procesului verbal de consum care constituie documentul pe baza căruia se facturează contravaloarea energiei termice furnizate și a agentului termic nereturnat.

(3) Cu acordul părților se admite citirea de la distanță sau citirea efectuată de către una dintre părțile contractante. Citirea datelor se va efectua în ultima zi a lunii de consum, consumatorul, după caz furnizorul, fiind obligat să asigure prezența delegatului împuternicit pentru semnarea procesului verbal de citire și calcul al consumului de energie termică.

(4) Partea care asigura măsurarea cantitatilor de energie termică va realiza transmiterea la distanță în timp real a înregistrărilor sistemelor de măsură către cealaltă parte prin mijloace tehnice care permit acest lucru, datele fiind consemnate la sfârșit de lună în procesul verbal semnat de ambele părți.

(5) Furnizorul emite factura în termen de 5 zile lucrătoare de la finele perioadei de facturare.

Art. 10. (1) Consumatorul va achita facturile emise de furnizor, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii lor, prin orice mijloace de plată legale agreeate de ambele părți. Pentru neplata în termen a facturilor, consumatorul va fi de drept în întârziere fără altă formalitate.

(2) Factura se consideră achitată de către consumator la data înregistrării plății în extrasul bancar al furnizorului, la data încasării cecului de către furnizor ori la data intrării numerarului în casieria furnizorului sau prin orice alt mod de plată prevăzut expres în alte reglementări legale în vigoare, compensarea considerându-se încheiată la data finalizării ei.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE FURNIZORULUI

Art.11. Furnizorul are următoarele drepturi:

a) Să factureze și să încaseze lunar contravaloarea energiei termice livrate și a penalităților aferente calculate conform art.18, lit.a.

b) Să întrerupă furnizarea energiei termice în conformitate cu prevederile art.25, cu un preaviz de 7 zile lucrătoare;

c) să aplice consumatorului limitări atunci când apare un deficit de putere sau de energie termică în sistemul de alimentare centralizată cu energie termică, cu anunțarea prealabilă, cu 24 de ore înainte. Tranșele de limitare a puterii sunt prevăzute în anexa nr.6. Aceste măsuri se aplică conform standardului de performanță;

Art.12. Furnizorul are următoarele obligații:

a) să dețină licență de furnizare a energiei termice și să respecte prevederile acesteia privind alimentarea consumatorilor;

b) să asigure consumatorului puterea termică și energia termică contractate în termenii prezentului contract și în conformitate cu standardul de performanță;

c) să asigure continuitatea livrării energiei termice în limitele gradului de siguranță precizat în anexa nr.2;

d) să asigure în punctul de delimitare parametrii de calitate, respectiv presiunea, temperatura (în limitele precizate prin contract) și caracteristicile chimice ale agentului termic, conform solicitărilor operative ale consumatorului, prevăzute în anexa nr.2 și 7 cu abaterile prevăzute de reglementările în vigoare, conform standardului de performanță și anexei nr.2;

e) să verifice funcționarea echipamentelor de măsurare/determinare a energiei termice, în prezența delegatului împuternicit al consumatorului

f) să asigure efectuarea reviziilor și a reparațiilor programate ale echipamentelor și instalațiilor de distribuție / transport conform graficului stabilit de comun acord cu consumatorii;

g) să anunțe consumatorul cu minimum 7 zile lucrătoare înainte despre întreruperile programate în furnizarea energiei termice;

h) în cazul unor defecțiuni în instalațiile de utilizare ale consumatorului, să ia măsuri, la cererea acestuia, de întrerupere a furnizării energiei termice și de separare, cu semnalizare vizibilă, a instalației de utilizare a consumatorului de instalația de alimentare, măsurile ce se impun urmând a fi aplicate de către furnizor în termenul solicitat de către consumator;

i) să nu deterioreze bunurile consumatorului și să reface părțile de construcții legal executate, aparținând consumatorului, la starea lor funcțională, dacă au fost deteriorate din vina sa, conform prevederilor legale privind respectarea calității în construcții;

j) să factureze consumatorului energia termică furnizată cu tariful în vigoare la data livrării;

k) să verifice în cel mai scurt timp situațiile deosebite sesizate de consumator și să răspundă în termen tuturor reclamațiilor și sesizărilor scrise ale acestuia, conform standardului de performanță;

l) să planifice lucrări de întreținere, revizii și reparații ale instalațiilor de producere, în perioada reviziilor și reparațiilor la consumator;

m) să acorde despăgubiri pentru daunele dovedite, provocate de întreruperi în alimentare, ce au survenit din vina sa, conform anexei nr.10;

n) să furnizeze consumatorului informații privind istoricul consumului și eventualele penalități plătite de acesta, conform standardului de performanță;

o) să permită accesul consumatorului la grupurile de măsură aparținând furnizorului și montate la gardul SC CET GOVORA SA, în termen de maximum 24 de ore de la data solicitării respective primite de la consumator (în prezența reprezentantului autorizat al furnizorului).

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CONSUMATORULUI

Art. 13. Consumatorul are următoarele drepturi:

- a) să consume energie termică din instalațiile furnizorului în conformitate cu prevederile prezentului contract;
- b) să beneficieze de serviciile furnizorului în condițiile negocierii unor contracte pentru prestări de servicii cu specific energetic, conform prevederilor legale;
- c) să racordeze la instalații proprii, în condițiile legale și în limita cantităților contractate, consumatori de energie termică. Dacă sunt depășite cantitățile de energie termică contractate, se va cere avizul scris al furnizorului;

d) în condițiile în care și-a îndeplinit toate obligațiile contractuale, poate solicita despăgubiri furnizorului, în situațiile în care acesta refuză nejustificat livrarea întregii cantități de energie termică contractată, despăgubiri egale cu contravaloarea producției nerealizate datorită energiei termice nefurnizate

e) să verifice respectarea prevederilor prezentului contract.

Art. 14. Consumatorul are următoarele obligații:

a) să achite integral și la termen facturile emise de furnizor, eventualele corecții sau regularizări ale acestora urmând să fie efectuate la următoarea facturare;

b) să întocmească și să pună la dispoziție furnizorului, la cererea acestuia și pentru o perioadă solicitată, curbele de consum zilnice ca valori medii orare, iar pentru consumatorii care au surse proprii de energie termică, interconectate la SACET, să comunice și datele privind funcționarea acestora;

c) să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza întocmirii contractului dacă aceste modificări sunt de natură să afecteze derularea acestuia;

d) să suporte în totalitate orice consecințe asupra subconsumatorilor ce decurg din restricționarea sau din întreruperea furnizării energiei termice către subconsumatori ca urmare a nerespectării prevederilor prezentului contract, inclusiv în cazul neplății energiei termice dacă, acestea se datorează culpei sale;

e) să permită furnizorului (conform graficului stabilit de comun acord cu consumatorul), la solicitarea acestuia, întreruperea programată a alimentării cu energie termică, pentru întreținere, revizii și reparații executate la instalațiile furnizorului;

f) să asigure efectuarea reviziilor și a reparațiilor programate ale echipamentelor și instalațiile de transport / distribuție / transformare proprii, conform graficului stabilit de comun acord cu furnizorul.

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE COMUNE ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

Art.15. Furnizorul și respectiv consumatorul, au următoarele drepturi:

a) să aibă acces în spațiile celeilalte părți contractante pentru citirea sau verificarea grupurilor de măsurare, dacă există dubii privind stabilirea cantității consumate și pentru verificarea respectării prevederilor contractuale. Accesul se va efectua în prezența delegatului împuternicit al părții care deține spațiul respectiv;

b) să inițieze modificarea și completarea contractului de furnizare a energiei termice sau a anexelor la acesta ori de câte ori apar elemente noi, inclusiv prin acte adiționale, atunci când consideră necesară detalierea, completarea sau introducerea unor clauze noi;

c) să aibă acces în spațiile celeilalte părți contractante pentru prelevarea probelor în vederea determinării indicilor chimici ai aburului livrat și ai agentului termic returnat, cu respectarea următoarelor condiții:

1) personalul care vine pentru prelevare de probe trebuie să anunțe cealaltă parte telefonic:

2) personalul care se prezinta pentru prelevare probe, trebuie sa fie insotit de un reprezentant al proprietarului de instalatie.

Art.16. Furnizorul și respectiv consumatorul, au obligații:

a) să respecte normele și prescripțiile tehnice în vigoare, în vederea eliminării efectelor negative asupra calității furnizării energiei termice;

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 17. Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte a obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile se supun și răspund conform prevederilor Codului civil, și ale altor acte normative specifice în materie.

Art. 18. Neachitarea contravalorii facturii de către consumator în termen de 30 de zile lucrătoare de la data limită de plată conform art.10, atrage după sine:

a) perceperea de penalități de 0,04 % pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi după expirarea termenului de plată și până la achitarea ei

Penalizările nu se capitalizează, iar valoarea totală a acestora nu poate depăși valoarea facturii;

b) reducerea până la minimul tehnologic al rețelei de transport sau întreruperea livrării aburului cu utilizări tehnologice, cu un preaviz de 30 zile lucrătoare după cea de a 30-a zi calendaristică de penalitate;

c) rezilierea contractului și suspendarea racordului după 30 de zile calendaristice de la data întreruperii furnizării aburului tehnologic.

Art. 19. (1) Refuzul total sau parțial al consumatorului de a plăti o factură emisă de furnizor se va aduce la cunoștință acestuia în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii ei.

(2) În cazul în care, ca urmare a unor recalculări conciliate între părți, se reduce nivelul consumului facturat, nu se vor încasa penalități pentru diferența respectivă.

Art. 20. (1) Furnizorul este obligat să plătească despăgubiri consumatorului în cazul deteriorării unor instalații de utilizare a energiei termice, în situația în care au apărut presiuni și/sau temperaturi ale agentului termic în afara limitelor prevăzute în prezentul contract în punctul de delimitare a instalațiilor furnizor-consumator, din vina dovedită a furnizorului. Această obligație se aplică și în situația în care deteriorarea instalației de utilizare a energiei termice a fost provocată de un regim chimic necorespunzător al agentului termic.

(2) Plata acestor despăgubiri se face cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

a) consumatorul a anunțat în scris furnizorul în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data apariției abaterii parametrilor fizico - chimici ai agentului termic care a produs deteriorarea unor instalații de utilizare a energiei termice;

b) din analiza efectuată de o unitate specializată agreată de ambele părți sau de furnizor împreună cu consumatorul rezultă că a avut loc abaterea parametrilor fizico-chimici ai agentului termic, invocată de către consumator;

c) consumatorul prezintă furnizorului documentele fiscale în care sunt menționate sumele plătite pentru repararea instalațiilor de utilizare a energiei termice deteriorate, în termen de o lună de la terminarea lucrărilor de reparare menționate.

d) furnizorul, în urma analizei solicitării de despăgubire formulate de consumator, constată că instalațiile de utilizare a energiei termice au fost deteriorate ca urmare a unei abateri a parametrilor fizico - chimici ai agentului termic, fără alte surse colaterale de deteriorare (intervenție necorespunzătoare a consumatorului asupra instalației, extinderea unor avarii de altă natură de la instalațiile învecinate), constatată de furnizor împreună cu consumatorul și a unui factor neutru autorizat și agreat de ambele părți.

Art.21. (1) Pentru întreruperi în furnizarea energiei termice care depășesc limitele gradului de siguranță prevăzut în anexa nr.2, ale căror cauze s-au identificat a fi din culpa furnizorului, acesta va plăti pentru daunele dovedite de consumator.

(2) Despăgubirea se va calcula conform anexei nr.10 la contract.

(3) Nerespectarea de către furnizor a solicitărilor operative ale consumatorului, conform convenției de exploatare prevăzute în anexa nr.4 cu privire la debite, temperaturi și presiuni cu abateri mai mari decât cele stabilite în anexa nr.2, atrage după sine plata de despăgubiri conform valorilor negociate punctual între părțile contractante.

Art.22. (1) Părțile sunt absolvite de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligațiilor ce decurg din acest contract, dacă acest lucru este rezultatul acțiunii forței majore. Circumstanțele de forță majoră sunt cele care pot apărea pe perioada de valabilitate a prezentului contract, în urma producerii unor evenimente extraordinare care nu au putut fi luate în considerare de părți și care sunt în mod rezonabil în afara voinței și controlului părților. Evenimentele ce se constituie forță majoră sunt: războaie, cutremure, alunecări de teren, inundații, furtuni puternice care duc la distrugerii, incendii și desființarea juridică a întreprinderii, acte normative prohibitive sau alte situații definite ca atare de către legislația în vigoare.

(2) partea care invocă forța majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte părți în decurs de 48 de ore de la apariția acesteia, apreciind și perioada în care urmările ei încetează, cu confirmarea autorității competente de la locul producerii evenimentului ce constituie forța majoră, confirmare ce urmează a fi transmisă în termen de 5 zile lucrătoare de la data notificării evenimentului.

Art. 23. (1) Consumatorul răspunde material pentru pagubele dovedite, produse furnizorului ca urmare a funcționării necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalațiilor proprii ori ca urmare a acțiunii personalului propriu cu excepția situațiilor în care acestea sunt determinate-direct sau indirect-de cantitatea și/sau parametrii fizico-chimici necorespunzători ai agentului termic livrat de furnizor.

(2) Plata acestor despăgubiri se face cu respectarea următoarelor condiții:

a) furnizorul a anunțat în scris consumatorul în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data funcționării necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalațiilor consumatorului ori de la data acțiunii personalului consumatorului;

b) din analiza efectuată de o unitate specializată agreată de ambele părți sau de furnizor împreună cu consumatorul rezultă că a avut loc funcționarea necorespunzătoare a echipamentelor sau a instalațiilor consumatorului ori acțiunea necorespunzătoare a personalului consumatorului;

c) furnizorul prezintă consumatorului documentele fiscale în care sunt menționate sumele plătite pentru repararea instalațiilor deteriorate, în termen de o lună de la terminarea lucrărilor de reparare menționate.

Art. 24. (1) Orice schimbare a destinației cantității de energie termică furnizate, în sensul utilizării acesteia în alte scopuri decât cele prevăzute în contract, va fi adusă la cunoștință furnizorului, în scris, în termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării.

(2) Neanunțarea schimbării destinației consumului de energie termică dă dreptul furnizorului să recalculeze contravaloarea acestuia la tariful corespunzător altui mod de utilizare.

ÎNTRERUPEREA FURNIZĂRII ENERGIEI TERMICE

Art. 25. (1) Furnizorul va întrerupe furnizarea energiei termice către consumator în următoarele cazuri:

- a) la expirarea contractului, dacă acesta nu a fost prelungit cu acordul părților;
- b) pentru consum fraudulos;
- c) pentru împiedicarea accesului delegaților împuterniciți ai furnizorului în vederea culegerii datelor necesare pentru recalcularea consumului, în cazul constatării unor situații care conduc la înregistrarea eronată a consumului de energie termică (când se găsesc sigilii rupte la aparatele de măsură și diagrame modificate) - conform reglementărilor din anexa nr.3 ;
- d) consumatorul nu aplică în mod repetat reducerea puterii termice absorbite, atunci când aceasta este cerută de furnizor în cazurile de restricție sau de limitare, conform prevederilor contractului;
- e) consumatorul nu respectă programul convenit pentru întreruperi în scopul executării reviziilor tehnice ale instalației de producere a energiei termice;
- f) periclitarea vieții sau a sănătății oamenilor ori a integrității bunurilor materiale;
- g) pentru prevenirea sau limitarea extinderii unor avarii ale echipamentelor termoenergetice, în rețelele termice sau la nivelul întregului SACET, inclusiv pentru prevenirea scăderii încărcării acestora sub minimul tehnic, justificate ulterior cu documente consumatorului, la cererea acestuia;

(2) Întreruperea furnizării energiei termice se realizează:

- a) fără preaviz, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a, b, c, g;
- b) că preaviz de 10 zile lucrătoare, în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. d, e, f.
- c) că preaviz de 30 zile conf. art.18, lit.b.

Art. 26. (1) Pentru energia termică furnizată cu parametrii în afara limitelor prevăzute în contract, se va aplica procedura de calcul penalități din anexa nr. 10.

(2) Termenul pentru depunerea sesizării scrise de către consumator este de maximum 5 zile lucrătoare de la data apariției abaterilor de la parametrii de livrare prevăzuți în contract.

Art. 27.(1) Furnizorul este obligat să efectueze împreună cu consumatorul analiza abaterilor menționate la art. 26 în cel mult 10 zile calendaristice de la primirea sesizării consumatorului. Aceasta este valabil și în cazul întreruperilor menționate la art.21.

(2) Consumatorul va pune la dispoziția furnizorului toate datele legate de întrerupere, care sunt necesare pentru susținerea sesizării.

(3) Sesizarea consumatorului privind întreruperile care au avut loc în furnizarea energiei termice va fi însoțită de documente justificative, din care să rezulte cu certitudine cele reclamate de acesta, inclusiv cantitatea de energie termică nelivrată și prejudiciul realizat.

ALTE CLAUZE SPECIFICE

Art. 28. (1) Consumatorul poate solicita rezilierea contractului cu un preaviz de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia la furnizor, cu condiția achitării la zi a tuturor creanțelor.

(2) Contractul se reziliază de drept în condițiile prevederilor art.18, lit.c sau în alte situații cuprinse în clauzele prezentului contract sau dispoziții prevăzute de lege.

Art. 29. Furnizorul și consumatorul convin ca litigiile decurgând din interpretarea și/sau din executarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, să fie supuse instanței judecătorești competente.

Art. 30. Anexele 1-10 fac parte integrantă din prezentul contract.

Art. 31.(1) Contractul se poate prelungi sau modifica, cu acordul părților, prin acte adiționale.

(2) Contractul a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă, astăzi.....

VÂNZĂTOR

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Mihai BALAN

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Constantin LĂPĂDAT

DIRECTOR PRODUCTIE
Ing. Nicolae DINA

ȘEF DIVIZIE COMERCIALA
ing. Cito DRĂGAN

ȘEF SERV. MARKETING-C.F.U.
ec. Nicoleta MILITARU

OFICIUL JURIDIC

CUMPĂRĂTOR

ADMINISTRATOR SPECIAL
Nicolae Bogdan GORUT STANESCU

DIRECTOR GENERAL
Marius PARVU

DIRECTOR ECONOMIC
Ec Alin SMEU

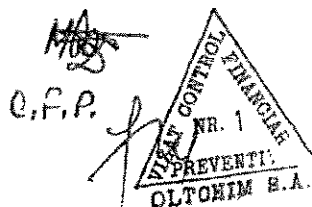
ȘEF DIVIZIE ENERGIE
Ing Victor VRAM

ȘEF SERV. ENERGETIC
ing. Lorelei BRĂGUSI

OFICIUL JURIDIC
Jr Florinela GHEORGHITA

RESPONSABIL CONTRACT
Mihaela CAZACU

pag.9.



ANEXA NR. 9

LA CONTRACTUL NR.1/2014 DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE
SUB FORMĂ DE ABUR LA S.C. OLTCHIM S.A. PE ANUL 2014.

Prețul de furnizare a energiei termice sub formă de abur și a apei tratate nereturnate, pentru consumatorii racordați la ieșire din centrală, în vigoare la data emiterii prezentului contract sunt (conform "Notei de Negociere"):

1. Pentru activitatea de producere, pe bază de cărbune, gaze naturale și păcură și pentru serviciile de furnizare a energiei termice sub formă de abur, destinată agenților economici, prețul negociat este de **90,00 lei/Gcal (exclusiv TVA)**;
2. Pentru activitatea de producere a apei demineralizate destinate compensării pierderilor din rețeaua de abur, prețul negociat este de **3,50 lei/m.c.(exclusive TVA)**.

VÂNZĂTOR

DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. Mihail SALES
GOVORA

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Constantin LAPADAT

DIRECTOR PRODUCTIE
Ing. Nicolae DINA

ȘEF DIVIZIE COMERCIALĂ
ing. Cito DRĂGAN

ȘEF SERV. MARKETING-C.F.U.
ec. Nicoleta MILITARU

CUMPĂRĂTOR

ADMINISTRATOR SPECIAL
Nicolae Bogdan STANESCU

DIRECTOR GENERAL
Marius PARVU

DIRECTOR ECONOMIC
Ec Alin SMEU

ȘEF DIVIZIE ENERGIE
Ing Victor ANRAM

ȘEF SERV. ENERGETIC
ing. Lorelei BRĂGUȘI

OFICIUL JURIDIC
Jr Florinela GHEORGHITA

RESPONSABIL CONTRACT
Mihaela CAZACU



Subject: Referitor: ședință CA 08 10.2014

From: Iustin Predescu (iustinpredescu@yahoo.com)

To: constantin_doru@yahoo.com; clapadat@unet.ro; decusearajan@yahoo.com;
danielaotesanu@yahoo.com; cristiisis@yahoo.com; andronie.marius@yahoo.com;
mihalache67@yahoo.com;

Date: Monday, October 6, 2014 9:18 PM

Domnului Constantin – Responsabil cu Secretariatul CA

Spre știință,

- Domnului Director Economic Constantin Lăpădat
și Domnilor Consilieri

- Jean Decuseară
- Daniela Oteșanu
- Cristi Ghermac
- Marius Andronie
- Eugen Mihalache

În data de 2 octombrie 2014 v-am transmis un material cu propunerea de convocare a CA pentru data de 07.10.2014 și un proiect de Ordine de zi.

În materialul transmis v-am adresat rugămintea să luați legătura urgent cu dl. Dir. General, membru al Consiliului de Administrație, parte semnatară a Contractului de mandat cu CA și **să-i transmiteți că membrii CA doresc convocarea Consiliului de Administrație în 07.10.2014.**

De asemenea, **v-am rugat să-i transmiteți propunerea de Ordine de zi și rugămintea să aprobe și să dispună transmiterea pe e-mailul membrilor CA a tuturor documentelor menționate în materialul transmis.**

Nu am primit niciun document și niciun răspuns.

Consiliul de Administrație propune întrunirea în ședință ordinară pe data de 8 octombrie 2014 la orele 12:00 cu Ordinea de zi (în propunerea-

SECRET
CPT COOP. ILFA
19 OCT 1988

10. 10. 88 R. V. 1. 10

RAJONUL VĂLCEA
CONSILIUL RAJONAL VĂLCEA



Str. Industriilor nr. 1, Râmnicu Vâlcea
Județul Vâlcea

10. 10. 88 R. V. 1. 10

S.C. "CEI GOVORNI" S.A. RÂMNICU VĂLCEA
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
în atenția domnului Președinte, Justin FREDESCU

municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Industriilor nr. 1, județul Vâlcea

În scopul dării la cunoscut și înregistrării actului nr. 100/01.10.88 privind convocarea
că ședința Consiliului de administrație al S.C. "CEI Govorni" S.A. Râmnicu
Vâlcea, de către seful de familie, nu poate avea loc de convocare și nu are loc
în cadrul S.C. "CEI Govorni" S.A. este prezent în localitatea în cauză, fiind căutat în scopul
de a se corectarea procedurii legate de avizarea de convocare a S.C. "CEI Govorni" S.A. Râmnicu Vâlcea.

Cu atenție

PREȘEDINTE,
de îngrijire ILFA



TOBI

R E P U B L I C A

ROMÂNIA

GUVERNUL ROMÂNIEI



Nr. 113 din 10.07.2014

SOCIETATEA SA RĂNICUŢĂI OIA

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

în componenţa de mai jos: Preşedinte: [Nume], Secretar: [Nume]

Comitetul de RănicuŢăi Oia - Industrie - Judeţul Iaşi





În conformitate cu prevederile art. 127 din Regulamentul de aplicare al Legii nr. 25/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exerciţiul al funcţiilor de conducere şi de gestionare în societăţile comerciale, în vederea asigurării transparenţei în exerciţiul al funcţiilor de conducere şi de gestionare în societăţile comerciale, prezintăm următoarele date:

1. Numele şi prenumele persoanelor care au exercitat funcţiile de conducere şi de gestionare în societăţile comerciale în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014.

2. Lista de activitate profesională legală, în vigoare sau nu, care este în posesia fiecărei persoane care a exercitat funcţiile de conducere şi de gestionare în societăţile comerciale în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014.

Comitetul

[Signature]

	J 38/683/1997 S.C. CET Govora S.A.	  
	Ramnicu Valcea Str. Industriilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377 Tel: 0250/733601,733602, Fax 0250/733603, www.cet-govora.ro Cont RO45RNCB 0263006180570001 BCR Sucursala Rm. Valcea Capital social subscris si varsat: 51.684.111,75 lei RON	

SOCIETATEA COMERCIALA
 CET GOVORA S.A.
 RM. VALCEA
 REGISTRUL NR.
 38/683/1997

Către,
 Consiliul de Administrație al CET Govora

Domnului Secretar Doru CONSTANTIN

Conform solicitării domnului administrator Iustin Predescu transmisă prin email în data de 02 octombrie 2014 vă rugăm găsiți atașat materialele de analiză solicitate, întocmite de Direcția Economică, privind :

- 1) Analiza încasărilor de la Oltchim pe luna septembrie 2014 conform Deciziilor Consiliului de Administrație, demersurile întreprinse și realizarea BVC aprobat de proprietar la capitolul de încasări creanțe constituite după data de 30.01.2013
- 2) Analiza stocului de cărbune existent în depozitele CET Govora și stadiul constituirii rezervei de stat de 250.000 to, posibilitățile practice de constituire a rezervei de stat și demersurile efectuate.

Cu stimă,

DIRECTOR ECONOMIC,
 Constantin LĂPĂDAT



J 38/683/1997

S.C. CET Govora S.A.

Ramnicu Valcea Str. Industriilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377
Tel: 0250/733601,733602, Fax 0250/733603, www.cet-govora.ro
Cont RO45RNCB 0263006180570001 BCR Sucursala Rm. Valcea
Capital social subscris si varsat: 51.684.111,75 lei RON

Către,
Consiliul de Administrație al CET Govora

Informare privind încasările de la Oltchim și demersurile efectuate conform deciziei Consiliu de Administrație

- La data de **30.09.2014 soldul facturilor curente** de livrări energie termică și electrică către Oltchim după deschiderea procedurii de insolvență este de : **66.884.632 lei** conform anexa 3 atașată;
- În luna **septembrie 2014** încasările de la Oltchim au fos în sumă de **10.371.509 lei** din care **8.805.000 lei** încasări prin virament bancar și **1.566.509 lei** prin compensare conform anexa 1 atașată;
- În perioada ianuarie – septembrie 2014 CET Govora a livrat și facturat către Oltchim **energie electrică în sumă de 89.011.923 lei și energie termică în sumă de 26.299.321 lei**, în **total 115.311.244 lei**, Oltchim **achitând în această perioadă suma de 93.676.664 lei** cu bilete la ordin, ordine de plată și compensări cu marfă livrată de Oltchim, conform anexa 2 atașată;
- Valoarea încasărilor în perioada ianuarie – septembrie 2014 de la Oltchim acoperă doar contravaloarea energiei electrice livrate în această perioadă, o parte din aceste încasări în sumă de 19.800.000 lei fiind descărcată în evidențele contabile pe facturile de energie electrică și termică din ianuarie – iunie 2013 conform Procesului verbal de eşalonare nr. 17735/26.06.2014 încheiat între CET Govora și Oltchim;
- Suma de 19.800.000 lei reprezintă contravaloarea ratelor de eşalonare scadente în lunile ianuarie, februarie și martie din Procesul verbal de eşalonare încheiat cu Oltchim;
- Conform Proces verbal de eşalonare Oltchim avea obligația ca începând cu luna iulie 2014 să achite rate de eşalonare în sumă de 6.000.000 lei lunar, obligație care nu a fost respectată de Oltchim;
- Începând cu luna august 2014 Oltchim garantează plata energiei electrice livrate lunar cu bilete la ordin scadente la 15 zile dupa decada de livrare, valoarea acestor bilete fiind achitată de Oltchim la termen.

- A fost primită din partea Oltchim adresa nr. 7787/29.08.2014 prin care acesta se angajează ca începând cu luna septembrie 2014 să achite lunar suma de 14.500 mii lei din care 13.000 mii lei în contul facturilor curente iar 1.500 mii lei în contul datoriilor restante, astfel ca până în decembrie 2015 întreaga datorie restantă să fie achitată;
- Din cei 14.500 mii lei achitați lunar de Oltchim 4.000 mii lei urmează a fi achitați prin furnizare de cărbune energetic către CET Govora, până la această dată Oltchim nefinalizând un acord cu Complexul Energetic Oltenia pentru livrare cărbune;
- Din corespondența purtată reiese că Oltchim nu poate achiziționa cărbune direct de la Complexul Energetic Oltenia, fiind făcute demersuri în vederea încheierii unei tranzacții prin care Oltchim să facă plata către CE Oltenia a cărbunelui livrat către CET Govora; Oltchim a propus încheierea unui protocol între părți, document care nu a fost finalizat până la această dată;
- Conform prevederilor Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 aprobat prin HCJ nr. 63 din 30 mai 2014, în Anexa nr.8 privind reducerea arieratelor a fost cuprinsă măsura nr. 5 prin care s-a prevăzut încasarea în anul 2014 a energiei termice livrate la Oltchim restantă la 31.12.2013; ca urmare a solicitării Oltchim din adresa nr. 7787/29.08.2014 de eșalonare la plată a datoriilor până la sfârșitul anului 2015, prin Decizia CA nr. 58/02.09.2014, s-a dispus ca Oltchim fie să achite 22,6 milioane lei/lunar până la sfârșitul anului pentru a ne încadra în Buget fie rectificarea BVC aprobat pentru ca propunerea Oltchim să se încadreze în prevederile din Buget;
- În conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație nr. 58 din 02.09.2014 a fost depusă la Consiliul Județean Vâlcea cu adresa nr. 24441/08.09.2014 solicitarea de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 conform propunere de plată eșalonată prezentată de Oltchim și modificarea Anexei 8 prin diminuarea arieratelor în 2014 cu 4.500 mii lei și în anul 2015 cu suma de 57.500 mii lei, anexată în copie prezentei.
- Până la această dată solicitarea CET Govora nu a fost introdusă pe ordinea de zi a ședințelor de Consiliu Județean;
- Prin adresa înregistrată cu nr. 25667/22.09.2014 Oltchim a fost notificat că începând cu data de 25.09.2014 vor fi puse în aplicare prevederile Deciziei nr. 58/02.09.2014 privind sistarea livrărilor de energie termică către Oltchim prin nereluarea furnizării de abur industrial după oprirea tehnologică (O.T.), preconizată în perioada 21-25 septembrie 2014;
- Ca răspuns la notificarea transmisă a fost primită din partea Oltchim adresa nr. 8631/23.09.2014 prin care ne solicită să nu punem în aplicare decizia de sistare a livrărilor de abur industrial având în vedere faptul că în acest moment se fac eforturi pentru creșterea nivelului de producție al Oltchim prin repornirea unei noi secții;
- În completare la notificare de sistare a livrărilor a fost trimisă la Oltchim adresa nr.25929/24.09.2014 prin care am solicitat ca până în data de 26.09.2014 să se prezinte de către Oltchim soluții concrete de de stingere a datoriilor și de plată a facturilor curente, în caz contrar urmând ca începând cu data de 26.09.2014, ora 19.00 să fie sistată livrarea de abur industrial și energie electrică;
- În data de 06 octombrie 2014 prin adresa nr. 27138, anexată în copie, a fost notificat Oltchim că începând cu data de 06.10.2014, ora 15.00, se va reduce presiunea și

debitul aburului industrial livrat către Oltchim cu câte 2 bar pe zi pe ambele nivel de presiune până la minimul tehnologic.

- În luna septembrie 2014 Oltchim nu a achitat suma de 22,6 milioane lei conform Decizie CA nr. 57/18.08.2014 și Decizie CA nr. 58/02.09.2014 și nu s-a aprobat nicio rectificare de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014.

Față de cele prezentate mai sus vă rugăm să analizați și să dispuneți.

Cu stimă,

DIRECTOR ECONOMIC,
Constantin LĂPĂDAT



SEF SERVICIU FINANCIAR,
Daniel ILINCA



Sedinta Consiliu de Administratie 23.10.2014 ora 9:00

Compania SA

Adresa: Strada 1 Decembrie 1918 nr. 100, Jud. Vaslui, Localitatea Vaslui

CF

data: 23.10.2014

Buna ziua,

avand in vedere urmatoarele:

- stadiul constituirii Rezervei de Stat;
- solicitarea USG de cumparare a actiunilor detinute de CET precum si garantiile oferite de cumparator;
- necesitatea intocmirii materialelor ce vor fi inaintate catre Consiliul Judetean Valcea pentru sedinta din data de 30.10.2014.

In data de 23.10.2014 Complexul Energetic Oltenia o sa aprobe in cadrul sedintei de Comitet Director, actul aditional la contractul de furnizare carbune energetic, prin care se creeaza premisele legale de constituire a rezervei de stat de catre CET Govora SA. Decarece prin adresa nr. 19526/14.10.2014 ANRSPS (rezerva de stat) este de acord cu constituirea unei cantitati de 155.000 tone carbune in spatiile detinute de Complexul Energetic Oltenia - UMC Posteana, este necesara aprobarea Consiliului de Administratie al CET Govora SA pentru modificarea actului aditional incheiat intre societatea noastra cu rezerva de Stat.

As fi in conformitate cu prevederile art. 17 alin. 3 alin 2) din Statutul Societatii CET Govora SA, directorul general comitea, de urgenta, intrunirea Consiliului de

administratie al Societatii, pentru data de 23.10.2014 ora 9:00, cu urmatoarea ordine de zi:

CONVOCATOR

Dr. ing. Balan Mihai, în calitate de Director General al Societatii CET Govora SA, în conformitate cu prevederile art.17 lit. S alin.2) din Statutul Societatii, convoacă întrunirea acestuia, în data de 23.10.2014, ora 09⁰⁰, în sesiune extraordinara, cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza stocului de carbune existent în depozitele Societății CET Govora SA și stadiul constituirii rezervei de stat:

- posibilitățile practice de constituire până la data de 31.10.2014 a rezervei de stat și a stocului necesar desfășurării activității societății în perioada de iarnă 2014 - 2015

2. Informare cu privire la oferta publica de cumparare actiuni USG - CIECH SA - actiuni detinute de CET Govora SA precum si cu privire la garantiile pe care intelege sa le ofere cumparatorului.

3. Stadiul indeplinirii masurilor dispuse in protocolul incheiat intre reprezentantii Societatii CET Govora SA si cei ai Societatii OLTCHIM SA nr 28176/15.10.2014.

4. Diverse.

DIRECTOR GENERAL AL SOCIETĂȚII CET
GOVORA SA

Dr. Ing. Mihai Balan

Va rog sa primiti, in atasament, documentele la care s-a facut referire.

Cu stima,

Doru Constantin

Secretar Consiliu de Administratie

CET Govora SA

CĂTRE,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. CET GOVORA S.A.

Domnii Consilieri

Dir. Gen. CET Govora

Dr. Ing. Bălan Mihai

Dna. Oteşanu Daniela

Dl. Decuseară Jean

Dl. Ghermac Eftimie

Dl. Andronie Marius

Dl. Mihalache Eugen

Secretariatul CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al CET

GOVORA

Dl. Constantin Doru

Spre ştiinţă:

CĂTRE,

▪ **CONSILIERII JUDEŢENI**

CARE COMPUN LEGISLATIVUL JUDEŢULUI VÂLCEA

▪ **SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII**

CONVOCATOR

În conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile societăților comerciale (Legea nr. 31/1990 modificată, O.U.G. nr. 109/2011, etc.) și a prevederilor statutare CET GOVORA și ale CONTRACTULUI DE MANDAT (încheiat între CET GOVORA și Predescu Iustin) – Art. 5

OBLIGAȚIILE ADMINISTRATORULUI – alin (1),

- lit. m „Convocarea Consiliului de Administrație și prezidarea întrunirilor”
- lit. l „Convocarea și organizarea Adunării Generale a Acționarilor”,

Președintele CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

CONVOACĂ

în data de vineri 21 noiembrie 2014, orele 12:00, la sediul social și juridic al CET Govora, sedința Consiliului de Administrație

al S.C. CET GOVORA S.A. cu următoarea propunere-

proiect de

ORDINE DE ZI:

Proiect propunere de ordine de zi – CA – vineri 21 noiembrie
2014, orele 12:00

- 1) Analiza încasărilor de la OLTCHIM pe lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2014 și la zi (cumulat de la data insolvenței), conform Deciziilor Consiliului de Administratie.
- ✓ Măsurile deja întreprinse, măsuri în curs de derulare, perspective și program de măsuri pentru încadrarea în Deciziile și hotărârile organismelor decizionale (CA, Consiliul Județean Vâlcea).
- ✓ Analiza realizării BVC aprobat de proprietar – Consiliul Județean Vâlcea – la poziția încasări creante constituite după data de 13.01.2013 (data insolvenței OLTCHIM)
- 2) Analiza stocului de cărbune existent în depozitele CET Govora și constituirea rezervei de stat de 250.000 tone (consumată).

✓ Posibilitățile practice de constituire înainte de sosirea iernii a stocului curent, care va fi utilizat în producție până la apariția actului normativ care reglementează legalitatea utilizării Rezervei de Stat în iarna 2014-2015.

3) **Situația economico-financiară a societății la 30.09.2014.**

4) **Analiza realizării indicatorilor și criteriilor de performanță din perspectiva aprobării BVC rectificat în Ședința Consiliul Județean Vâlcea din 30.10.2014.**

5) Prezentarea documentelor scrise solicitate de membrii CA așa cum sunt menționate în EXTRASUL DIN PROCESUL-VERBAL al ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al SOCIETĂȚII COMERCIALE CET GOVORA S.A. din data de 13.10.2014 – anexat (scănat) la prezenta documentație.

6) Informare și analiză privind stadiul aplicării Deciziilor Consiliului de Administrație nr. 32/2013, nr. 35/16.09.2013, nr. 37/16.09.2013, nr. 57/2014 și nr. 58/2014.

MĂSURI:

7) Analiza „necesităților” de achiziții de bunuri și servicii și aprobarea celor foarte urgente conform Deciziilor CA.

8) Stadiul preluării de către CET prin negocierea achiziției a activității miniere Berbești-Alunu de la Complexul Energetic Oltenia

- a) Prezentarea deciziilor pentru comisiile constituite de CA pentru acțiunea de preluare (prin achiziție directă negociată)
- b) Prezentarea stadiului negocierilor și a documentelor care probează acest lucru (Procese-Verbale de negociere, etc.)
- c) Prezentarea Raportului de evaluare elaborat de NEOCONSULT
- d) Prezentarea Studiului de oportunitate al achiziției
- e) Analiza Studiului de IMPACT al preluării activității
- f) Propuneri de măsuri și posibile soluții.

Ședința Consiliului de Administrație se va desfășura cu prezența dlui. Director General Dr. Ing. Mihai Bălan – în conformitate cu prevederile legale în vigoare (și Adresa Consiliului Județean Vâlcea nr. 15070/10.10.2014, transmisă și semnată de către dl. Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, Dr. Ing. Ion CÎLEA) –, **titular al CONTRACTULUI DE MANDAT, încheiat ca urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare (Societatea S.C. CET Govora S.A., cu sediul social în Municipiul Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, Str. Industriilor nr. 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J38/683/1997, CUI 10102377, reprezentată de Consiliul de Administrație, format din:**

Iustin Predescu
Daniela Oteșanu
Eftimie Ghermac
Jean Decuseară

Eugen Costin Mihalache

Marius Eugen Andronie),

în baza dispozițiilor art. 2009 și următoarele din noul Cod Civil, a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările ulterioare.

EXTRASE DIN CONTRACTUL DE MANDAT (Dl. Dir. General)

CAPITOLUL IV

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CONDUCĂTORULUI

Art. 41 - Conducerea societății

- ✓ **Mandatarul, în calitatea sa de Director General, organizează, conduce și gestionează activitatea societății.**

Art. 5 (4)

„Directorul va prezenta **trimestrial** și semestrial, în Consiliul de Administrație al societății CET GOVORA, următoarele:

- a) **Situația economico-financiară a societății la 30.09.2014**
- b) Stadiul realizării investițiilor
- c) **Stadiul realizării obiectivelor și criteriilor de performanță la data de 30.09.2014, din perspectiva aprobării BVC rectificat în ședința Consiliul Județean Vâlcea din 30.10.2014**

d) Alte documentații solicitate, vizate și certificate de Compartimentul de Audit intern.”

În conformitate cu dispozițiile art. 141 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 17, lit. x din Statutul CET Govora Râmnicu Vâlcea:

„Directorii și cenzorii sau, după caz, auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întâlniri la care aceștia **sunt obligați să participe**. Ei nu au drept de vot, cu excepția Directorilor, care sunt și administratori.”

Vă transmit alăturat – anexat (scanate):

- 1) Adresa Consiliului Județean Vâlcea nr. 15070/10.10.2014 către Consiliul de Administrație al CET Govora, semnată de dl. Președinte al Consiliului Județean Vâlcea.
- 2) EXTRAS DIN PROCESUL-VERBAL al ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CET GOVORA S.A. DIN DATA DE 13.10.2014.

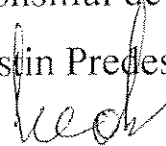
Menționez că m-am consultat cu privire la data convocării și Proiectul de Ordine de zi, cu majoritatea membrilor CA și așteptăm să ne fie transmise tuturor (pe e-mail) în timp util opiniile, propunerile, sugestiile și sfaturile concrete ale dlui. Director General și ale tuturor membrilor CA cu privire la data și Ordinea de zi a CA.

- ✓ Trebuie ținut cont că Problemele și Situația economico-financiară sunt foarte grave, cu risc iminent de colaps financiar total.
- ✓ Am ținut cont de asemenea de prevederile legale, potrivit cărora data și ora convocării și Propunerea de Ordine de zi trebuie duse la cunostința membrilor CA cu cel puțin cinci zile înainte de data convocării.

14.11.2014

Consiliul de Administrație

Iustin Predescu



DOMNULE CONSTANTIN,

Dle. Responsabil cu Secretariatul tehnic al Consiliului de Administrație, veți întreprinde de urgență următoarele măsuri:

- a) Prezentul material va fi transmis de îndată tuturor celor menționați în prezentul material (tuturor destinatarilor), **inclusiv dlui. Dir. General Dr. Ing. Mihai Bălan.**
- b) Veți transmite de îndată tuturor direcțiilor, departamentelor, diviziilor și compartimentelor specializate Propunerea de Ordine de zi pentru elaborarea de urgență a materialelor de analiză solicitate și transmiterea acestora, apoi, membrilor CA pentru îndeplinirea condițiilor de legalitate.
- c) Veți colecta toate sfaturile, sugestiile și propunerile membrilor CA (inclusiv cele transmise de dl. Dir. General care sunt foarte, foarte importante pentru CA), pe care apoi le veți transmite tuturor în sistem circular.

Veți comunica pe e-mail cu toți membrii CA și veți transmite **on-line** toate informațiile.

Veți prezerva toate dovezile de transmitere ale tuturor celor menționate, pe care le puneți la dispoziția membrilor CA.

De realizarea întocmai și la timp a celor comunicate SUNTEȚI ȘI RĂMÂNETI RESPONSABIL.

- ✓ Vă rog să respectați cu strictețe și profesionalism prevederile legale în vigoare.

Evitați greșelile, și anume procedura pe care ați utilizat-o data trecută, când ați transmis anularea unei ședințe CA legal convocată și ați explicat că ați făcut acest lucru pentru că ați primit un telefon de la nu știu cine, pentru nu știu ce și în folosul nu știu cui !

Vă rog să citiți și să recitiți cu maximă atenție Contractul de Mandat valabil încheiat între CET Govora și Predescu Iustin și toate reglementările legale aplicabile.

Poate anula o convocare numai persoana care a inițiat-o și nu prin telefon și nu fără motive legale și temeinice !

Nu mai faceți legături când acestea nu există, între datele ședințelor CA și cele ordinare sau extraordinare ale Consiliului Județean Vâlcea.

14 noiembrie 2014

Râmnicu Vâlcea

▪ **CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**
REPREZENTANTUL JUDEȚULUI VÂLCEA ÎN
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A CET
GOVORA

Dir. Ing. Manuela Carmen ALEXANDRESCU

- **CONSILIERII JUDEȚENI**
CARE COMPUN LEGISLATIVUL JUDEȚULUI VÂLCEA
- **SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII**

CONVOCATOR

În conformitate cu reglementările legale în vigoare aplicabile societăților comerciale (Legea nr. 31/1990 modificată, O.U.G. nr. 109/2011, etc.) și a prevederilor statutare CET GOVORA,

Președintele CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

PROPUNE CONVOCAREA

în data de 29 octombrie 2014, orele 14:00, la sediul social și juridic al CET Govora, a sedintei Consiliului de Administrație

al S.C. CET GOVORA S.A. cu următoarea propunere-

proiect de

ORDINE DE ZI:

Proiect propunere de ordine de zi – CA – 29 octombrie 2014

- 1) Analiza încasărilor de la OLTCHIM pe lunile septembrie și octombrie 2014 și la zi (cumulat de la data insolvenței), conform Deciziilor Consiliului de Administrație.
 - Diligențele deja întreprinse, măsuri în curs de derulare, perspective și program de măsuri pentru încadrarea în Deciziile și hotărârile organismelor decizionale.
 - Analiza realizării BVC aprobat de proprietar – Consiliul Județean Vâlcea – la poziția încasări creante constituite după data de 13.01.2013 (data insolvenței OLTCHIM)
- 2) Analiza stocului de cărbune existent în depozitele CET Govora și stadiul constituirii rezervei de stat de 250.000 tone (consumată).
 - Posibilitățile practice de constituire până la data de 31.10.2014 (înainte de sosirea iernii) a rezervei de stat și a stocului curent.

- Măsurile întreprinse, măsurile în curs și programul de măsurile care să asigure rezerva de stat și stocul curent de cărbune pentru funcționarea fără sincope a CET Govora.
- 3) Situația economico-financiară a societății la 30.09.2014.
- 4) Stadiul realizării obiectivelor și criteriilor de performanță la 30.09.2014.
- 5) Prezentarea documentelor scrise solicitate de membrii CA așa cum sunt menționate în EXTRASUL DIN PROCESUL-VERBAL al ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al SOCIETĂȚII COMERCIALE CET GOVORA S.A. din data de 13.10.2014 – anexat (scanat) la prezenta documentație.
- 6) În funcție de situația economico-financiară concretă existentă la data de 29.10.2014 la CET Govora (situația bazată pe documente justificative), se va analiza: **necesitatea, oportunitatea, eficiența, eficacitatea și legalitatea încheierii unui PROTOCOL economico-comercial între S.C. CET Govora S.A. și OLTCHIM S.A. – societate în insolvență din 13.01.2013.**
- 7) Analiza „necesităților” de achiziții de bunuri și servicii și aprobarea celor foarte urgente conform Deciziilor CA.

Ședința Consiliului de Administrație se va desfășura cu prezența dlui. Director General Mihai Bălan – în conformitate cu prevederile

legale și Adresa Consiliului Județean Vâlcea nr. 15070/10.10.2014, transmisă (se anexează) și semnată de către dl. Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, Dr. Ing. Ion CÎLEA –, titular al CONTRACTULUI DE MANDAT încheiat ca urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare (Societatea S.C. CET Govora S.A., cu sediul social în Municipiul Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea, Str. Industriilor nr. 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J38/683/1997, CUI 10102377, reprezentată de Consiliul de Administrație, format din:

Iustin Predescu

Daniela Oteșanu

Eftimie Ghermac

Jean Decuseară

Eugen Costin Mihalache

Marius Eugen Andronie),

în baza dispozițiilor art. 2009 și următoarele din noul Cod Civil, a Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările ulterioare.

EXTRASE DIN CONTRACTUL DE MANDAT (Dl. Dir. General)

CAPITOLUL IV

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CONDUCĂTORULUI

Art. 41 - Conducerea societății

Mandatarul, în calitatea sa de Director General, organizează, conduce și gestionează activitatea societății.

Art. 5 (4)

„Directorul va prezenta trimestrial și semestrial, în Consiliul de Administrație al societății CET GOVORA, următoarele:

- a) Situația economico-financiară a societății la 30.09.2014
- b) Stadiul realizării investițiilor
- c) Stadiul realizării obiectivelor și criteriilor de performanță
- d) **Alte documentații solicitate, vizate și certificate de Compartimentul de Audit intern.**”

În conformitate cu dispozițiile art. 141 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 17, lit. x din Statutul CET Govora Râmnicu Vâlcea:

„Directorii și cenzorii sau, după caz, auditorii interni pot fi convocați la orice întrunire a Consiliului de Administrație, întâlniri la care aceștia sunt obligați să participe. Ei nu au drept de vot, cu excepția Directorilor, care sunt și administratori.”

Vă transmit alăturat – anexat (scanate):

- 1) Documentul primit de la colegul consilier Mihalache Eugen – care reflectă o expertiză în domeniul juridic, complexă și de mare anvergură.

Eu personal îi transmit mulțumirile mele călduroase și deosebite pentru considerațiile științifice pe care le-a comunicat tuturor (CA, AGA).

2) Adresa Consiliului Județean Vâlcea nr. 15070/10.10.2014 către Consiliul de Administrație al CET Govora, semnată de dl. Președinte al Consiliului Județean Vâlcea.

3) EXTRAS DIN PROCESUL-VERBAL al ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII CET GOVORA S.A. DIN DATA DE 13.10.2014

Menționez că m-am consultat cu privire la data convocării (propunere) și Propunerea de Proiect de Ordine de zi, cu 4 membri neexecutivi ai CA (din 6) și așteptăm să ne fie transmise tuturor (pe e-mail) în timp util opiniile, propunerile, sugestiile și sfaturile concrete ale dlui. Director General și ale tuturor membrilor CA cu privire la data și Ordinea de zi a CA.

Trebuie ținut cont că Problemele și Situația economico-financiară sunt foarte complicate, cu risc iminent de colaps financiar total.

Am ținut cont de asemenea de prevederile legale, potrivit cărora data și ora convocării și Propunerea de Ordine de zi trebuie duse la cunoștința membrilor CA cu cel puțin cinci zile înainte de data convocării.

21.10.2014

Consiliul de Administrație

Iustin Predescu

DOMNULE CONSTANTIN,

Dle. Responsabil cu Secretariatul tehnic al Consiliului de Administrație, veți întreprinde de urgență următoarele măsuri:

- a) Prezentul material va fi transmis de îndată tuturor celor menționați în prezentul material (tuturor destinatarilor), **inclusiv dlui. Dir. General Dr. Ing. Mihai Bălan.**
- b) Veți transmite de îndată tuturor direcțiilor, departamentelor, diviziilor și compartimentelor specializate Propunerea de Ordine de zi pentru elaborarea de urgență a materialelor de analiză solicitate și transmiterea acestora, apoi, membrilor CA pentru îndeplinirea condițiilor de legalitate (cel puțin 5 zile înainte de data convocării).
- c) Veți colecta toate sfaturile, sugestiile și propunerile membrilor CA (inclusiv cele transmise de dl. Dir. General care sunt foarte, foarte importante pentru CA), pe care apoi le veți transmite tuturor în sistem circular.

Veți comunica pe e-mail cu toți membrii CA și veți transmite **on-line** toate informațiile.

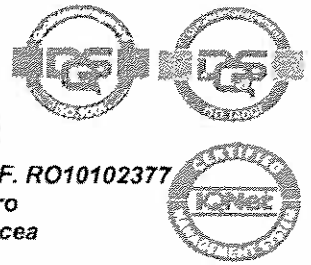
Veți prezerva toate dovezile de transmitere ale tuturor celor menționate, pe care le puneti la dispoziția membrilor CA.

**De realizarea întocmai și la timp a celor comunicate
SUNTEȚI ȘI RĂMÂNEȚI RESPONSABIL.**



J 38/683/1997

S.C. CET Govora SA

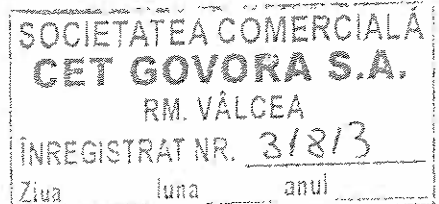


Ramnicu Valcea Str. Industriilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377
Tel: 0250/733601,733602, Fax 0250/733603, www.cet-govora.ro
Cont RO45RNCB 0263006180570001 BCR Sucursala Rm. Valcea
Capital social subscris si varsat: 51.684.111,75 lei RON

Către,

PREDESCU IUSTIN

Str. Ostroveni, nr. 35, Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea,



20 NOV. 2014

Subsemnatul, PETRE GRIGORE, în calitate de reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății CET Govora SA, în baza mandatului dat de către mandantul dl. ION CÎLEA – Președinte al Consiliului Județean Vâlcea, în temeiul art. 20 alin. 1) și 2) din contractul de mandat pe care îl aveți încheiat cu societatea menționată, vă aduc la cunoștință faptul că, **începând cu data de 20.11.2014, sunteți revocat din funcția de administrator pe care o dețineți la CET Govora SA.**

Reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății CET Govora SA

PETRE GRIGORE





S.C. CET Govora SA

Ramnicu Valcea Str. Industriilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377
Tel: 0250/733601,733602, Fax 0250/733603, www.cet-govora.ro
Cont RO45RNCB 0263006180570001 BCR Sucursala Rm. Valcea
Capital social subscris si varsat: 51.684.111,75 lei RON

DECIZIA NR. 39

cu privire la Derularea Planului de Achiziții pentru anul 2014

luată în ședința din data de 28.05.2014, de Consiliu de Administrație compus din:

- Iustin Predescu,
- Mihai Bălan,
- Daniela Oteșanu,
- Eftimie Ghermac,
- Jean Decuseară,
- Eugen Mihalache,
- Marius Eugen Andronie

Preambul:

Societatea comercială CET Govora SA a înregistrat pierderi bilanțiere:

- în anul 2012 în sumă de _____ RON;
- în anul 2013 în sumă de _____ RON.

Societatea CET Govora SA înregistrează pierderi și în exercițiul financiar curent – 2014: în trim. I 2014 _____ RON, pe 4 luni 2014 _____ RON.

- ✓ Privatizarea S.C. Oltchim S.A., un client de la care CET are de încasat suma de _____ RON înainte de insolvență (ianuarie 2013) și suma de _____ RON după data insolvenței, nu s-a realizat și finalizat începând din data de 6 iunie 2014, fiind comunicată amânarea acesteia peste cel puțin 6 luni (cel mai probabil februarie-martie 2015).
- ✓ Fluxurile de încasări și plăți (cash-flow) elaborate lunar, trimestrial și anual nu prezintă un echilibru între încasări și plăți, plățile fiind cu mult mai mari decât încasările prognozate – cu cca. 10 mil. lei/lunar.
- ✓ Dezechilibrele cauzate de încasările cu mult mai mici decât plățile curente vor fi amplificate exponențial și din cauza:
 - Neîncasării bonusului de cogenerare, de cca. 40 mil./an, care în anii precedenți și în special în anul 2013 a fost o mare influență pozitivă, și care nu se mai încasează în anul 2014 din cauza deciziilor ANRE de anulare a acestuia pentru viitor și recuperare pentru trecut a sumei de 40 mil. lei.
- ✓ Deciziile ANRE vor fi atacate în instanțe, solicitându-se suspendarea și anularea lor.
- ✓ Neprivatizarea OLTCHIM mai devreme de ianuarie-februarie 2015 va conduce inevitabil la furnizarea aburului industrial fără asigurarea încasării contravalorii livrărilor.

Volumul creanțelor neîncasate de la OLTCHIM, și așa nesustenabile de situația generală economico-financiară CET Govora, se va majora în perioada funcționării până la privatizare, ajungând la nivele susceptibile să genereze dezechilibre majore a situației economico-financiare, cu consecințe nefaste, inclusiv asupra asigurării lichidităților necesare pentru plata salariilor angajaților CET Govora, inclusiv a obligațiilor față de bugetul consolidat al statului.

- Volumul creanțelor neîncasate de la OLTCHIM poate crește până la încercarea viitoare de privatizare în trim. I 2015 cu cca. 35-40 mil. lei.
- Încasările mai slabe în perioada de vară în zona termoficării urbane (a livrărilor de apă fierbinte și apă caldă menajeră către populație și agenții economici.

instituții publice și societăți comerciale) neîncasate la care se pot adăuga și multitudinea de procese – declanșate de CET Govora în contradictoriu cu Asociațiile de proprietari – entități nepatrimoniale, procesele ce se vor finaliza cu recuperarea creanțelor vechi doar în foarte puține cazuri

- Încasările slabe datorate reducerii prețurilor de livrare a energiei electrice produse și furnizate pe Piața Energiei Electrice (PZU și OPCOM) din cauza dezechilibrelor pe piața națională de energie, a reducerii drastice a consumului industrial și casnic cât și a producției din ce în ce mai mari de energie neconvențională (eoliană, etc.).
- ✓ Efectul negativ major al dezechilibrelor menționate (trecerea în revistă și enumerarea acestora nefiind exhaustivă, neputând fi inventariate absolut toate riscurile, vulnerabilitățile și dezechilibrele care pot afecta activitatea și situația economico-financiară a CET Govora).

EPECTELE NEGATIVE ALE RISCURILOR, VULNERABILITĂȚILOR ȘI DEZECHILIBRELOR CARE INEVITABIL VOR AFECTA CET GOVORA POT FI DIMINUATE ȘI ATENUATE PRIN MĂSURI ÎNTREPRINSE ÎN URMĂTOARELE SEGMENTE ALE ACTIVITĂȚII DE PRODUCȚIE, TEHNICO-ECONOMICO-FINANCIARE, DE RESURSE UMANE ȘI ADMINISTRATIV-GOSPODĂREȘTI ASTFEL:

În aceste condiții, operationalizarea cheltuielilor totale de producție va fi efectuată astfel:

1. Pentru cheltuielile tehnologice de producție, directe, indispensabile și în strictă și necondiționată legătură de cauzalitate cu desfășurarea activităților normale, tehnologice, generarea de obligații cu plata furnizorilor foarte mult amânată, la limita a 180 zile și mai mult prin înțelegeri contractuale scrise și pe cât posibil cu penalități minime de întârzieri a plăților VOR FI GENERATE ȘI OPERATIONALIZATE, CU PRIORITATE, CU ÎNCADRAREA ÎN CAPITOLELE DIN BUGETUL DE VENITURI ȘI DE CHELTUIELI APROBAT ȘI CU RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE APLICABILE SOCIETĂȚILOR COMERCIALE CU CAPITAL MAJORITAR SAU INTEGRAL DE STAT, CARE AU ÎNREGISTRAT ȘI ÎNREGISTREAZĂ PIERDERI.

2. Pentru toate celelalte categorii de cheltuieli care se încadrează la categoria – cheltuieli conexe, colaterale, auxiliare, administrativ gospodărești la nivelul secțiilor de producție și la nivelul general al societății plățile efective vor fi amânate cu cel puțin 180 zile și se vor încheia tranzacții economico-comerciale și juridice care pot prevedea clauze de eliminare a penalităților de întârziere sau dimensionarea la nivele minime ale acestora, vor fi limitate, posibil eliminate, și vor putea fi operaționalizate și efectuate numai după asanarea și resorbirea pierderilor înregistrate în anii 2012 – 2013 și revenirea Societății CET Govora SA pe profit, în anul 2014.

În baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990, modificată, ale Statutului CET GOVORA SA, ale H.G. nr. 759/1998 și ale H.G. nr. 1005/2002, în urma discuțiilor purtate

DECIDE:

Art. 1

Consiliul de Administrație a analizat Planul de Achiziții pentru anul 2014, stabilind următoarele:

a) Structurarea Planului de Achiziții pentru anul 2014:

- Achiziții deja efectuate până la data de 01 iulie 2014 (data analizei).

- Achizițiile neefectuate pentru anul 2014 vor fi analizate și structurate pe luni, pe categorii de achiziții, ținând seama de creditele furnizor obținute, de condițiile și termenele generale de realizare a achiziției și de plată
- b) Structurările menționate vor fi efectuate și pe direcții și compartimente, respectându-se concepția generală a Planului de Achiziții prezentat, centralizându-se pe luni – pentru analiza încadrării în posibilitățile efective de plată din Fluxul de numerar – cash-flow analizat și aprobat de CA cu deficite substanțiale.

Art. 2

În cadrul Consiliului de Administrație se constituie două colective de analiză și sprijin a activității Conducerii executive, astfel:

Colectivul nr. 1

Constituit din:

- Dl. Dir. General Bălan Mihai
- Consiliul de Administrație – ec. Predescu Iustin
- Consiliul de Administrație – ing. Decuseară Jan

Va analiza și va sprijini Conducerea executivă în analiza, clasificarea și prioritizarea la categoriile de cheltuieli de la pct. 1 – pentru cheltuielile tehnologice de producție, directe, indispensabile și în strictă și necondiționată legătură de cauzalitate cu desfășurarea activităților normale, tehnologice, generarea de obligații cu plata furnizorilor foarte mult amânată, la limita a 180 zile și mai mult prin înțelegeri contractuale scrise și pe cât posibil cu penalități minime de întârzieri a plăților vor fi generate și operaționalizate, cu prioritate, cu încadrarea în capitolele din Bugetul de Venituri și de Cheltuieli aprobat și cu respectarea prevederilor legale aplicabile societăților comerciale cu capital majoritar sau integral de stat, care au înregistrat și înregistrează pierderi.

Colectivul nr. 2

Constituit din:

- Ec. Oteșanu Daniela
- Ec. Eftimie Ghermac
- Dr. Andronie Marius Eugen
- Ec. Eugen Mihalache

Va analiza, va sprijini și va prioritiza cheltuielile de la pct. 2 – pentru toate celelalte categorii de cheltuieli care se încadrează la categoria – cheltuieli conexe, colaterale, auxiliare, administrativ gospodărești la nivelul secțiilor de producție și la nivelul general al societății plățile efective vor fi amânate cu cel puțin 270 zile și se vor încheia tranzacții economico-comerciale și juridice care pot prevedea clauze de eliminare a penalităților de întârziere sau dimensionarea la nivele minime ale acestora, vor fi limitate, posibil eliminate, și vor putea fi operaționalizate și efectuate numai după asanarea și resorbirea pierderilor înregistrate în anii 2012 – 2013 și revenirea Societății GET Govora SA pe profit, în anul 2014.

Art. 3

- a) Cheltuielile, care au legătură directă cu procesul tehnologic, vitale pentru producție, se vor derula cu informarea lunară a Consiliului de Administrație, în vederea analizei lor, ținându-se seama de cash-flow ul aprobat
- b) Toate celelalte categorii de cheltuieli menționate vor fi puțin amânate, analizate pentru încadrarea lor în BVC-ul aprobat pentru o situație financiară cu profit, în

Cash-Flow echilibrat (încasările sunt la nivelul plăților) de Conducerea executivă și Comisia nr. 2 a Consiliului de Administrație și vor fi operaționalizate, generate și efectuate numai când pierderea înregistrată de CET Govora în anul 2014 va fi asanată și resorbită și activitatea CET Govora va deveni profitabilă și când va exista un flux de numerar de încasări și plăți (cash-flow) echilibrat – încasările prognozate și efective vor fi la nivelul plăților de cheltuieli pentru care au fost asigurate și garantate:

- Necesitatea
- Oportunitatea
- Eficiența
- Economicitatea
- Eficacitatea
- Legalitatea.

Art. 4

Categoriile de cheltuieli de la art. 3), lit. b vor fi analizate în cadrul Consiliului de Administrație, împreună cu referatele de necesitate și oportunitate întocmite de compartimentele specializate.

Art. 5

Achizițiile constituite în cheltuielile prevăzute la art. 3), lit. a vor fi generate și ulterior achitate, numai după analiza lunară și aprobarea acestora de către Consiliul de Administrație, împreună cu cash-flow – ul lunar.

Art. 6

Secțiunile lunare ale Planului de Achiziții, vor fi aprobate lunar, numai în deplină corelație cu fluxul de numerar, de încasări și plăți și de situațiile economice și financiare lunare, prin rezultatele economice financiare de profitabilitate.

1. Iustin Predescu _____
2. Mihai Bălan _____
3. Daniela Oteșanu _____
4. Eftimie Ghermac _____
5. Jean Decuseară _____
6. Marius Eugen Andronie _____
7. Eugen Mihalache _____

Secretar,
Doru Constantin

TABLOU DE BORD

SINTEZA ÎNCASĂRI-PLĂȚI

I. CIFRA DE AFACERI – VÂNZĂRI FACTURATE (medie lunară)

1. OLTCHIM

- 9,3 mil. energie electrică – nu se încasează 3,3 mil.

- 3,3 mil. abur – nu se încasează 3,3 mil.

12,6 mil.

6,6 mil.

2. U.S.G. – 8,4 mil.

3. TERMOFICARE URBANĂ – 1,0 mil.

4. ENERGIE ELECTRICĂ facturată în sistem (contracte bilaterale și P.Z.) – 5,5 mil. – **nu se încasează 2,2 mil.**

TOTAL FACTURAT medie lunară

a) **Facturat – 27,5 mil.**

b) **Încasat ≈ 18,7 mil.**

c) **Neîncasate ≈ 8,8 mil.**

II. PLĂȚI – din încasările lunare de 18,7 mil.

- 1) 3,0 mil. se achizitionează prin plata cash – energie electrică pentru OLTCHIM
- 2) 5,0 mil. salarii – 3,0 mil. numerarul + 2,0 mil. obligații legate de salarii
- 3) 2,3 mil. – gaze
- 4) 3,5 mil. – Transport – SERVTrans + C.F.R.
- 5) 1,0 mil. – rata credit B.C.R.
- 6) 0,5 mil. – dobânzi credite bancare
- 7) 1,4 mil. – Furnizori – diverse achiziții absolut necesare
- 8) TOTAL Plăți – 16,7 mil.

Disponibil pentru plăți cărbune la CEO – 2,0 mil.

III. SITUAȚIA DATORIEI față de CEO Târgu Jiu

- 1) Datorii – la 30.06.2014 – 169 mil.
- 2) Datorii, din care:

a) 100 mil. din 2013

b) 69 mil. din 2014

Pentru datoria de 100 mil. (din 2014) CEO a deschis (împotriva ENTITĂȚII) procese pentru debite și penalități – pentru care a achitat deja Taxe de timbru de ≈ 100 mil. RON.

Angajamente de plată ale ENTITĂȚII asumate până în prezent (peste factura lunii curente de 14 mil./lună) – 8 mil. lei până la finele lunii august, din care au fost achitate numai 3,0 mil., până la data de 25 iulie 2014.

3) SOLICITĂRI ale Complexului Energetic Oltenia (CEO) pentru asigurarea ritmicității livrărilor de cărbune

a) Achitarea restanței aferente anului 2014 (sem. I) până la 31.12.2014 – 69 mil.

b) Achitarea facturilor curente în perioada 1 iulie – 31.07.2014 – 14 mil. lei medie lunară – 84 mil. – 14 mil. x 6 luni = 84 mil.

TOTAL datorii an 2014 – 153 mil.,

cu o medie lunară de plăți (iulie – decembrie 2014) – 25,5

mil. lei/lună.

Conform Deciziei nr. 48/iulie 2014, ENTITATEA solicită de la OLTCHIM achitarea datoriei (acestui) în perioada august – decembrie 2014 – de 113 mil. lei în structura detaliată în Decizie (se transmite scanată):

- August – 22,6 mil.

- Septembrie – 22,6 mil.
- Octombrie – 22,6 mil.
- Noiembrie – 22,6 mil.
- Decembrie – 22,6 mil.

TOTAL – 113,0 mil.

✓ Este relevant faptul că fără încasarea ritmică de la OLTCHIM a

- Facturilor curente de 12,6 mil. lei/lună
- Restanței după data insolvenței (13.01.2013) – 69 mil. lei,

ENTITATEA va avea probleme mari în aprovizionarea cu cărbune și asigurarea livrărilor ritmice către:

- U.S.G.
- OLTCHIM
- Termoficare urbană

INDICATORI GENERALI

Anul 2012 – s-au înregistrat pierderi.

Anul 2013 – s-au înregistrat pierderi.

Sem. I 2014 – se înregistrează pierderi în valoare de 20 mil. lei.

Estimat an 2014 – **pierderi în valoare de 35 mil. lei.**

Fluxul de încasări și plăți înregistrează un dezechilibru lunar de cca. 10 mil. lei (încasări mai puține decât plăți).

- Nu se mai primește bonusul de cogenerare de la A.N.R.E. (cca. 40 mil. lei) pe anul 2014 – care ar fi „ameliorat” și situația financiară a anului 2014 (în loc de minus 35 mil. lei ar fi devenit plus 5 mil. lei) și Fluxul de încasări și plăți.
 - ✓ Un pericol mare constă în pierderea litigiului cu A.N.R.E. pentru bonusul de cogenerare din ultimii trei ani (2011, 2012, 2013), în valoare de cca. 50 mil. lei, pe care ENTITATEA ar putea fi obligată să-l restituie, situație ce ar îngropa definitiv societatea.
 - ✓ Proprietarul ENTITĂȚII (Consiliul Județean) solicită redevențe și impozit pe profit din anii precedenți, care, cu penalitățile incluse, se situează la un nivel de peste 40-50 mil. lei.
- Este de altfel și un litigiu între „părinte și fiică” cu acest obiect.
- ✓ Preluarea exploatării miniere Berbesti-Alunu și crearea Complexului Energetic Vâlcea este o idee foarte bună, care generează și următoarea problemă:

- Vor fi preluați 1.250 de salariați cu salarii mai mari decât ale salariaților ENTITĂȚII, cu cca. 25-30%
- În cadrul entității nou create numărul de salariați devine **2.600 de persoane** (1.250 + 1.350 de la ENTITĂȚII), cu un fond de salarii total (inclusiv cheltuielile cu contribuțiile) **de peste 50% din producția facturată** de 27,5 mil. lei, din care se încasează **numai 18,7 mil. lei (adică 68% din producția facturată)**.
- ✓ În situația nou creată trebuie demonstrată o capacitate extraordinară de reformare, readaptare, restructurare totală a activității, inclusiv a resurselor umane (probabil trebuie să se discute de un număr de persoane existente, în jurul cifrei de 1.400-1.450 de persoane).
- ✓ **Fără să se încaseze în totalitate și rapid, restanțele de la OLTCHIM (după 13 ianuarie 2013, data intrării în insolvență) de cca. 69 mil. lei plus încasarea ritmică a facturii curente de 12,6 mil. lei, situația economico-financiară a ENTITĂȚII devine CRITICĂ.**

- ✓ Datorită faptului că societatea va înregistra pierderi bilanțiere trei ani consecutivi (2012, 2013 și 2014), poate deveni nebankabilă, băncile finanțatoare își vor retrage în grabă toate creditele acordate ENTITĂȚII, în sumă de peste 40-50 mil. lei.
- ✓ O datorie destul de importantă față de SERVTRANS este neșalonată și devine exigibilă (plătibilă) peste 2-3 luni.
- ✓ Principalii indicatori economico-financiari din Bugetul de Venituri și Cheltuieli (BVC) în analiza efectuată la 31.05.2014 înregistrează nerealizări importante:
 - Veniturile nerealizate
 - Cheltuielile totale depășite
 - Pierdere în loc de profit.
- ✓ Majorările salariale efectuate în anul 2013, cu efecte și în anul 2014 (precum și primele acordate), au avut ca suport legal (singurul) atunci BVC propus spre aprobare (și ulterior aprobat de CJ).
- ✓ Baza legală a acestor majorări a reprezentat-o, deci, un BVC aprobat, și care la 6 luni nu este realizat !

ACEASTA ESTE ÎN LINII GENERALE IMAGINEA
ENTITĂȚII, TRANSPUSĂ ÎN PRINCIPALII PARAMETRI
FINANCIARI !

Se încearcă discuții pentru anularea și/sau modificarea Deciziei menționate (de limitare a presiunii la aburul furnizat la OLTCHIM).

Le explic tuturor că această Decizie nu mai poate fi modificată de către CA.

Numai proprietarul – Consiliul Județean – poate modifica sau anula această decizie !

Dacă, însă, se hotărăște că ENTITATEA trebuie să furnizeze în continuare abur și energie electrică fără ca aceste livrări să fie și achitate, Consiliul Județean în calitate sa de proprietar trebuie să și dea banii (în locul OLTCHIM) pentru ca ENTITATEA să mai poată funcționa.

Altfel !!!????!!!

	J 38/683/1997 S.C. CET Govora SA	 
	Ramnicu Valcea Str. Industrilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377 Tel: 0250/733601,733602. Fax 0250/733603, www.cet-govora.ro Cont RO45RNCB 0263006180570001 BCR Sucursala Rm. Valcea Capital social subscris si varsat: 51.684.111,75 lei RON	

DECIZIA NR. 58
cu privire la furnizare aburului tehnologic și a energiei electrice
Societății OLTCHIM SA

luată în ședința din data de 02.09.2014, de Consiliu de Administrație compus din:

- Iustin Predescu,
- Mihai Bălan,
- Daniela Oteșanu,
- Eftimie Ghermac,
- Jean Decuseară,
- Eugen Mihalache,
- Marius Eugen Andronie

Avand in vedere:

-Decizia Consiliului de Administratie al Societatii CET Govora SA nr. 48/21.07.2014, prin care a fost luata masura de reducere a livrarilor de abur industrial catre societatea OLTCHIM SA;

-Decizia nr. 57 din 18.08.2014, prin care Consiliul de Administratie al Societatii CET Govora SA a decis ca, incepand cu 01.09.2014, sa se reduca furnizarea de energie electrica la 5 MW si a aburului tehnologic la 10 to/h daca pana la 31.08.2014 Societatea OLTCHIM SA nu va efectua plata sumei de 22,6 mil lei (piata aferenta lunii august 2014) si nu se va angaja si va garanta plata lunara catre Societatea CET Govora SA a sumei de 22,6 mil lei, in perioada septembrie- decembrie 2014 – plata restantelor si a facturilor curente ;

-Hotararea Consiliului Judetean nr.63 din 30 mai 2014, care aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii CET Govora SA Rm. Valcea pe anul 2014, precum si anexele nr. 1-8 la buget;

-Anexa nr.6 la Hotararea nr.63 din 30 mai 2014, care prevede programul de reducere arierate in anul 2014 prin incasari creante restante in suma de 54 813 mii lei, precum si incasarea creantelor curente pentru a nu majora arieratele societatii;

-Anexa nr.8 la hotararea nr.63 din 30 mai 2014, care, la Masura nr.5 de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a arieratelor, prevede incasarea energiei termice livrate la Societatea OLTCHIM SA in anul 2013 si neincasate la 30.04.2014 in suma de 29.400 mii lei pana la 31.12.2014;

-Stocul de carbuna energetic la data de 31.08.2014 de 50.000 tone , obligativitatea constituirii rezervei de stat de 250 000 tone carbune energetic la 31.10.2014, necesitatea aprovizionarii in lunile septembrie si octombrie 2014 a cantitatii de 500.000 tone carbune energetic in valoare de 45 mil lei;

-contractul de furnizare lignit energetic nr. 589/CEO/27.08.2014 incheiat intre Societatea CE Oltenia SA si Societatea CET Govora SA, care are ca obiect livrarea pana la 31.10.2014 a cantitatii de 400.000 tone carbune energetic;

-Adresa nr.7787 din 29.08.2014, prin care Societatea OLTCHIM SA recunoaste ca inregistreaza fata de Societatea CET Govora SA restante si datorii curente acumulate dupa data deschiderii insolventei in suma de 62 mil lei;

-Propunerea Societatii OLTCHIM SA din 29.08.2014 de a efectua plati catre Societatea CET Govora SA, prin plati directe si prin furnizarea de carbune energetic, precum si angajamentul ca incepand cu luna septembrie 2014 va plati integral facturile curente de energie electrica si energie termica in valoare de aproximativ 13 mil lei, iar datoria restanta in suma de 62 mil lei va fi platita esalonat in perioada septembrie 2014 – decembrie 2015;

- faptul ca, in perioada 21.09.2014 – 25.09.2014, este programata, conform Protocolului nr. 14640/23.05.2014, oprirea tehnologica a Societatii CET Govora SA, lucru ce duce, pe perioada acestei opriri la sistarea totala a agentului termic catre clientii societatii, adica oprirea intregii platforme chimice a Municipiului Ramnicu Valcea,

In baza dispozitiilor Legii nr. 31/1990, modificata, ale Statutului Societatii CET GOVORA SA, ale H.G. nr. 759/1998 si ale H.G. nr. 1005/2002, in urma discutiilor purtate,

DECIDE:

Art. 1. Consiliul de Administratie al Societatii CET Govora SA constata ca propunerea Societatii OLTCHIM SA de plata a restantelor in suma de 62 mil lei in perioada septembrie 2014 - decembrie 2015 nu respecta Bugetul de venituri si cheltuieli al Societatii CET Govora SA, aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr.63 din 30 mai 2014, care prevede in anexele nr.6 si nr.8 incasarea restantelor de la Societatea OLTCHIM SA pana la 31.12.2014.

Art. 2. Consiliul de Administratie al Societatii CET Govora SA amana aplicarea prevederilor Deciziei nr. 57 din 18.08.2014 de reducere a furnizarii energiei electrice la 5 MW si a aburului tehnologic la 10 tone/h pana cel tarziu 25.09.2014, data la care presedintele Consiliului Judetean Valcea va propune, in

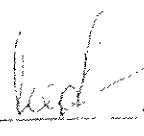


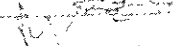

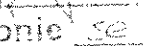

sedinta ordinara a Consiliului Judetean Valcea, rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii CET Govora SA privind masura de incasare a creantelor de la Societatea OLTCHIM SA pana la 31.12.2015.

Art.3. Consiliul de Administratie al Societatii CET Govora SA considera ca decizia nr.57 din 18.08.2014 si nivelul platilor solicitate Societatii OLTCHIM SA pana la 31.12.2014 de 22,6 mil lei/luna, respecta Hotararea nr.63 din 30 mai 2014 prin care s-a aprobat, pentru anul 2014, Bugetul de Venituri si de Cheltuieli al Societatii.

Art. 4. Daca pana in data de 25.09.2014 Consiliul Judetean nu modifica indicatorii bugetari pe anul 2014, cu privire la incasarea restantelor de la Societatea OLTCHIM SA, se aplica prevederile de reducere a furnizarii de energie electrica si termica la minim tehnologic, conform Deciziei Consiliului de Administratie nr. 57 din 18.08.2014, prin nereluarea furnizarii de abur tehnologic dupa oprirea tehnologica a Societatii CET Govora SA.

Art. 5. Avand in vedere ca Societatea OLTCHIM SA nu prezinta garantii prin propunerea de plata din adresa nr.787 din 29.08.2014, daca Societatea OLTCHIM SA nu va respecta platile conform propunerii facute, Consiliul Judetean Valcea va acoperi deficitul de mijloace circulante generat de neincasarea creantelor de la Societatea OLTCHIM SA, stabilite de Consiliul de Administratie prin Decizia nr.57 din 18.08.2014.

De asemenea, Consiliul Judetean Valcea va asigura deficitul de cash generat de aceasta esalonare

1. Iustin Predescu 
2. Mihai Bălan 
3. Daniela Oleşanu 
4. Eftimie Ghermac 
5. Jean Decuseară 
6. Eugen Mihalache 
7. Marius Eugen Andronie 



J 38/683/1997

S.C. CET Govora S.A.

Râmnicu Vâlcea Str. Industriilor Nr. 1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377
Tel. 0250 733601, 733602, Fax 0250 733602, www.cet.govora.ro
Coef. RO45RNCB 0763096186670001 BUCR. Scuruzata Rom. Valcea
Capital social subscris si versat: 51.484.511,75 lei RON



DECIZIA NR. 57 cu privire la furnizare aburului tehnologic și a energiei electrice Societății OLTCHIM SA

Iuată în ședința din data de 18.08.2014, de Consiliu de Administrație
compus din:

- Iustin Predescu,
- Mihai Bălan,
- Daniela Olesanu,
- Effimic Ghermac,
- Jean Decuseară,
- Eugen Mihalache,
- Marius Eugen Andronie

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Societății CET Govora SA nr. 48/21.07.2014 prin care a fost luată măsura de reducere a livrărilor de abur industriei către societatea OLTCHIM SA;
- Adresa nr. 20130/21.07.2014 prin care a fost comunicată societății OLTCHIM SA măsura de reducere a livrărilor de abur industrial;
- Faptul că stocul de cărbune estimat la sfârșitul lunii august 2014, va fi de 85.000 to și faptul că Societatea CET Govora SA se află în imposibilitatea de a constitui la sfârșitul lunii octombrie 2014, rezerva de stat – adică 250.000 to cărbune energetic;
- Adresa nr. 21455/04.08.2014 (comunicată Consiliului Județean Vâlcea, Ministerului Economiei și Societății OLTCHIM SA) privitoare la imposibilitatea constituirii rezervei de stat;
- Faptul că Societatea OLTCHIM SA dătorcăză societății CET Govora SA, la data de 21.07.2014 suma de 109.121.501 lei din care: 136.836.015 lei creanță bănească născută de deschiderea procedurii insolvenței și suma de 51.714.567 lei creanță născută după data deschiderii procedurii insolvenței OLTCHIM SA;
- Faptul că, în actuala realitate economică, Consiliul de Administrație al Societății CET Govora SA nu mai este de acord cu propunerea de plată a societății OLTCHIM SA, propunere care nu asigură resursele

pentru plata furnizorilor, inclusiv pentru plata cărbunelui energetic livrat.

În baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990, modificată, ale Statutului CET GOVORA SA, ale H.G. nr. 759/1998 și ale H.G. nr. 1005/2002, în urma discuțiilor purtate

DECIDE:

Art. 1. Consiliul de Administrație al CET Govora SA își menține punctul de vedere stipulat în Decizia nr. 46/21.07.2014, privitoare la nivelul plăților OLTCHIM SA, adică plata sumei de 22,6 mil. lei, până la data de 31.08.2014.

Dacă până în data de 31.08.2014 nu va fi efectuată plata sumei de 22,6 mil. lei (plata aferentă lunii august 2014 începând cu data de 01.09.2014, ora 0⁰⁰ se va reduce furnizarea energiei electrice la 5 MWh și a aburului tehnologic la 10 to/oră, parametrii care să asigure funcționarea utilităților pentru siguranța instalațiilor Oltchim SA și a siguranței utilităților pentru CET Govora SA, USG CIECH SA și a altor societăți comerciale de pe platforma chimică a Municipiului Râmnicu Vâlcea

Art. 2. Consiliul de Administrație al CET Govora va reveni asupra deciziei de reducere a presiunii de debit la abur și a aburului doar în cazul în care Oltchim SA va achita debitele restante notificate și obligațiile curente, fie se va angaja și va garanta plata lunară către CET Govora după cum urmează:

- plata facturii curente de energie electrică conform contract.
- plata facturii curente de energie termică la scadență.
- plata ratelor de eşalonare conform Proces-verbal de eşalonare nr. 17735/26.06.2014 la scadență;
- plata debitelor restante notificate, eşalonat pe perioada august – decembrie 2014

Valoarea plăților lunare ale CET Govora SA va fi următoarea:

Nr. Crt.	Obiectiv	Aug. 2014	Sep. 2014	Oct. 2014	Nov. 2014	Dec. 2014	Total
1	Energie electrică	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	46.500.000
2	Energie termică	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	16.500.000
3	Eşalonare debite 2013	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.224.263	20.224.263
4	Eşalonare debite 2014	3.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	1.779.795	29.779.795
	TOTAL					22.604.058	113.004.058

Art. 3. Doar în aceste condiții CET Govora va putea asigura resursele financiare necesare plăților pentru a putea aproviziona cărbune de la Complexul Energetic Oltenia și continuarea livrării de energie electrică și termică către Oltchim.

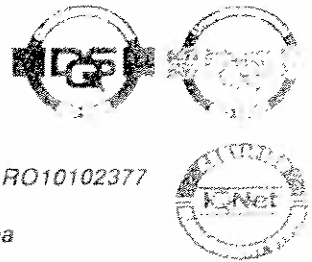
1. Iustin Predescu _____
2. Mihai Bălan _____
3. Daniela Olesanu _____
4. Eftimie Ghermac _____
5. Jean Decuseară _____
6. Eugen Mihalache – a lipsit,
7. Marius Eugen Andronie _____

Secretar,
Doru Constantin

J 38/683/1997



S.C. CET Govora S.A.



Râmnicu Valcea Str. Industriilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377

Tel: 0250/733601,733602, Fax 0250/733603, www.cet-govora.ro

Cont RO45RNCB 0263006180570001 BCR Sucursala Rm. Valcea

Capital social subscris si varsat: 51.684.111,75lei RON

SOCIETATE COMERCIALĂ

CET GOVORA S.A.

RM. VÂLCEA

INREGISTRAT NR

2000

Ziua

luna

anul

27 IUL. 2014

Prezentarea spre analiză a Fluxului de încasări și plăți pentru perioada iulie –decembrie 2014

Ipoteze care au stat la fundamentarea fluxului de încasări și plăți pentru perioada iulie – decembrie 2014 anexat prezentei :

Încasări:

- ✓ Încasările de la clienți au fost prognozate în funcție de termenele scadente de plată și de istoricul decontărilor cu aceștia, corelat cu posibilitățile reale de plată ale acestora;
- ✓ Uzinele Sodice Govora vor achita în termen atât factura curentă de energie termică cât și ratele de eşalonare stabilite prin Actul Adițional nr. 12/2012 la contractul de livrare energie termică;
- ✓ În calculul încasărilor de la Oltchim s-a avut în vedere faptul că acesta va achita factura de energie electrică conform termenelor contractuale, pentru energia termică fiind luate în calcul încasări lunare în sumă doar de 200.000 lei, așa cum s-au angajat prin adresa transmisă în 08.07.2014, graficul de pornire a secției de oxo-alcooli a Oltchim care ar permite creșterea nivelului plăților în contul energiei termice negrântând o modificare substanțială a încasărilor pe energie termică până la sfârșitul anului;
- ✓ Energia electrică vândută prin contracte bilaterale se va încasa la scadență conform contract, cantitățile vândute pe PZU urmând a se diminua la valori semnificative pe măsură ce încep contractele bilaterale;
- ✓ Încasările de la termoficare urbană urmează un nivel cunoscut, care nu a suferit modificări substanțiale de-a lungul timpului, pentru subvenție estimând încasări la nivelul subvenției neachitate la semestrul I începând cu luna octombrie după ce trece termenul scadent din septembrie pentru plata impozitelor și taxelor locale pe semestrul II;
- ✓ Nu a fost luată în calcul nicio încasare de bonus de cogenerare de la Transelectrica, apreciind că acesta va fi reținut de Transelectrica pentru compensarea cu factura de supracompensare din perioada 2011-2013.

Plăți:

- ✓ Plățile au fost prioritizate în funcție de urgența și necesitatea acestora;
- ✓ Pentru consumul de gaze naturale plata facturii lunare trebuie efectuată la scadență în caz contrar fiind sistate livrările;
- ✓ Pentru transportul de cărbune pe calea ferată s-a obținut esalonarea la plată a facturilor de la SNTFM aflate în sold la data de 15.05.2014 până la sfârșitul anului 2015, urmând ca facturile curente să fie achitate la scadență; orice încălcare de termene atrage după sine anularea eșalonării, sistarea transportului și solicitarea la plată a facturilor restante;
- ✓ Pentru facturile restante de la Servtrans au fost făcute demersuri pentru eșalonarea la plată a acestora până la sfârșitul lunii noiembrie 2014, existând un accept tacit din partea Servtrans pentru efectuarea plăților conform solicitării noastre;
- ✓ Plățile către Arelco Power pentru energia electrică cumpărată se efectuează conform scadență;
- ✓ Conform legislației CET Govora ese obligată să achiziționeze certificatele verzi aferente energiei electrice livrate pentru a le putea factura consumatorului final;

Concluzii:

- I. Din analiza încasărilor posibile și a plăților necesare nu mai rămân surse financiare pentru plata cărbunelui livrat de CE Oltenia decât pentru suma de 10 milioane lei până la sfârșitul anului, în condițiile în care Oltchim nu achită decât factura de energie electrică.
- II. În condițiile în care Oltchim respectă plata ratelor de eșalonare pentru debitele restante din anul 2013 și achită factura de energie termică lunară integral se pot constitui surse suplimentare de aproximativ 40 milioane lei, ce ar determina un nivel de plăți către CE Oltenia de 8 milioane lei lunar, suma maximă pe care CET o poate achita așa cum a transmis și CE Oltenia prin adresa nr. 19267/11.07.2014.
- III. În condițiile în care Oltchim nu achită decât factura de energie electrică iar CE Oltenia obligă CET Govora să achite cele 8 milioane lei lunar angajate prin adresa nr. 19267/11.07.2014, nu vor exista resurse financiare pentru plata altor furnizori necesari, rămânând neachitate facturi către furnizorul de gaze, transportatorul de cărbune, furnizorii de investiții și aprovizionări de materiale.

Față de cele prezentate vă rugăm să analizați și să dispuneți.

DIRECTOR GENERAL,

Mihai BALAN



DIRECTOR ECONOMIC,

Constantin LĂPADAT

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Constantin Lăpadat".

INCASARI/PLATI PERIOADA IULIE 2014 - DECEMBRIE 2014

Incasari

Nr. crt.	Client	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Total Incasari 6 LUNI
1	Oltchim - energie termica	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 200 000
2	Oltchim - energie electrica	6 000 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	9 200 000	52 000 000
3	USG - Clech SA	9 800 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	51 300 000
4	Energie Electrica	3 400 000	3 400 000	3 400 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	27 900 000
5	Bonus cogenerare							0
6	Termoficare	2 300 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 500 000	13 800 000
7	Subventie BL + BS	260 000	0	0	1 500 000	2 000 000	2 000 000	5 760 000
8	OPCOM	800 000	300 000	300 000	0	0	0	1 400 000
9	Esaionare creanta USG	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	9 000 000
10	Incasari/Compensari diverse	3 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5 500 000
	Total	27 260 000	25 400 000	25 400 000	29 100 000	29 600 000	31 100 000	167 860 000

Nr. crt.	Plati	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Total Plati 6 LUNI
1	Salarii	3 000 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 700 000	3 000 000	16 500 000
2	Obligatii Bugetui Statului	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 700 000	2 000 000	3 000 000	10 700 000
3	Obligatii B.L. + Redeventa	300 000	300 000	600 000	300 000	300 000	300 000	2 100 000
4	Fond de Mediu	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	420 000
	Furnizori							
1	GDF Suez	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 500 000	2 500 000	14 200 000
	Transport carbune							0
2	SNTFM	1 000 000	1 500 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	17 700 000
3	Servtrans	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000		8 000 000
4	Transport auto	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	4 800 000
5	OPCOM+Transele+CEZ Distrib	3 000 000	1 750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	7 750 000
6	ARELCO POWER	1 071 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	17 071 000
7	Investitii - Surse proprii	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 000 000
	Investitii 2014							0
8	- Electrofitre 5-6	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000
9	- Reparatie TA 3	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000	5 000 000
10	CertIFICATE VERZI	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	7 200 000
11	Rambursare credit BCR	981 407	981 407	981 407	981 407	981 407	981 407	5 888 442
12	Dobanzi bancare	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	2 400 000
13	Reparatii + Aprovizionare	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	12 500 000
14	Cheltuieli generate	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	15 000 000
15	CE Otenia - carbune	4 000 000	0	0	0	2 000 000	3 000 000	9 000 000
	Total	26 922 407	25 401 407	27 001 407	27 401 407	29 501 407	31 001 407	167 229 442

DEFICIT	337 863	-1 407	-1 801 427	1 098 552	80 583	-46 500	450 558
----------------	----------------	---------------	-------------------	------------------	---------------	----------------	----------------

INCASARI INCERTE

Oltchim - esaionare	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	8 224 263	23 224 263
Oltchim - energie termica	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	17 500 000
TOTAL INCASARI INCERTE	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	10 724 263	40 724 263

SOCIETATEA COMERCIALĂ
CET GOVORA S.A.
RM. VÂLCEA
PROSTAT NR. 20934
21 AUG. 2014 anul

CONTRACT DE FURNIZARE LIGNIT ENERGÉTIC
nr. 1289 / CE0127-07 2014

I. Părți contractante :

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în Tg-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, județul Gorj, cod poștal 210140, telefon 0253205411, fax 0253/227280, având C.U.I. 30267310, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J 18/311/31.05.2012, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank-Sucursala Tg-Jiu, reprezentată legal prin domnul Laurențiu CIUREL în funcția de Director General Executiv și doamna Maria SCURTU în funcția de Director Divizia Financiară, în calitate de furnizor, pe de o parte

și

Societatea Comercială CET GOVORA S.A., cu sediul în Rm. Vâlcea, str. Industriilor, nr.1, județul Vâlcea, telefon 0250/733601; 0250/733602, fax 0250/733603 înregistrată la Registrul Comerțului din Rm.-Vâlcea, sub nr. J 38/683/1997, C.U.I. 10102377, având contul IBAN nr. RO45 RNCB 0263 0061 8057 0001, deschis la BCR, sucursala Rm. Vâlcea, reprezentată de dl. dr. ing. Mihai Bălan-Director General și de ec. Constantin Lăpădat-Director Economic, în calitate de achizitor, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:

Drepturile și obligațiile furnizorului se exercită și, respectiv, se execută de către SUCURSALA DIVIZIA MINIERĂ Tg-Jiu (S.D.M), prin subunitățile acesteia : U.M.C. Berbești și U.M.C. Peșteana

2. Obiectul și prețul contractului

- 2.1. Obiectul contractului privește furnizarea de lignit utilizat în scopuri energetice, în cantitate de **400.000 tone**, conform prevederilor din anexa nr.1. Cantitatea poate fi majorată sau diminuată, conform înțelegerii între părți, care va fi consfințită prin act adițional la contract.
- 2.2. S.D.M. Tg-Jiu prin unitățile sale miniere, în calitate de furnizor, se obliga sa livreze, iar S.C. CET Govora S.A., în calitate de achizitor, se obligă să preia cantitatea conform anexei 1.
- 2.3. Caracteristicile calitative vor fi cele prevăzute în standardele de firmă specifice exploatărilor miniere furnizoare. Copii ale standardelor de firmă vor fi transmise la S.C. CET Govora S.A. după semnarea contractului.
- 2.4. Pretul carbunelui livrat la data încheirii contractului este conform Notei de negociere ce constituie anexa nr.2 la contract.
- 2.5. Pretul negociat în lei/Gcal este franco-depozit furnizor, pentru cărbunele încărcat și predat în stația de expediție și nu include TVA și accize.
- 2.6. La valoarea facturilor corespunzătoare carbunelui livrat lunar se va adăuga sau scădea valoarea corecțiilor de preț calculate în funcție de abaterea puterii calorifice față de o puterea calorifică de 1800 kcal/kg.

Formula pentru calcularea corecțiilor este:

$$C = \frac{Q_r - Q_f}{Q_f} (\%)$$

în care

- Q₁ - puterea calorifică inferioară realizată (Kcal/Kg);
- Q₂ - puterea calorifică inferioară de referință contractată (1800 Kcal/Kg);
- C - coeficient de corecție (%)

Corecțiile se calculează lunar și se plătesc în conformitate cu prevederile art.11.

Corecțiile de preț se aplică până la puterea calorifică maximă de 2200 kcal/kg, iar cantitățile de cărbune a căror putere calorifică inferioară este mai mică de 1400 kcal/kg, vor fi plătite cu 10% din valoarea puterii calorifice determinate.

3. Durata contractului. Termene de livrare

3.1. - Furnizorul se obligă să livreze, iar achizitorul să preia cantitatea de cărbune lignit care face obiectul contractului în perioada de valabilitate a contractului.

3.2. Lunar, între S.D.M. Tg-Jiu și S.C. CET Govora S.A., se vor conveni programe de livrare și preluare care vor stabili unitățile miniere furnizoare și cantitățile medii zilnice.

3.3. Contractul se considera realizat cantitativ dacă se livrează și se preiau cantitățile lunare conform anexei nr.1 și a programelor lunare, cu respectarea condițiilor de calitate.

Termenul scadent pentru executarea cantitativă a obligațiilor furnizorului se socotește a fi ultima zi a fiecărei luni.

4. Definiții

4.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat între o autoritate contractantă, în calitate de achizitor, și un furnizor de produse, în calitate de furnizor;
- b) achizitor și furnizor - părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract;
- c) prețul contractului - prețul plătit furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d) produs - lignit energetic;
- e) standardul de firmă - ansamblul caracteristicilor calitative ale carbunelui lignit specific campurilor miniere;
- f) nota de greutate-document justificativ care stipulează cantitatea de cărbune lignit ce a tranzitat instalația de cântărire;
- g) forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- h) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile;
- i) putere calorifică-numărul de unități de căldură care s-ar degaja dacă o unitate de masă de combustibil ar fi arsă în atmosfera de oxigen, la presiune constantă.

5. Aplicabilitate

5.1. - Contractul intră în vigoare începând cu data de 25.08.2014 până la livrarea, respectiv preluarea întregii cantități de cărbune ce face obiectul contractului.

6. Documentele contractului

6.1. - Documentele contractului sunt:

- a) anexa 1-programul de livrare a lignitului energetic;
- b) anexa 2-nota de negociere;
- c) anexa 3-regulamentul privind recepția calitativă;
- d) standardele de firmă specifice U.M.C. Berbești și UMC Peșteana.

Caracterul confidențial al contractului

7.1 - (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului;

b) de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.

(2) Dezvăluirea oricărei informații față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare în vederea îndeplinirii contractului.

7.2. - O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informații referitoare la contract dacă:

- informația era cunoscută părții contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă; sau
- informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
- partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

8. Recepția produselor;

8.1. Determinările calitative se efectuează după un regulament convenit de ambele părți contractante.

Regulamentul constituie Anexa nr.3 la contract.

8.2 Recepția finală a cărbunelui ce se livrează se face pe baza documentelor de atestare a cantității emise de către furnizor și a verificării corectitudinii de către achizitor prin cântărire în instalațiile proprii precum și prin determinări de calitate efectuate conform regulamentului convenit de ambele părți componente.

8.3 Cantitatea de cărbune de până la 2000 tone livrată în vagoane într-o navetă constituie un lot. Calitatea cărbunelui se stabilește la nivelul cantității de cărbune livrată în vagoanele din componenta unei navețe, prin colectarea probelor elementare, conform SR ISO 1988/1996 .

8.4 În cazul în care achizitorul nu are delegat în depozitul furnizorului, furnizorul nu livrează cărbune energetic, până la prezentarea delegatului din partea achizitorului.

8.5 În cazul în care achizitorul constată diferențe la recepția cantitativă, va face cunoscut prin fax furnizorului, pe bază de documente (nota de cântărire și buletinul de verificare metrologică a instalației de cântărire, valabil pentru anul în curs) în termen de 24 de ore de la predarea mărfii de către cărauș pentru navețele și mașinile sosite de luni ora 7.00 până vineri ora 15.00 și în cursul primei zile lucrătoare a săptămânii următoare pentru cele sosite de vineri ora 15.00 până luni ora 7.00, diferențele fiind soluționate și facturate în următoarele 5 zile de la primirea informației de către furnizor, în baza documentelor puse la dispoziție de achizitor; lotul se va recântări la achizitor în prezența delegatului furnizorului în maxim 12 ore de la înștiințarea furnizorului. În cazul în care delegatul furnizorului nu se prezintă în termenul precizat, furnizorul va accepta nota de cântărire a achizitorului.

8.6 Calitatea produsului va fi atestată de către furnizor prin buletine de analiză a calității întocmite pe baza determinărilor de laborator, prin luarea și formarea probelor pe loturi de cărbune conform Instrucțiunilor E22/1968 și SR ISO1988/1996 .

8.7 Analizele de laborator vor fi efectuate în laboratoarele autorizate, buletinele de analiză vor fi transmise în 6 (sase) zile de la recoltarea probelor, conform STAS 1308/90 și a Instrucțiunilor E22/1968.

8.8 Contestatiile privind calitatea cărbunelui se vor face într-un termen convenit între exploatarea minieră furnizoare și S.C CET Govora SA, dar nu mai mult de 20 (douăzeci) zile de la data încheierii lunii în care s-au efectuat livrările.

8.9 Pentru cărbunele livrat vagonabil, se vor aplica prevederile STAS 1308/90-art. 3.alin.1.

Contestatiile vor fi admise numai în cazul în care diferența puterii calorifice stabilite în urma analizelor de laborator, prin buletine de analiză este de peste ± 50 Kcal/kg, conform SR ISO 1928/1995 și vor fi soluționate prin analiza probei martor la bomba calorimetrică, conform Instrucțiunilor E22/1968 și STAS 1308/90. Cheltuielile pentru analizele efectuate de laboratoarele neutre agreeate de ambele părți vor fi suportate de partea în culpă.

8.10 Granulația cărbunelui: livrat va fi 5 mm: mică sau egală cu 150 mm. Se admite livrarea de lignit cu o supragranulație de max. 15 % peste standardele de firmă, conform STAS 3228-1983, SR ISO 1953-1999 și STAS 1308-90.

9. Livrarea produselor și documentele care le însoțesc

9.1. - Furnizorul are obligația de a livra produsele în mijloacele de transport puse la dispoziție de către achizitor, respectând datele din anexa nr.1 și termenul comercial, ambele convenite prin contract.

Achizitorul are obligația de a asigura furnizorului condițiile necesare realizării cantitative și calitative a contractului atunci când realizarea depinde de acesta.

Neasigurarea acestor condiții, notificată achizitorului, exonerează furnizorul de obligația livrării cantităților.

9.2 -Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele:

- a) factura fiscală;
- b) nota de greutate;
- c) scrisoarea de trasură;
- d) aviz de însoțire a mărfii (tichet de cântar eliberat de instalația de cântărire).

10. Transport; Ambalare și marcare;

10.1. Asigurarea mijloacelor de transport (vagoane CFR) necesare expedierii produselor este în sarcina achizitorului. Produsele se vor livra vrac.

10.2. Asigurarea mijloacelor auto pentru expedierea produselor este în sarcina achizitorului.

10.3. Planul de transport se va întocmi de către furnizor în strictă conformitate cu programul lunar de livrare și va fi comunicat achizitorului cu 6 zile înaintea perioadei pentru care a fost întocmit planul, conform Instrucțiunilor CFR.

10.4. Cărbunele energetic se va livra în vagoane specializate tip FALS, sau cu mijloace auto. În cazul livrărilor cu mijloace auto, se vor respecta prevederile HG nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării și transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România.

10.5. În condiții de precipitații abundente se va încărca numai cărbune proaspăt extras, sau uscat din depozitul furnizorului.

10.6. Odată cu individualizarea mărfii și predarea acesteia către cărbău operează transferul dreptului de proprietate către achizitor.

10.7. Marfa va fi livrată (vagoane CFR) cu taxe de transport transmise, iar cheltuielile de transport vor fi suportate de achizitor.

10.8. Cheltuielile de transport cu mijloace auto vor fi suportate de achizitor, mai puțin cheltuielile de încărcare ce vor fi suportate de către furnizor.

10.9. La documentele de transport se vor anexa obligatoriu documentele de atestare a cantității carbunelui livrat. Scrisorile de trasură vor fi întocmite în 6 (șase) exemplare. Al șaselea exemplar al scrisorii de trasură va fi o copie al exemplarului de serviciu atasată de predador.

11. Modalități de plată

11.1. - Pentru cantitățile stabilite a fi livrate lunar conform graficului din Anexa nr.1, achizitorul va achita până pe data de 5 ale lunii curente un avans de 50% din c/val. cărbunelui, diferența de 50% va fi achitată în termen de 60 de zile de la sfârșitul lunii în care se efectuează livrarea.

Facturarea cantităților livrate se va efectua de către exploatarea minieră furnizoare către S.C. CET Govora S.A. zilnic, pe baza notei de greutate și a puterii calorifice de 1800 kcal/kg, la prețurile stabilite în Anexa nr.2, pe baza modalității de calcul stipulate.

11.2 Facturarea corecțiilor de pret stabilite conform art.2.6 se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la rezolvarea contestațiilor, iar plata se face în termen de 30 de zile.

11.3 Plata contravalorii carbunelui livrat se va face de către S.C. CET Govora S.A. în contul S. Complexul Energetic Oltenia S.A., nr. RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank- Sucursala Tg-Jiu, menționându-se facturile achitate pe documentul de plată.

12. Actualizarea prețului contractului.

12.1. Valoarea totală a contractului conform Anexei nr. 2 (Notă de Negociere este de 23.400.000 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 5.616.000 lei).

12.2. Prețul se negociază, fiind stabilit prin Notă de negociere-Anexa nr.2.

12.3. Cantitățile de cărbune solicitate de părțile contractante peste cantitatea prevăzută în Anexa nr.1, se vor negocia la preț.

13. Amendamente

13.1. - Părțile contractante au dreptul pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

14. Întârzieri în îndeplinirea contractului

14.1. - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, una din părțile contractante nu respectă graficul de livrare, respectiv de preluare, are obligația de a notifica, în timp util, acest aspect.

Modificarea cantităților și a perioadelor de livrare se va finaliza prin act adițional, cu acordul părților.

15. Penalități, daune-interese

15.1. Nerespectarea graficului de livrare prevăzut în anexa nr.1 la contract din cauza furnizorului, fără a notifica în timp util achizitorul, dă dreptul acestuia de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală egală cu 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, aplicată la valoarea cantităților nelivrate, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. Același procent de penalitate se percepe și achizitorului, în caz de nepreluare a cantităților programate, fără a notifica furnizorul.

15.2. Pentru neonorarea de către achizitor a obligațiilor de plată la 60 de zile de la sfârșitul lunii în care s-a efectuat livrarea, furnizorul va percepe penalități în cotă procentuală egală cu 0,04%, pe zi de întârziere calculate la valoarea rămasă de achitat din facturile ce există în sold și are dreptul de a sista livrarea cărbunelui, cu obligația de a notifica achizitorul despre această intenție cu 5 zile în prealabil.

15.3. În cazul sistării livrărilor de către furnizor pentru neonorarea obligațiilor de plată conform art.15.2, prevederile art.15.1 nu se mai aplică de către achizitor.

16. Cluze speciale

16.1. -- Livrarea produselor în alte condiții decât cele prevăzute în contract se poate face numai cu acordul părților pe bază de acte adiționale.

17. Cesiunea

17.1. Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parțial drepturile și obligațiile asumate prin contract, fără să obțină în prealabil acordul scris al achizitorului.

17.2. Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanția sau alte obligații asumate prin contract.

18. Forța majoră

18.1. - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

18.2. - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

18.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

18.4. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

19. Soluționarea litigiilor

19.1 Achizitorul și furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

19.2. - Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, fie de Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, fie de instanțele judecătorești competente din România

20. Limba care guvernează contractul

20.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

21. Comunicări

21.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

21.2. -Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

22. Legea aplicabilă contractului

22.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Incheiat azi08.2014 în doua exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

ACHIZITOR,

FURNIZOR,

S.C. CET GOVORA S.A.

SC. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

DIRECTOR GENERAL,
MIHAIL BĂDĂȘ

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV,
LAURENȚIU DAN CIUREL

DIRECTOR ECONOMIC,
CONSTANTIN LĂPĂDAT

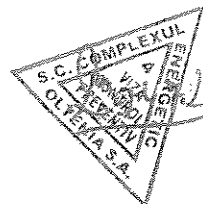
DIRECTOR DIVIZIA FINANCIARĂ,
MARIA SCURTU

ȘEF DIV. COMERCIALĂ,
CITO DRĂGAN

ȘEF DEPARTAMENT JURIDIC,
ELENA LAURA MANEA

COMPARTIMENT JURIDIC,
DORU CONSTANTIN

S. Complexul Energetic Oltenia S.A.
Sucursala Divizia Minieră Târgu Jiu
CERTIFICAT PENTRU REALITATEA,
REGULARITATEA SI LEGALITATEA
DOCUMENTULUI SUPUS CERTIFICĂRII
ȘI A ACTELOR JUSTIFICATIVE ANEXE



ANEXA NR. 1

LA CONTRACTUL DE FURNIZARE LIGNIT ENERGETIC

nr. _____ data _____

GRAFIC DE EȘALONARE A LIVRĂRILOR DE CĂRBUNE

Perioada	Cantitate (tone)
25-31 August 2014	50.000
Septembrie 2014	230.000
Octombrie 2014	120.000
TOTAL	400.000

ACHIZITOR,

S.C. CET GOVORA S.A.

DIRECTOR GENERAL
MIHAI BALAN

DIRECTOR ECONOMIC
CONSTANTIN LĂPĂDAT

ȘEF DIV. COMERCIALĂ,
CITO DRĂGAN

COMPARTIMENT JURIDIC,
DORU CONSTANTIN



FURNIZOR,

SC. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV,
LAURENȚIU DAN CIUREL

DIRECTOR DIVIZIA FINANCIARĂ,
MARIA SCURTU

ȘEF DEPARTAMENT JURIDIC,
ELENA LAURA MANEA

S. Complexul Energetic Oltenia S.A.
Sucursala Divizia Minieră Târgu Jiu
CERTIFICAT PENTRU REALITATEA,
REGULARITATEA SI LEGALITATEA
DOCUMENTULUI SUPUS CERTIFICĂRII
ȘI A ACTELOR JUSTIFICATIVE ANEXE

ANEXA NR 2

LA CONTRACTUL DE FURNIZARE LIGNIT ENERGETIC

nr. _____ data _____

Încheiată azi.....în temeiul reglementărilor în vigoare

S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în Tg-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, în calitate de furnizor și

SC CET Govora SA, cu sediul în Rm-Vâlcea, str.Industriilor, nr.1, în calitate de achizitor.

De comun acord părțile au convenit următoarele :

1. Cantitatea de lignit ce urmează a se livra este de 400.000 tone;
2. S-a procedat la negocierea pretului în lei/Gcal la LIGNIT, astfel :

Produs	Cantitate (tone)	Preț (lei/Gcal)		
		Propus de SNLO-SA	Propus de SC CET Govora SA	Negociat
Lignit energetic	400.000	33,00	32,00	32,50

-Prețul negociat în lei/Gcal al cărbunelui este franco-depозit furnizor și se va utiliza la calculul prețului de livrare cu ridicata în lei/tonă și este aplicabil de la data de 25.08.2014.

-Prețul nu cuprinde TVA și accize.

-Graficul de livrari pe luni va fi definitivat de comun acord până la data de 25 ale fiecărei luni pentru luna următoare.

Prezenta notă de negociere face parte integrantă la contractul de furnizare lignit energetic nr. _____ / _____.

ACHIZITOR,

FURNIZOR,

S.C. CET GOVORA S.A.

DIRECTOR GENERAL,
MIHAI BALAN

DIRECTOR ECONOMIC,
CONSTANTIN LAPADAT

ȘEF DIV. COMERCIALĂ,
CITO DRĂGAN

COMPARTIMENT JURIDIC,
DORU CONSTANTIN

SC. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV,
LAURENȚIU DAN CIUREL

DIRECTOR DIVIZIA FINANCIARĂ,
MARIA SCURTU

ȘEF DEPARTAMENT JURIDIC,
ELENA LAURA MANEA

S. Complexul Energetic Oltenia S.A.
Sucursala Divizia Minieră Târgu Jiu
CERTIFICAT PENTRU REALITATEA,
REGULARITATEA SI LEGALITATEA
DOCUMENTULUI SUPUS CERTIFICĂRII
ȘI A ACTELOR JUSTIFICATIVE ANEXE



Page | 8

LA CONTRACTUL DE FURNIZARE LIGNIT ENERGETIC

nr _____ data _____

REGULAMENT DE RECEPTIE CALITATIVA

Recepția cărbunelui livrat se efectuează la furnizor, prin colectarea probelor elementare din vagoane și mijloace de transport auto, conform STAS 1308-1/1990, STAS 1372/1990, SR ISO 1988/1996, SR ISO 5069/1/1994, SR ISO 5069/2/1994, Instrucțiuni Tehnice pentru Recepția Cărbunilor E 22/1968.

Recepția calitativă se face prin colectarea probelor elementare și formarea probei reprezentative, astfel :

1. Luarea probelor elementare din vagoane și formarea probei reprezentative

Scopul luării unei probe de cărbune este obținerea unei părți reprezentative care servește la determinarea calității cărbunelui analizat. Metoda de prelevare a probelor elementare este colectarea manuală cu lopata. Lopata pentru colectare este descrisă de SR ISO 1988/1996.

Masa probei elementare, pentru cărbunele livrat la o granulație de până la 150 mm trebuie să fie de minim 9 kg.

Numărul probelor elementare luate dintr-un cărbune nepreparat, pentru un lot de 1350 to, este de minim 25 probe elementare. Probele elementare vor fi distribuite uniform în întreaga livrare și cel puțin o probă elementară va fi luată din fiecare vagon.

După nivelarea cărbunelui în vagoane, colectarea probelor elementare se face de către reprezentanții furnizorului, în prezența delegaților achizitorului, conform prevederilor SR ISO 1988/1996. Probele elementare astfel recoltate se pun în saci care se leagă la gură și se transportă de delegații ambelor părți la camera de pregătire a probelor.

Formarea probei reprezentative se face de către reprezentanții furnizorului în prezența delegaților achizitorului.

Pentru constituirea probei reprezentative se curăță foarte bine aparatele de mărunțire a probei (mori de măcinare, concasori) și placa pe care se amestecă cărbunele. Întreaga cantitate obținută după colectarea probelor elementare se concasează până se obține o granulație de aproximativ 20 mm. Cărbunele mărunțit se amestecă bine până se obține o omogenizare foarte bună, după care se trece la sfertuiri și omogenizări succesive până când se reduce cantitatea de cărbune la aproximativ 50 kg. Cantitatea astfel obținută se macină până se obține o granulație de 0-3 mm, după care se omogenizează și se sfertuiesc până la obținerea unei cantități cuprinse între 3 kg și 9 kg. Cărbunele astfel obținut se numește proba reprezentativă. Se amestecă foarte bine și se împarte în trei părți egale : o parte pentru furnizor, o parte pentru achizitor și o parte pentru proba martor. Probele reprezentative se introduc în pungi etanșe care se leagă la gură, astfel încât să se asigure o etanșare foarte bună, se atașează procesul verbal al probei și se sigilează atât de reprezentanții furnizorului cât și de cei ai achizitorului, asigurându-se ca după această operație să nu se mai poată interveni la proba decât prin distrugerea sigiliilor sau ambalajului. Proba martor se păstrează de către furnizor într-o cutie metalică, prevăzută cu incuietori și posibilitatea punerii, atât de reprezentanții achizitorului cât și de cei ai furnizorului, a lacătelor și sigiliilor proprii, astfel încât să nu poată umbla la proba pe timpul păstrării ei, decât în eventualitatea prezentării ei la o eventuală contestație. Deschiderea și închiderea cutiei se face obligatoriu numai în prezența reprezentanților ambelor părți.

2. Luarea probelor elementare din mijloacele de transport auto

Delegații furnizorului vor lua probe elementare cu lopata sau cu ajutorul unei sonde speciale din mijloacele de transport încărcate, în prezența delegaților achizitorului. Înainte de luarea probelor elementare din mijlocul de transport se va face nivelarea cărbunelui, iar colectarea se face din centrul benei mijlocului de transport, respectând aceeași procedură ca în cazul prelevării probelor din vagoane.

Masa minima a probei elementare se calculează în funcție de dimensiunea maximă a granulației cărbunelui livrat. Pentru cărbunele livrat de la exploatarea minieră, probele elementare se colectează pe durata unei zile de lucru, din 2 în 2 mașini încărcate cu cărbune.

3. Lucrarea probelor

Determinarea puterii calorifice a loturilor livrate zilnic se face atât în laboratoarele furnizorului, cât și în cele ale achizitorului. În cazul în care diferența dintre rezultatele obținute la furnizor și cele obținute la achizitor este mai mare de ± 50 kcal/kg, se va apelea la proba maritor, care se va lucra în laboratorul uneia din părți, sau într-un laborator neutru, stabilit de comun acord, conform STAS 1308/1-90-Combustibili solizi. Cărbuni și brichete de cărbuni destinați scopurilor energetice. Reguli pentru verificarea calității. Cheltuielile pentru analizele efectuate în laboratorul neutru vor fi suportate de partea în culpă.

Probarea se face cu respectarea metodologiei de colectare, prelucrare, păstrare, ambalare și marcare, conform standardelor de lucru: STAS 1372/1990, Instrucțiunile Tehnice de recepție E 22/1968, SR ISO 1988-1996, SR ISO 5264/95 și SR ISO 1171/94.

4. Luarea probelor din grămezi

Cărbunele se depozitează separat, într-o zonă curată fără corpuri străine a depozitului din care urmează a se livra în prezența delegațiilor de la furnizor și achizitor, urmată de nivelarea stocului format. După depozitarea cărbunelui se face măsurarea topografică de către specialiștii celor două unități, realizându-se un plan de situație pe baza căruia se va face probarea, stabilindu-se numărul de probe elementare ce urmează a fi colectate în funcție de cantitatea depusă. Probele elementare se iau după îndepărtarea unui strat de cărbune de min. 0,4 m în locul destinat acestui scop. Probele elementare se iau cu lopata sau cu aparate tubulare de tip sondă, la diferite adâncimi, asigurându-se pe cât posibil cuprinderea întregii înălțimi a grămezii.

5. Reguli generale

În situația în care delegatul achizitorului refuză să participe la recoltarea probelor, probele vor fi prelevate și lucrate numai de delegații furnizorului, achizitorul fiind obligat să accepte aceste probe ca probe reprezentative.

ACHIZITOR

S.C. CET GOVORA S.A.

DIRECTOR GENERAL
MIHAI BALAN

DIRECTOR ECONOMIC,
CONSTANTIN LAPADAT

ȘEF DIV. COMERCIALĂ,
CITO DRĂGAN

COMPARTIMENT JURIDIC,
DORU CONSTANTIN

FURNIZOR

SC. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV
LAURENȚIU DAN CIUREL

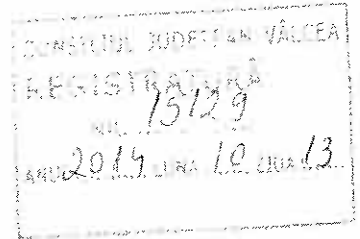
DIRECTOR DIVIZIA FINANCIARĂ,
MARIA SCURTU

ȘEF DEPARTAMENT JURIDIC,
ELENA LAURA MANEA

S. Complexul Energetic Oltenia S.A.
Sucursala Divizia Minieră Târgu Jiu
CERTIFICAT PENTRU REALITATEA,
REGULARITATEA ȘI LEGALITATEA
DOCUMENTULUI SUPUS CERTIFICĂRII
ȘI A ACTELOR JUSTIFICATIVE ANEXE

Page | 10

CĂTRE,



1) CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Dlui. Președinte Dr. Ing Ion CÎLEA

2) CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Dlui. Secretar al Județului Vâlcea Constantin DIRÎNEA

3) CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

**REPREZENTANTUL JUDEȚULUI VÂLCEA ÎN
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A CET
GOVORA**

Dir. Ing. Manuela Carmen ALEXANDRESCU

4) CONSILIERII JUDE

CARE COMPUN LEGISLATIVUL JU

REFERITOR : SITUAȚIE ECON
OMICĂ CET

13 OCT 2014

M7

CÎL.

REFERITOR: SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ A CET GOVORA

- ✓ Situația CET GOVORA este foarte gravă, este dramatică, este foarte grea, aproape de colaps financiar și economie iminent.
 - Nu este constituită rezerva de stat de 250.000 tone – în valoare de cca. 46-48 mil. lei (inclusiv transportul de la carieră, manipularea și depozitarea).
- ✓ Neconstituirea rezervei de stat impusă de lege are conotații penale și implicații financiare grave.
- ✓ Ministerul Finanțelor Publice, prin A.N.A.F., va factura CET Govora suma menționată și o va recupera prin blocarea conturilor bancare, paralizând practic activitatea CET.
- ✓ La suma menționată se mai adaugă și penalitățile și dobânzile legale percepute pentru o eventuală întârziere a plății sumei (cca. 46 mil. lei), penalități și dobânzi care pot reprezenta 15-20% din suma debitul de bază.
- ✓ În acest moment, la CET Govora există cca. 70-75 mii tone de cărbune, care pot asigura funcționarea pentru numai 10-12 zile !
- ✓ Datorită debitelor foarte mari înregistrate de CET Govora către Complexul Energetic Oltenia (CEO), de cca. 175-180 mil. lei

(inclusiv penalități), debit care, datorită proceselor în instanță deschise de către CEO (cca. 10-12), a devenit sumă datorată, certă, lichidă și exigibilă.

- Pentru cele 10-12 procese deschise de CEO pentru recuperarea debitelor de la CET, au fost achitate taxe de timbru de cca. 1 milion RON, înțelegându-se astfel că CEO nu este nicidecum dispusă să renunțe niciodată la recuperarea acestor sume, inclusiv prin executări silită și blocări și executări ale disponibilităților bănești existente în conturile CET (eventual pentru plata salariilor către salariații CET).
- ✓ În această perioadă, CEO livrează cu intermitență cantități de cărbune către CET (o zi – două oprește, repornește și tot așa), care nu asigură decât necesarul minimum necesar pentru o funcționare la minimum.
- ✓ Această situație se datorează restanțelor financiare înregistrate de CET Govora la plățile efectuate către CEO.
- CET Govora nu dispune de resurse financiare pentru achitarea facturii curente, în timp ce CEO pretinde și plăți din eşalonările repetate ale restanțelor la plată înregistrate

✓ Pentru eficientizarea cheltuirii banilor publice pentru încasarea tuturor creanțelor, inclusiv cele generate de livrările către Olchim (care nu se încasează), Consiliul de Administrație (cu multă rezistență activă la nivele înalte, multe piedici puse, obstrucții, intervenții și intruziuni în activitatea sa, amestecuri brutale și practici nelegale și abuzive) a reușit să emită multe Decizii, astfel:

- Decizia nr. 39/28.05.2014 privind derularea achizițiilor pentru anul 2014
- Decizia nr. 48 cu privire la notificarea către OLTCHIM nr. 17801/27.06.2014 și Adresa nr. 19675/16.08.2014
- Decizia nr. 57/18.08.2014 cu privire la furnizarea aburului tehnologic și a energiei electrice către S.C. OLTCHIM S.A.
- Decizia nr. 58/02.09.2014 cu privire la furnizarea aburului tehnologic și a energiei electrice către S.C. OLTCHIM S.A.

✓ CET Govora are de încasat de la OLTCHIM S.A. creante generate de livrările (abur și energie electrică) efectuate după data de 13.01.2013 (data intrării în insolvență) care depășesc valoarea de 68 mil .lei, la care se adaugă cele de la masa credală (de la insolvență), în Tabloul creditorilor la insolvență suma se cifrează la cca. 200 mil. lei, fără șanse de a se mai încasa vreodată (Tabloul creditorilor cuprinde creanța CET față de OLTCHIM la categoria *creditori privați*).

✓ În Deciziile nr. 48, 57 și 58 emise (menționate și anexate la prezentul material), Consiliul de Administrație, cu toate piedicile puse, a stabilit că Dl. Director General împreună cu Conducerea executivă trebuie să recupereze contravaloarea creanțelor neîncasate de la OLTCHIM, conform graficului de eșalonare a încasărilor de creanțe restante și curente.

Dl. Dir. General, cu care CA a semnat contract de mandat pentru gestionarea activității curente a CET, și Conducerea tehnică executivă nu au pus în aplicare până în prezent Deciziile CA nr. 57 și 58 menționate, din 18.08.2014 și 02.09.2014.

- ✓ CET Govora înregistrează pierderi de bilanț la 30.06.2014 de peste 25 mil. RON, estimându-se ca la finele anului 2014 pierderea de capital să fie de peste 50 mil. lei, și datorită pierderii bonusului de cogenerare de la ANRE pentru 2014 de peste 20-25 mil. lei, CET Govora urmând să returneze bonusurile primite în ultimii trei ani (2011, 2012 și 2013) – de peste 40 mil. lei.

Față de cele menționate în prezentul material, datoriile restante ale CET Govora sunt uriașe și nu vor putea fi achitate într-un orizont de timp rezonabil (termen scurt – 1 an), datorii care sunt înregistrate față de:

- CEO
 - Proprietar – Consiliul Județean Vâlcea
 - Transportatorii de cărbune
 - Alți furnizori
- În situația în care CET Govora nu încasează de urgență creantele restante și curente de la OLTCHIM și de la Termoficare urbană, situația economico-financiară se va deteriora grav, colapsul financiar total fiind iminent și

probabil în termen de cel mult 90 zile, înregistrându-se un
răsunător faliment.

- ✓ CET Govora va fi în insolvență, punând în pericol
functionarea sa, a întregii platforme, a USG, care este un
client bun platnic, furnizarea serviciilor către populație și
foarte important periclitând grav derularea programelor
europene de investiții de mediu la CET, de peste 80
milioane euro.

Consiliul de Administrație al CET Govora își manifestă
serios îngrijorarea față de starea de sănătate a dlui. Director
General din ultima perioadă.

Consiliul de Administrație nu poate comunica direct cu Dl. Dir.
General, comunicarea făcându-se prin unicul canal lăsat deschis,
Secretariatul tehnic al CA, asigurat de dl. jurist Constantin.

- Am transmis dlui. Constantin solicitările CA (cu rugămintea
de a fi transmise dlui. Dir. General) pentru convocări
succesive ale CA pentru datele de 7, 8, 9, 10 și 13 octombrie
2014, în funcție de posibilitățile dlui. Dir. General.

- ✓ Convocările au fost legal stabilite și aprobate de toți administratorii neexecutivi, iar dl. Dir. General, fiind de acord cu Ordinea de zi, a dispus elaborarea de materiale care au și fost comunicate către toți administratorii neexecutivi.
- ✓ Consiliul de Administrație a fost numit de reprezentantul Consiliului Județean Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor, după testarea către o societate de recrutare internațională recunoscută și aprobată de către Legislativul Consiliului Județean Vâlcea.
 - Consiliul de Administrație a emis Deciziile menționate, semnate de întreg Consiliul de Administrație și de dlui. Dir. General al societății, însă nu sunt puse în aplicare.
- ✓ Deoarece CA nu are la dispoziție alte instrumente de aplicare a Deciziilor, tragem un semnal de alarmă către proprietar – Consiliul Județean Vâlcea, reprezentanților legali ai Consiliul Județean Vâlcea (executiv, legislativ și împuternicit AGA) să dispună măsuri de aplicare de către Conducerea executivă a Deciziilor CA menționate.

- ✓ CFI Govora este în pericol iminent de faliment, cu implicații economico-financiare și sociale grave și pierderea fondurilor europene derulate deja și în derulare (pentru re tehnologizare și mediu).
- ✓ În situația în care reprezentanții Consiliului Județean Vâlcea nu dispun măsuri urgente de intrare în legalitate și aplicarea Deciziilor CA (și se mulțumește cu intervenții brutale și perturbarea activității, amânări nejustificate a ședințelor CA, amenințări la adresa membrilor CA – vezi Adresele nr. ... și nr. ... de la Consiliul Județean Vâlcea), Consiliul de Administrație este exonerat de răspunderile ce-i revin, deoarece proprietarul unei entități publice trebuie să fie responsabil în situația în care nu numai că nu-l ajută, ci îl și împiedică, prin presiuni și intervenții nelegale.
- ✓ Dl. Președinte al Consiliul Județean Vâlcea s-a angajat verbal foarte ferm (fapt consemnat în Decizia CA nr. 58/02.09.2014) că va introduce în Ședința ordinară pe luna septembrie 2014 a Consiliul Județean Vâlcea și va obține aprobarea rectificării BVC referitor la venituri, cheltuieli și creanțe de încasat de la OLTCHIM până la

31.12.2014, indicatori de performanță pentru CA și Dir. General care nu mai pot fi îndepliniți.

- ✓ Deși Dl. Președinte al Consiliului Județean Vâlcea s-a angajat ferm, cu autoritatea morală pe care o deține, că soluționează aceste probleme deosebite până cel mai târziu în ziua de 25.09.2014, nu s-a rezolvat nimic până în prezent, promisiunile ferme în fața CA, sindicate, conducerea CET au rămas vorbă și atât... (în vânt !!)
- ✓ Consiliul Județean Vâlcea, prin reprezentanții săi, în loc să facă presiuni, obstrucții și să ceară amânări de ședințe CA cu Adrese inutile, inoportune, nelegale (anexate), trebuie să soluționeze problemele cronice ale CET Govora (să actualizeze indicatorii și criteriile de performanță la condițiile concrete care le generează), pentru că instituția Consiliul Județean Vâlcea, imperios, nelegal și netemeinic, solicită la nesfârșit să nu se aplice Deciziile CA de limitare a furnizării către OLTCHIM a aburului și energiei electrice, pe care clientul OLTCHIM nu le achită niciodată).

✓ Consiliul de Administrație de la CET Govora este înființat este convocat și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile statutare ale CET și reglementările legale în vigoare:

- Legea 31/1990
- Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011, astfel:

Din O.U.G. nr. 109/2011:

Art. 1 (1) - Prezenta Ordonanță de Urgență se aplică întreprinderilor publice, persoanelor juridice române.

Art. 4 (1) – Autoritatea publică tutelară (Consiliul Județean Vâlcea și Ministerul Finanțelor Publice) **nu pot interveni în activitatea de administrare și conducere a întreprinderii publice.**

(2) **„Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine Consiliului de Administrație și directorilor dacă le-au fost delegate atribuțiile de conducere...”**

Presiunile asupra CA, amestecul în problemele acestuia și încercarea de **lipsire a membrilor CA de dreptul la informare**

(indiferent de unde vin acestea) nu sunt reglementate de prevederile legale în vigoare, fiind desigur reglementate de alte prevederi.

Practicile din ce în ce mai frecvente și foarte agresive, de a face presiuni asupra membrilor CA, de a încerca să influențeze decizii ale CA, de a forța neaplicarea unor decizii, de a încerca să priveze CA de dreptul legal la întâlniri pentru informări privind activitatea CET Govora , și orice alte amestecuri în activitatea CA, sunt practici abuzive și nelegale care vor fi aduse la cunoștința autorităților abilitate.

SEMNAL DE ALARMĂ

Fără încasarea imediată de la OLTCHIM a sumei de 68 mil. lei și creanțele curente (sau de la Ministerul Finanțelor Publice – compensări cu CEO, garanții ale statului că suma va fi încasată, preluări de datorii ale CET, etc.), CET Govora, în cel mult 90 zile de la prezenta dată, va fi în faliment cu toate implicațiile menționate în cea mai mare parte în prezentul material.

- ✓ Consiliul de Administrație va informa și va transmite acest material tuturor membrilor Legislativului Consiliului Județean Vâlcea (consilierii județeni).

- ✓ Având în vedere că CET Govora este proprietate publică, Consiliul de Administrație va aduce la cunoștință tuturor organismelor și instituțiilor statului responsabile cu gestionarea și păstrarea patrimoniului public, a aplicării legislației și controlul aplicării și respectării prevederilor legale în vigoare.
- ✓ La prezentul material se anexează Deciziile CA menționate, materialele de analiză primite de la Secretariatul tehnic al CA al CET Govora (din dispoziția dlui. Director General) și corespondența pe e-mail purtată cu Secretariatul CA, care a ajuns (sau trebuia să ajungă) și la dl. Director General.
- ✓ Se anexează de asemenea și Adresele primite de la Consiliul Județean Vâlcea semnate de dl. Președinte, prin care se solicită amânarea ședințelor CA legal programate și convocate.

Pentru Consiliul de Administrație al CET Govora,

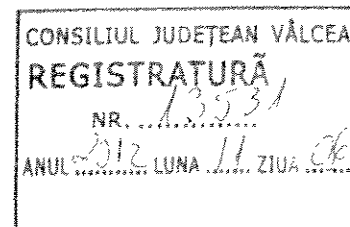
Predescu Iustin

12.10.2014

Râmnicu Vâlcea



EXPERT CONTABIL JUDICIAR
PREDESCU IUSTIN
AUTORIZAȚIE NR. 14594/1996
Râmnicu Vâlcea
NR. 10/05.11.2012



DLUL PREȘEDINTE AL CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

DL. DR. ING. ION CÎLEA

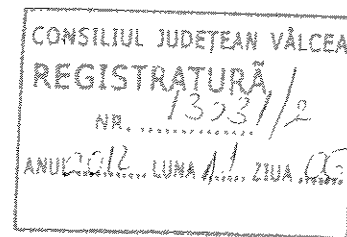
Vă înaintăm alăturat pentru documentare și analiză:

1. Informarea referitoare la desfășurarea Procesului aflat pe rolul Curții de Apel Brașov în Dosarul nr. 4212/90/2007 în care Consiliul Județean Vâlcea este pârît și expertul contabil judiciar Predescu Iustin a fost propus expert consilier parte pentru Consiliul Județean Vâlcea (și încuviințat de Instanță).
2. Concluzii la Analiza financiară complexă efectuată la CET GOVORA:
 - ✓ Analiza indicatorilor financiari
 - ✓ Calculul riscurilor de insolvență și faliment

Expert contabil,

Iustin Predescu

EXPERT CONTABIL JUDICIAR
PREDESCU IUSTIN
AUTORIZAȚIE NR. 14594/1996
Râmnicu Vâlcea
NR. 10/05.11.2012



DOMNULUI VICEPREȘEDINTE.

DUMITRU PERSU

Vă înaintăm alăturat pentru documentare și analiză:

1. Informarea referitoare la desfășurarea Procesului la Curții de Apel Brașov în Dosarul nr. 4212/90/2007 în care Consiliul Județean Vâlcea este pârît și expertul contabil judiciar Predescu Iustin a fost propus **expert consilier parte** pentru Consiliul Județean Vâlcea (și încuviințat de Instanță).
2. Concluzii la Analiza financiară complexă efectuată la CET GOVORA:
 - ✓ Analiza indicatorilor financiari
 - ✓ Calculul riscurilor de insolvență și faliment

Expert contabil,

Iustin Predescu

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Iustin Predescu".

CONCLUZII LA ANALIZA FINANCIARĂ COMPLEXĂ

EFFECTUATĂ LA CET GOVORA:

- ✓ Analiza indicatorilor financiari
- ✓ Calculul riscurilor de insolvență și faliment

Studiul este realizat pe situația financiară la 30.09.2012.

Societatea are probleme financiare deosebite, aproape de colaps financiar, fiind în zona RISCULUI IMINENT DE FALIMENT și ÎNCETARE A ACTIVITĂȚII, foarte, foarte aproape de zona situației extrem, extrem de critică !

- ✓ În perioada 01.01.-30.09.2012 unitatea a înregistrat o pierdere operațională (din activitatea de exploatare) de 6.993.829 lei, comparativ cu un profit înregistrat în perioada corespunzătoare a anului precedent (01.01.-30.09.2011) de 22.239.734 lei.
- ✓ Volumul foarte mare al creanțelor neîncasate, în sumă de 265.417.011 lei – din care peste 102.000.000 lei reprezintă

cele de la Oltchim –, creanțe care depășesc cu 17.555.260 lei volumul cifrei de afaceri realizate pe 9 luni 2012.

- ✓ Volumul foarte mare al datoriilor totale pe termen scurt (până la un an) – 268.437.588 lei –, datorii majorate cu 26.285.344 lei față de cele înregistrate la 31.12.2011.
- ✓ Valoarea energiei livrate către S.C. OLTCHIM S.A. în perioada 15.09.-31.10.2012 la puterea de 11 MW este de 3,7 milioane, sumă neîncasată (în cea mai mare parte) și care ar fi fost încasată în termen de 7 zile de livrare în situația în care ar fi fost vândută pe PZU (Piața zilei următoare).
- ✓ La neîncasarea (pierderea) de 3,7 milioane lei se adaugă 1 milion lei plătit pentru schimbarea furnizorului (plățiți către Electrica Furnizare).
- ✓ Veniturile CET au fost diminuate în luna octombrie cu 4,7 milioane lei, cu implicații grave asupra fluxurilor de numerar care nu mai pot susține plăți imperios necesare

către COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA și plata salariilor.

- ✓ În lunile septembrie și octombrie 2012 CET GOVORA a aprovisionat de la Complexul energetic Oltenia cărbune în valoare de 24 milioane lei din care a achitat numai 7 milioane lei, conducând la o creștere a soldului datoriilor față de SNLO cu 17 milioane lei.
- ✓ În momentul efectuării acestei analize, SNLO parcurge procedurile legale de conciliere pentru creanța de încasat de către SNLO de la CET (datoria CET față de SNLO) de peste 70 mil. lei, calculând penalități de 6,5 mil. lei.
- ✓ CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA, în ședința din data de 31.10.2012, a aprobat suplimentarea puterii electrice prevăzute de 11 MW, cu încă 31 MW, pentru perioada 25.10.2012-12.11.2012, respectiv suplimentarea cu 14.136 MW a cantității de energie electrică, dar s-a făcut precizarea că sarcina încasării contravalorii energiei electrice livrate este în responsabilitatea Consiliului de

Administratie al S.C. CET GOVORA S.A. și a
conducerii executive.

- ✓ Până la această dată nu există garanții din partea S.C. OLTCHIM S.A. care să garanteze încasarea contravalorii cantității de 14.136 MWh, energie electrică livrată suplimentar.
- ✓ Pentru lunile noiembrie și decembrie S.C. CET GOVORA S.A. nu se poate baza pe o încasare de cash lunară mai mare de 17 milioane lei (6 milioane lei încasări pentru energia electrică vândută, 7 milioane lei încasări de la S.C. USG-CIECH S.A. și 4 milioane lei încasări din termoficare).
- ✓ În condițiile în care obligațiile lunare ale S.C. CET GOVORA S.A. sunt de 37 milioane lei rezultă că deficitul lunar de cash este de 20 milioane lei, fără livrarea cantității de energie cerută suplimentar de către S.C. OLTCHIM S.A..

Analiza riscurilor de insolvență și faliment a fost efectuată în conformitate cu teoriile și practicile internaționale în domeniu, utilizându-se 5 metode din care 2 metode folosite cu succes pe planetă, **și relevă** în situația CET – RISC IMINENT DE FALIMENT (peste 90%).

Față de cele prezentate consider **orice „presiune” financiară asupra CET (chiar și minimă), presiune care poate deveni extrem de periculoasă, este imperios necesar să înceteze !**

CET GOVORA nu mai poate rezista nici la cel mai mic „efort” financiar care nu are legătură directă și necondiționată cu derularea fluxurilor sale financiare de încasări și plăți operationale (pentru activități de exploatare) proprii !

Unica soluție de reglare (compensare) a creanțelor de încasat de la OLTCHIM de peste 130 mil. lei este COMPENSAREA ACESTORA sub egida, patronajul și supervizarea MINISTERULUI ECONOMIEI cu datoria CET față de **SNLO** de cca. 80 mil. lei.

Această operațiune de reglare-compensare a creanțelor de încasat și a datoriilor de plată este posibilă deoarece cele două entități – OLTCHIM S.A. și SNLO – COMPLEXUL ENERGETIC – sunt entități comerciale sub coordonarea, conducerea și controlul MINISTERULUI ECONOMIEI.

Este practic o operațiune tehnică de stingere a creanțelor și datoriilor (creanțe față de OLTCHIM și datorii față de SNLO), dar foarte, foarte important în raport cu ÎMPREJURĂRILE POSIBILE ÎN DERULARE, astfel:

În situația în care această OPERAȚIUNE nu se realizează până la 31.12.2012 și nu operează influențe în Bilantul contabil patrimonial și în CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE al CET GOVORA – pe anul 2012 – pot avea loc fenomene economice financiare cu efecte devastatoare în viitorul apropiat, astfel:

- ✓ Creanța certă, lichidă și exigibilă de peste 130 mil. lei de recuperat de la OLTCHIM poate deveni creanță litigioasă și incertă în cazul declanșării procedurilor de INSOLVENTĂ pentru OLTCHIM și se transformă în

cheltuială – și automat în PIERDERE Bilanțieră PATRIMONIALĂ pentru CET GOVORA, aruncând în aer CET-ul cu o pierdere de peste 130 mil. lei, a cărei situație financiară curentă nu mai poate fi gestionată.

- ✓ Această situație aparent neverosimilă (dar posibilă și chiar probabilă) se poate transforma într-o catastrofă economico-financiară și socială. REORGANIZAREA și probabil lichidarea-falimentul vor deveni **stări de fapt** (nu au fost și nu sunt niciodată OPTIUNI – ci realități excepționale **dar reale**).

DECI:

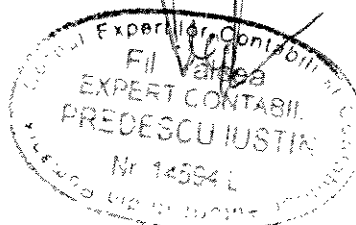
În afară de COMPENSAREA creantei de încasat de la OLTCHIM de peste 130 mil. lei cu datoria CET față de SNLO – COMPLEXUL ENERGETIC nu se mai poate discuta și analiza nimic altceva ?!

Se anexează și STUDIUL detaliat !

05.11.2012

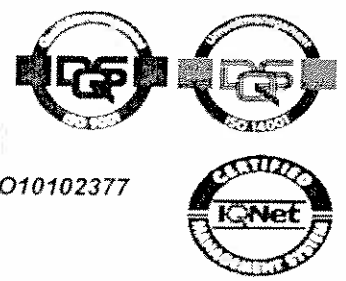
EXPERT CONTABIL

Iustin Predescu





S.C. CET Govora S.A.



Ramnicu Valcea Str. Industriilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377
 Tel: 0250/733601,733602, Fax 0250/733603, www.cet-govora.ro
 Cont RO45RNCB 0263006180570001 BCR Sucursala Rm. Valcea
 Capital social subscris si varsat: 24.800.437,50lei RON

SOCIETATEA COMERCIALA

CET GOVORA S.A.

RM. VALCEA

INREGISTRAT NR.

31892

Ziua 2 NOV 2012

si

SITUATIA RELATII LOR COMERCIALE

SC CET Govora SA - SC Oltchim SA

si SC CET Govora SA - SC Complexul Energetic Oltenia SA

la data de 31.10.2012

CONSILIUL JUDETEAN VALC

REGISTRATURA

NR. 231/08

LUNA 11 ZIUA

SCURTA SINTEZA :

- Efortul financiar total care va fi facut de SC CET Govora SA, pentru a se asigura repornirea SC Oltchim SA incepand cu data de 15.09.2012 este in suma de 17,8 milioane lei. Pana la data de 31.10.2012, acest efort se ridica la suma de 6,4 milioane lei, reprezentand contravaloarea energiei electrice si termice livrate.
- Datoria SC Oltchim SA catre SC CET Govora SA era la data de 30.09.2012 de 102 milioane lei. Pana la data de 31.10.2012 aceasta a crescut la valoarea de 109 milioane lei, prin livrarea de energie termica in valoare de 1 milion lei si energie electrica in valoare de 6 milioane lei.
- Datoria SC CET Govora SA catre SC Complexul Energetic Oltenia SA a crescut de la valoarea de 63 milioane lei, la data de 30.09.2012, la valoarea de 72,3 milioane lei, la data de 31.10.2012, valoarea carbunelui furnizat si neachitat fiind de 8 milioane lei si valoarea energiei electrice livrate fiind de 1,3 milioane lei.
- Avand in vedere situatia existenta, prezentata mai sus, singura solutie pentru achitarea acestor debite este realizarea cesiunii creantei pe care SC CET Govora SA o are de incasat de la SC Oltchim SA catre SC Complexul Energetic Oltenia SA avand in vedere ca atat SC Oltchim SA cat si SC Complexul Energetic Oltenia SA au ca proprietar Statul Roman si sunt in administrarea MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI.**
- Livrarea cantitatii de energie electrica solicitata suplimentar, fata de cea aprobata de SC Oltchim SA, pentru luna noiembrie, in valoare totala de 25,8 milioane lei, ar insemna cumpararea ei de alti furnizori in scopul revanzarii ei catre SC Oltchim SA. Avand in vedere situatia SC Oltchim SA, inseamna ca, in acest caz SC CET Govora SA se obliga neconditionat sa plateasca aceasta energie cumparata, fara a avea nicio garantie a incasarii contravalorii ei de la SC Oltchim SA.
- Daca SC CET Govora SA ar livra catre SC Oltchim SA cantitatea de energie electrica ceruta pentru luna noiembrie, de 63.888 MWh, am fi in imposibilitate de a mai efectua plati catre furnizorul de gaze, catre bugetul de stat, catre alti furnizori si in primul rand catre SC Complexul Energetic Oltenia SA. In aceste conditii, exista posibilitatea ca SC Complexul Energetic Oltenia SA sa intrerupa livrarile de carbune, cu toate consecintele economice, juridice si sociale ce decurg din aceasta, si chiar sa blocheze incheierea unui nou contract de furnizare carbune pentru anul 2013.

PREZENTAREA DETALIATA A SITUATIEI:

1. Pentru repornirea SC Oltchim SA, SC CET Govora SA a trebuit sa faca urmatorul efort financiar:

- furnizarea de energie electrica catre SC CET Govora SA la o putere de 11 MW, in perioada 15.09-31.12.2012, din productia proprie, in baza Hotararii nr. 27/31.08.2012 a CONSILIULUI JUDETEAN VALCEA. Valoarea energiei electrice livrate in acesata perioada este de 9,7 milioane de lei, din care 4 milioane lei pentru perioada 15.09-31.10.2012, la care se adauga suma de 1 milion lei platit catre SC ELECTRICA FURNIZARE SA, pentru a se aproba schimbarea furnizorului pentru SC Oltchim SA, deci un total de **10,7 milioane lei**. Aceasta hotarare a fost luata datorita faptului ca oprirea furnizarii de energie electrica catre SC Oltchim SA ar fi insemnat oprirea Statiei de Epurare Biologica si a statiilor de pompare apa bruta, care apartin SC Oltchim SA, deci oprirea furnizarii de apa bruta si a evacuarii apelor uzate de pe Platforma industrială, ceea ce ar fi insemnat oprirea SC CET Govora SA, Uzinelor Sodice Govora-Group CIECH si SALROM-Salina Ocnele Mari. Deasemenea prin retelele SC Oltchim SA se alimenteaza inca 33 de societati comerciale, mici si medii, de pe platforma industrială care ar fi trebuit sa-si intrerupa activitatea. Din totalul celor 11 MW livrati, aceste 33 de societati comerciale consuma 7 MW.
- furnizarea unei cantitati suplimentare de 14.136 MW, in perioada 25.10-12.11.2012, la o putere de 31 MW, a carei valoare este de **5,7 milioane lei**. Aceasta cantitate de energie a fost imprumutata de la SC Complexul Energetic Oltenia SA, urmand ca ea sa fie restituita din productia proprie a SC CET Govora SA in lunile noiembrie si decembrie 2012. Scopul livrării acestei cantitati suplimentare de energie a fost repornirea primei sectii de productie a SC Oltchim SA, sectia de electroliza cu membrana. Fara repornirea productiei si inceperea livrarilor de produse clorosodice, SC Oltchim SA nu ar fi putut incepe negocierile cu furnizorii de materii prime si utilitati, care nu ar fi negociat cu o societate oprita.
- furnizarea de energie termica, la nivelul cotei de avarie, pentru a se asigura mentinerea instalatiilor critice in functiune, in valoare de **1, 4 milioane lei**.

Deci, se poate vedea ca efortul financiar total care va fi facut de SC CET Govora SA, pentru a se asigura repornirea SC Oltchim SA incepand cu data de 15.09.2012 este in suma de **17,8 milioane lei**. Pana la data de 31.10.2012, acest efort se ridica la suma de 6,4 milioane lei, reprezentand contravaloarea energiei electrice si termice livrate. Tot acest efort financiar a fost facut fara ca SC CET Govora SA sa aiba garantia incasării acestor sume de la SC Oltchim SA. Daca cantitatea de energie care a fost livrata catre SC Oltchim SA ar fi fost livrata pe Piata Zilei Urmatoare, contravaloarea ei ar fi fost incasata in termen de 7 zile, ceea ce ar fi permis SC CET Govora SA sa efectueze plati catre SC Complexul Energetic Oltenia SA. In consecinta, prin neincasarea acestor sume a avut loc o crestere a datoriilor catre SC Complexul Energetic Oltenia SA, ceea ce ar putea determina aceasta societate sa procedeze la sistarea livrarilor de carbune catre SC CET Govora SA, cu grave consecinte economice, juridice si sociale.

2. Situatia datoriilor SC Oltchim SA catre SC CET Govora SA si ale SC CET Govora SA catre SC Complexul Energetic Oltenia SA

G. datoria SC Oltchim SA catre SC CET Govora SA era la data de 30.09.2012 de 102 milioane lei. Pana la data de 31.10.2012 aceasta a crescut la valoarea de **109 milioane lei** prin livrarea de energie termica in valoare de 1 milion lei si energie electrica in valoare de 6 milioane lei.

H. datoria SC CET Govora SA catre SC Complexul Energetic Oltenia SA a crescut de la valoarea de 63 milioane lei, la data de 30.09.2012, la valoarea de 72,3 milioane lei la data de 31.10.2012, valoarea carbunelui furnizat si neachitat fiind de 8 milioane lei si valoarea energiei electrice livrate fiind de 1,3 milioane lei.

Diferenta dintre datoria SC Oltchim SA catre SC CET Govora SA si datoria SC CET Govora SA catre SC Complexul Energetic Oltenia SA se regaseste in datoria SC CET Govora SA catre furnizorii de servicii de transport carbune care este de 20 milioane lei si catre CONSILIUL JUDETEAN VALCEA care este tot de 20 milioane lei.

In actuala situatie, SC CET Govora SA nu are capacitatea financiara necesara de a achita catre SC Complexul Energetic Oltenia SA debitul restant in valoare de 63 milioane lei si facturile curente.

Datorita acestor datorii catre SC Complexul Energetic Oltenia SA aceasta ne-a calculat penalitati si ne-a actionat in judecata, fiind pe rolul instantei doua dosare:

- DOSARUL nr. 3003/90/2010, avand ca obiect plata cu titlu de penalitati, de catre SC CET Govora SA a sumei de **1.628.871,62 lei**, pentru intarzieri la plata facturilor emise in anul 2010 si partial in anul 2009, in baza executarii contractului de transport carbune incheiat intre parti.
- DOSARUL nr. 4557/90/2011 avand ca obiect plata de catre SC CET Govora SA a sumei de **4.327.901,17 lei**, reprezentand penalitati de intarziere pentru neplata in termen a facturilor emise pe parcursul executarii contractului de furnizare carbune energetic in anul 2010 si 2011.

Deasemenea in data de 29.10.2012 SC Complexul Energetic Oltenia SA ne-a chemat la conciliere pentru plata debitului in suma de 65.066.880 lei, la care se adauga penalitati de intarziere calculate pana la data de 31.08.2012 in suma de **6.280.197,65 lei**.

Aceste penalitati nu se pot plati, deoarece nu au fost cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli al SC CET Govora SA pentru anul 2012, deci nu exista sursa de plata pentru ele. Si pentru plata acestor penalitati va urma o actiune in instanta.

CONCLUZIE: Avand in vedere situatia existenta, prezentata mai sus, singura solutie pentru achitarea acestor debite este realizarea cesiunii creantei pe care SC CET Govora SA o are de incasat de la SC Oltchim SA catre SC Complexul Energetic Oltenia SA avand in vedere ca atat SC Oltchim SA cat si SC Complexul Energetic Oltenia SA au ca acelasi proprietar, Statul Roman, si sunt in administrarea MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI.

3.Solicitarea SC Oltchim SA de incheiere a unui act aditional la Contractul de furnizare energie electrica nr.5/2012, pentru cantitatea de 63.888 MWh in luna noiembrie.

a. Prin adresa nr.31677/01/11/2012 SC Oltchim SA a solicitat incheierea unui act aditional la Contractul de furnizare energie electrica nr.5/2012, pentru cantitatea de 63.888 MWh in luna noiembrie, din care 62.376 MWh pentru punctul de consum Platforma Chimica Rm. Valcea si 1152 MWh pentru punctul de consum Divizia Petrochimica Bradu. Avand in vedere pretul de 326 lei/MWh, fara TVA, valoarea totala, inclusiv TVA, a cantitatii de energie solicitate pentru luna noiembrie este de 25,8 milioane lei.

b. SC CET Govora SA nu poate livra in sistem o putere mai mare de 70 MW, in lunile de iarna, deci o cantitate lunara de 50.400 MWh, ceea ce rezulta ca din punct de vedere tehnic nu se poate asigura cantitatea de energie solicitata.

Mai mult, la ora actuala din cei 60 MW livrati in sistem, se livreaza pentru onorarea contractelor reglementate 50 MW, iar diferenta se regaseste in livrarile catre SC Oltchim SA.

c. Din derularea contractelor de furnizare energie termica in anii 2011-2012, SC CET GOVORA SA are de incasat de la SC Oltchim SA suma de 102 milioane lei.

Avand in vedere datoriile de peste 700 milioane euro pe care SC Oltchim SA le are catre diversi creditorii, posibilitatea incasarii creantelor pe care le avem la SC Oltchim SA este minima, cu toate demersurile facute de SC CET Govora SA si CONSILIUL JUDETEAN VALCEA.

d. Livrarea cantitatii de energie electrica solicitata suplimentar, fata de cea aprobata, pentru luna noiembrie, in valoare totala de 25,8 milioane lei, ar insemna cumpararea ei de alti furnizori in scopul revanzarii ei catre SC Oltchim SA, si avand in vedere situatia SC Oltchim SA, insemna ca in acest caz SC CET Govora SA se obliga neconditionat sa plateasca aceasta energie cumparata, fara a avea nicio garantie a incasarii contravalorii ei de la SC Oltchim SA.

e. Pentru lunile noiembrie si decembrie SC CET Govora SA nu se poate baza pe o incasare de cash lunara mai mare de 17 milioane lei (6 milioane lei incasari pentru energia electrica vanduta, 7 milioane lei incasari de la SC USG-CIECH SA si 4 milioane lei incasari din termoficare).

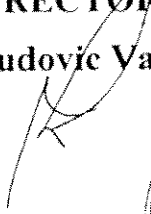
In conditiile in care obligatiile lunare ale SC CET Govora SA sunt de 37 milioane lei rezulta ca deficitul lunar de cash este de 20 milioane lei, fara livrarea cantitatii de energie ceruta suplimentar de catre SC Oltchim SA.

Daca SC CET Govora SA ar livra catre SC Oltchim SA si cantitatea de energie electrica ceruta pentru luna noiembrie de 63.888 MWh am fi in imposibilitate de a mai efectua plati catre furnizorul de gaze, catre bugetul de stat, catre alti furnizori, si in primul rand catre SC Complexul Energetic Oltenia SA.

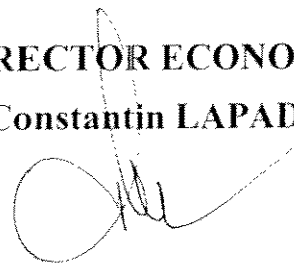
In aceste conditii exista posibilitatea ca, SC Complexul Energetic Oltenia SA sa intrerupa livrarile de carbune, cu toate consecintele economice, juridice si sociale ce decurg din aceasta si chiar sa blocheze incheierea unui nou contract de furnizare carbune pentru anul 2013.

In concluzie, SC CET Govora SA nu poate onora solicitarea SC Oltechim SA din adresa nr.31677/01/11/2012, neavand capacitatea tehnica de a livra cantitate de energie solicitata, si avand in vedere situatia economica a SC Oltechim SA si datoriile fata de SC CET Govora SA, onorarea aceste solicitari ar insemna intrarea in incapacitate de plata a SC CET Govora SA in urmatoarele luni, dupa cum se poate vedea in acest material.

DIRECTOR GENERAL,
ing. Ludovic Valentin ZELICI



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Constantin LAPADAT



CĂTRE,

CONSTANTIN DORU

Responsabil cu Secretariatul tehnic al CONSILIULUI DE

ADMINISTRAȚIE AL CET GOVORA S.A.

Așa cum v-am transmis în scris de patru ori începând cu data de 2 octombrie 2014 și telefonic, în data de 13 octombrie 2014, orele 15:00 este convocat Consiliul de Administrație (cu acordul a 6 membri ai CA), cu Ordinea de zi stabilită în data de 2 octombrie 2014 tot cu acordul a 6 membri CA.

- Materialele au fost, desigur, întocmite și deja primite de membrii CA.
- ✓ Vă rog foarte mult să-l informați dvs. pe dl. Dir. General, care a fost mult timp în concediu medical.
- ✓ Vă rog să-i transmiteți dvs. dlui. Dir. General rugămintea noastră, a membrilor CA, de a face posibilă întâlnirea la CA pentru informarea despre situația economică și a contextului actual în care își desfășoară activitatea CET GOVORA:

Director Tehnic - Calitate, Director Economic,
Ludovic Zelici ec. Alin Smeu

Director Producție, Director Direcție Comercială,
Nicolae Dina Armand Spira-Ciobescu

Director Termoficare Urbană , Administrator Judiciar,
Ion Cocleț EDO Restructuring SPRL

Director Resurse Umane, Administrator Judiciar,
Icana Liță Rominsolv SPRL

Sef Divizie Reparații,
Gheorghe Rizescu

Consiliul de Administrație CET Govora

Președinte,
Iustin Predescu

keol 20 oct 2014

Membrii,
Daniela Oteșanu

Jean Decuseară

Eftimie Ghermac

Marius Andronie

keol

- Nu este constituită rezerva de stat de 250.000 tone cărbune (termen limită 31 octombrie).
- Informarea CA privind stadiul și demersurile întreprinse și de întreprins pentru preluarea în condiții economice și nepăguboase (chiar profitabile) pentru CET.
- Situația încasărilor de la OLTCHIM și respectarea deciziilor CA privind livrările de abur și energie electrică către OLTCHIM și contravaloarea încasărilor acestor livrări.
- **Situația creanței CET după insolvență neîncasată de la OLTCHIM, care a ajuns la cca. 68 milioane RON, încasarea căreia nu este garantată de nimeni.**

CET Govora în tabloul creditorilor la insolvență figurează la capitolul **creditori chirografari** (fără garanții) **privati** – cu suma de cca. 219 milioane RON.

- ✓ Vă rog să-i transmiteți dlui. Dir. General multă, multă sănătate și mulțumirile noastre pentru înțelegere, sprijin și colaborare și pentru participarea la ședințele CA.
- ✓ Conform prevederilor legale, reglementărilor, regulilor, uzanțelor și conveniențelor unanim acceptate și recunoscute, la

Art. 4 (1) – Autoritatea publică tutelară (Consiliul Județean Vâlcea și Ministerul Finanțelor Publice) nu pot interveni în activitatea de administrare și conducere a întreprinderii publice.

(2) – „Competența luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice și răspunderea, în condițiile legii, pentru efectele acestora revine Consiliului de Administrație și directorilor dacă le-au fost delegate atribuțiile de conducere...”

Presiunile asupra CA, amestecul în problemele acestuia și încercarea de lipsire a membrilor CA de dreptul la informare (indiferent de unde vin acestea) nu sunt reglementate de prevederile legale în vigoare, fiind desigur reglementate de alte prevederi.

Practicile din ce în ce mai frecvente și foarte agresive ale unor persoane din „universurile decidentilor” (politice, administrative, etc.), de a face presiuni asupra membrilor CA, de a încerca să influențeze decizii ale CA, de a forța neaplicarea unor decizii, de a încerca să priveze CA de dreptul legal la întâlniri pentru informări privind activitatea CET Govora , și orice alte amestecuri în activitatea

ședința CA din data de 13.10.2014, orele 15:00 vor fi invitați
de dvs. și vor participa:

- Liderii de sindicat
 - Directorii executivi și responsabili:
 - Economic
 - Tehnic
 - Producție
 - Termoficare urbană
 - Comercial
 - Reparații
- ✓ Consiliul de Administrație de la CET Govora este înființat este convocat și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile statutare ale CET și reglementările legale în vigoare:

- Legea 31/1990
- Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 109/2011, astfel:

Din O.U.G. nr. 109/2011:

Art. 1 (1) – Prezenta Ordonanță de Urgență se aplică întreprinderilor publice, persoanelor juridice române.

CA, sunt practici abuzive si nelegale care vor fi aduse la cunostinta autorităților abilitate și urmează să fie sancționate.

Consiliul de Administrație

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.



SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST
str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj; tel: 0253.205.401 / 0372.819.701
fax: 0253 227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 55 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank - Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr. 27528/27.10.2014

Handwritten notes:
Harta de vânzare - cumpărare
de la S.C. Uzinele Sodice Govora
scopul este
de a se achita

SOCIETATEA COMERCIALĂ
CET GOVORA S.A.
RM. VÂLCEA 27528
INREGISTRAT NR. _____
Ziua luna anul
09 OCT. 2014

CĂTRE,

S.C. CET GOVORA

Râmnicu Valcea, strada Industriilor nr.1, jud. Valcea

Handwritten list:
1. Te pluse argata de la J
2. Material de fabricare
CET GOVORA, scopul este
de a se achita pentru fabricare
Râmnicu
07/10.2014

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Tg-Jiu, jud. Gorj, având cod fiscal RO30267310, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub numărul J18/311/2012, cont virament RO 59RZBR 0000 06001465 2248, deschis la Raiffeisen Bank - Tg-Jiu, reprezentată legal prin dl. Ciurel Laurențiu - Dan, Director General Executiv și d-na Scirtu Maria, Director Divizie Financiară, va facem cunoscut următoarele:

Având în vedere debitul pe care îl datorati față de societatea noastră la data de 30.09.2014 în suma de 81.265.380,21 lei reprezentând livrări carbune, precum și debitul în suma de 99.974.299,57 lei (pentru care există acțiuni pe rolul instanțelor de judecată) reprezentând de asemenea contravaloare livrări carbune, și a penalităților în suma de 46.146.632,23 lei la data de 31.08.2014, vă învederăm că suntem de acord cu esalonarea penalităților (46.146.632,23 lei) și contravaloarea livrărilor carbune în suma de 81.265.380,21 lei pe o perioadă de 10 de luni cu condiția ca CET GOVORA să achite din acest debit suma de 8.000.000 lei/lună.

De asemenea, pentru a stinge o parte din datoria pe care o aveți față de societatea noastră, am fi dispusi să încheiem un contract care să aibă ca obiect cesionarea creanțelor pe care le aveți de încasat de la S.C. Uzinele Sodice Govora S.A.

În ceea ce privește debitul în suma de 99.974.299,57 lei reprezentând contravaloare livrări carbune pentru recuperarea caruia există pe rolul instanțelor de judecată dosare comerciale, și pentru care au fost achitate taxe de timbru, acesta nu face obiectul esalonării de plată.

Cu privire la transferul de active, având în vedere că la ultima întrunire nu au fost identificate posibilități reale de transfer, iar creanța pe care o datorati față de societatea noastră

este certa, lichida si exigibila, si nu va face obiectul unei negocieri, va invederam ca suntem de acord ca:

- Valoarea de piata a activelor ce face obiectul transferului va putea face obiectul unei negocieri, dar cu conditia incadrarii in limita evaluarii de catre evaluatorul autorizat.
- Plata transferului de active sa fie realizata in maxim zece ani, cu oferirea unei perioade de gratie ce urmeaza a fi negociata de comun acord.

Daca nici in aceste conditii transferul de active nu se realizeaza, avand in vedere flexibilitatea de care am dat dovada privind esalonarea datoriei dumneavoastra, cat si perioada de gratie aferenta pentru achitarea transferului de active, consideram ca nu mai poate exista nicio ratiune economica pentru o viitoare colaborare.

DIRECTOR GENERAL EXECUTIV,
LAURENTIU DANCUREL

SEF DEPARTAMENT JURIDIC,
LAURA ELENA MANEA

protocol

constantin.doru@cetgovora.ro

To

Me

Today at 11:22 AM

PROTOCOL

Încheiat astăzi 14.10.2014 între:

SC CET Govora SA cu sediul în Râmnicu-Vâlcea, str. Industriilor, nr.1, județul Vâlcea, CUI 10102377, reprezentată prin dr.ing. Mihai Bălan - Director General și ec. Constantin Lăpădat - Director Economic, pe de o parte,

și

SC OLTCHIM SA, societate în insolvență, cu sediul în Râmnicu-Vâlcea, str. Uzinei, nr.1, județul Vâlcea, CUI 1475261, reprezentată prin Bogdan-Codruț Stănescu - Administrator Special și ing. Victor Avram - Director General Adjunct, pe de altă parte.

În prezența d-lui Constantin Niță - Ministru al Ministerului Economiei și d-lui Ion Cîlea - Președinte al Consiliului Județean Vâlcea la întâlnire participă din partea SC CET Govora SA conducerea executivă a societății formată din dl. Mihai Bălan - Director General, dl. Constantin Lăpădat - Director Economic, dl. Ludovic Zelici - Director Tehnic-Calitate, dl. Nicolae Dina - Director Producție, dl. Ion Cocleț - Director Termoficare Urbană, dl. Gheorghe Rizescu - Șef Divizie Reparații, dna. Ioana Liță - Director Resurse Umane, Consiliul de Administrație al CET Govora format din dl. Iustin Predescu - Președinte, dna. Daniela Oteșanu - membru, dl. Jean Decuseară - membru, dl. Eftimie Ghermac - membru, dl. Marius Eugen Andronie - membru, din partea SC Oltchim SA fiind prezenți dl. Bogdan Stănescu - Administrator Special, dl. Nicolae Bălan - BDO Restructuring SPRL (administrator judiciar), dl. Mircea Deaconu - Rominsolv SPRL (administrator judiciar) și conducerea executivă a societății formată din dl. Victor Avram - Director General Adjunct, dl. Armand Spîru-Ciobescu - Director Direcția Comercială și dl. Alin Smeu - Director Economic, la întâlnire fiind prezenți și reprezentanți ai sindicatelor din CET Govora și Oltchim.

Având în vedere :

- Decizia nr. 57 din 13.08.2014 , prin care Consiliul de Administrație al Societății CET Govora SA a decis ca, începând cu 01.09.2014, să se reducă furnizarea de energie electrică la 5 MW și a aburului tehnologic la 10 t/h dacă până la 31.08.2014 Societatea OLTCHIM SA nu va efectua plata sumei de 22,6 mil lei (plata aferentă lunii august 2014) și nu se va angaja și va garanta plata lunara către Societatea CET Govora SA a sumei de 22,6 mil lei, în perioada septembrie-



decembrie 2014 - plata restanțelor și a facturilor curente;

- Decizia Consiliului de Administrație al CET Govora nr. 58 luată în ședința din 02.09.2014 notificată către Oltchim prin adresa nr. 25667 din 22 septembrie 2014 prin care se dispune amânarea aplicării prevederilor din Decizia nr. 57 din 18.08.2014 până în data de 25 septembrie 2014;

- Stocul de cărbune existent în depozitele CET Govora la data de 14.10.2014 de aproximativ 70.000 to și necesitatea de a restitui până la data de 31.10.2014 a cantității împrumutate de la Rezerva de Stat de 250.000 to;

- Negocierile purtate între reprezentanții CET Govora, CE Oltenia și Oltchim privind asigurarea cărbunelui necesar CET Govora pentru constituire stocului de Rezervă de Stat și pentru funcționarea centralei în perioada de iarnă 2014-2015 prin Notificarea nr. 27138 din 06.10.2014 CET a procedat la reducerea debitelor și presiunii aburului industrial livrat către Oltchim.

Urmare a acestui fapt are loc la sediul Oltchim prezenta întâlnire, în urma discuțiilor purtate de părți fiind stabilite următoarele măsuri pentru reglementarea situației :

1. Constituirea stocului de Rezervă de Stat de 250.000 to cărbune care să asigure funcționarea CET în perioada de iarnă 2014-2015 pentru prestarea serviciului de termoficare urbană pentru populația Municipiului Râmnicu-Vâlcea și livrarea de energie termică și electrică către societățile de pe Platforma Industrială (Oltchim și US Govora CIECH Chemical Group) astfel :

- livrarea de către CE Oltenia în baza contractului de livrare încheiat cu CET Govora nr. 1589/CEO/27.08.2014 a restului de cantitate de livrat de 160.000 to cărbune în perioada 15.10-31.10.2014 într-un ritm de minim 9.000 to/zi, astfel ca la sfârșitul perioadei, având în vedere un consum în această perioadă de 110.000 to cărbune, să existe în depozitele CET Govora un stoc în cantitate de minim 100.000 to, CET angajându-se să respecte graficul de plăți către CE Oltenia asumat prin adresa nr. 17627/11.07.2014 ;

- încheierea de către CET și CE Oltenia a unui contract de livrare de cărbune pentru cantitatea de 155.000 to și facturarea acestei cantități de CE Oltenia către CET, plata acestei cantități fiind garantată de CET prin încheierea Acordului nr. 27527/09.10.2014 pentru plata obligațiilor fiscale ale CE Oltenia în sumă de 11.834.643 lei prin compensare cu obligații de plată ale Municipiului Râmnicu-Vâlcea pentru diferențe de preț la căldură conform prevederilor OG nr. 9/2014 modificată și completată de OUG nr. 59/2014 ; cantitatea de 155.000 to va fi depozitată în custodie în depozitele CE Oltenia de la UMC Peșteana sau alte exploatări ale CE Oltenia;

- acceptul A.N.R.S.P.S. ca CET Govora să constituie parte din Rezerva de Stat în depozitele CE Oltenia.



Responsabil pentru îndeplinirea măsurii : CET Govora, CE Oltenia.
Termen de realizare : 24.10.2014

2. Funcționarea centralei după data de 01.11.2014, având în vedere faptul că după restituirea cantității de 250.000 to cărbune și constituirea stocului de Rezerva de Stat CET nu va putea scoate sub formă de împrumut nicio cantitate din Rezerva de Stat până nu se aprobă prin act normativ acest fapt :

- respectarea și garantarea de către Oltchim a angajamentelor de plată asumate prin adresa nr. 7787/29.08.2014.

- având în vedere faptul că atât Oltchim cât și Ministerul Economiei nu pot oferi garanții pentru întreaga sumă curentă restantă către CET, părțile sunt de acord ca pe lângă plățile directe de 10,5 milioane lei lunar Oltchim să plătească diferența de 4 milioane lei pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie prin livrare de cărbune de la CE Oltenia. Garantarea acestei modalități de plată se va face prin încheierea unui contract de livrare cărbune între CET și CE Oltenia și semnarea unei cesiuni de creanță între CET, CE Oltenia și Oltchim prin care Oltchim în calitate de debitor cedat să achite către CE Oltenia contravaloarea cărbunelui livrat către CET.

-livrarea cantității de aprox. 150.000 to cărbune, contravaloare a 12 milioane lei, se va face în perioada 22.10.2014 - 31.12.2014 conform unui grafic de livrări stabilit de comun acord.

- în luna decembrie 2014 Oltchim va oferi garanții pentru următoarele 3 luni până la reglementarea integrală a restanțelor din livrări curente.

Responsabil pentru îndeplinirea măsurii : Oltchim, CE Oltenia, Ministerul Economiei

Termen de realizare : 22.10.2014 pentru semnarea contractului de livrare cărbune și a cesiunii de creanță

3. Introducerea pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Județean din luna octombrie 2014 a rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CET Govora pentru anul 2014 așa cum a fost solicitată prin adresa CET nr. 24441/08.09.2014 conform propunere de plată eșalonată prezentată de Oltchim nr.7787/29.08.2014.

Prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CET Govora pentru anul 2014 aprobat prin HCJ nr. 63/30.05.2014 obligă Consiliul de Administrație și conducerea executivă a CET Govora să încaseze restanțele la plată curente ale Oltchim până la data de 31.12.2014, prin rectificarea Bugetului și acceptarea propunerii de eșalonare a Oltchim urmând a se încasa creanțele curente restante până la data de 31.12.2015.

Responsabil pentru îndeplinirea măsurii : Consiliul Județean Vâlcea

Termen de realizare : 31.10.2014



4. Având în vedere Acordul de principiu nr. 3823/07.02.2014 încheiat de CET și CE Oltenia privind transferul UMC Berbești, HCS nr. 86/28.07.2014 privind acordul de principiu de preluare a UMC Berbești, Ordonanța Guvernului nr. 14/2014 privind transferul de active între societăți de stat, contractul nr. 1670/CEO/04.09.2014 încheiat de CET, CE Oltenia și Neoconsult privind stabilirea prețului de transfer, obținerea de către CET și CE Oltenia a aprobării proprietarilor pentru realizarea transferului și avizul Consiliului Concurenței privind concentrarea economică, până în data de 22.10.2014 CET și CE Oltenia să încheie un acord prin care să stabilească etapele și calendarul preluării UMC Berbești.

Responsabil pentru îndeplinirea măsurii : CET Govora, CE Oltenia

Termen de realizare : 22.10.2014

Prin încheierea acestui Protocol părțile convin amânarea aplicării prevederilor Deciziei Consiliului de Administrație al CET Govora nr. 58/02.09.2014 până la data de 31.10.2014 inclusiv.

Dacă măsurile stabilite prin prezentul Protocol nu sunt îndeplinite conform celor agreeate se vor aplica prevederile Deciziei Consiliului de Administrație al CET Govora nr. 58/02.09.2014 în relațiile comerciale dintre CET Govora și Oltchim.

Ministerul Economiei, în calitate de proprietar al Oltchim, prin prezența Domnului Ministru Constantin Niță și Consiliul Județean Vâlcea, în calitate de proprietar al CET, prin Domnul Președinte Ion Cilea reprezintă garanția de respectare de către toate părțile implicate, Oltchim, CET Govora, CE Oltenia, Ministerul Economiei și Consiliul Județean Vâlcea a angajamentelor asumate prin prezentul Protocol.

Prezentul protocol devine valabil doar în momentul semnării sale de către părți, Consiliul Județean Vâlcea și membrii prezenți la întâlnire ai Consiliului de Administrație al CET Govora.

Prezentul protocol a fost încheiat în patru exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, un exemplar pentru Consiliul Județean Vâlcea și un exemplar pentru Ministerul Economiei.

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Președinte

dr.ing. Ion Cilea

SC CET Govora SA SC OLTCHIM SA

Director General Administrator Special

Mihai Bălan Bogdan-Codruț Stănescu

Director Economic, Director General Adjunct,
Constantin Lăpădat Victor Avram



SOCIETATEA COMERCIALĂ
CET GOVORA S.A.
RÂMNICU VÂLCEA

Dr. consilier
Sef. Serv. Jurid. - cont. ec
Sef. Serv. Activitate

Dr. din ec

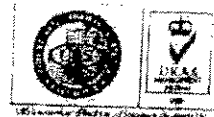
13 OCT. 2014

Reg. directie al 13/10/2014 pt. -
nr. 14807/2014 - Dec 1200
URGENT / ROMANIA 13/10/2014



JUDEȚUL VÂLCEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Str. General Praporgescu nr. 1 / 240595 - Râmnicu Vâlcea
Cod Fiscal: 2540929, Telefon: 025073.29.01, 0746/11.63.11, 0746/11.63.12, Fax: 025073.56.17
E-mail: consiliu@jvalcea.ro; www.jvalcea.ro



Nr. 14807 din 10.10.2014

S.C. CET GOVORA S.A. RÂMNICU VÂLCEA

DOMNULUI DIRECTOR GENERAL, dr. ing. Mihai Bălan

Prin cererea nr. 513 din 03.10.2014, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 14807 din 06.10.2014, șaisprezece consilieri județeni din cadrul Alianței Creștin – Liberală solicită să se introducă pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din luna octombrie 2014 un punct referitor la "Analiza privind situația economică de la Societatea Comercială "CET Govora" S.A. Râmnicu Vâlcea".

Față de această solicitare, vă rugăm să întocmiți acest material și să-l transmiteți în cel mai scurt timp pentru a fi prezentată în ședința ordinară a Consiliului Județean Vâlcea din luna octombrie 2014.

Cu stimă,

PREȘEDINTE,
Dr. Ing. Ion Cîlea

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Constantin Drînea

DIRECTOR GENERAL,
Bogdan Lăstun

D.C/ 2 ex.



J 38/683/1997

S.C. CET Govora S.A.

Ramnicu Valcea Str. Industriilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377
Tel: 0250/733601,733602, Fax 0250/733603, www.cet-govora.ro
Cont RO45RNCB 0263006180570001 BCR Sucursala Rm. Valcea
Capital social subscris si varsat: 51.684.111,75lei RON



SOCIETATEA COMERCIALĂ
CET GOVORA S.A.
RM. VÂLCEA
INREGISTRAT NR. 27230
Ziua 06 OCT 2014 anul

Către ,

Complexul Energetic Oltenia S.A.

Spre stiinta :

MINISTERUL ECONOMIEI
Domnului Ministru Constantin NITA

DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE
Domnului Ministru Delegat pentru Energie Razvan NICOLESCU
PREFECTURA JUDETULUI VALCEA
Domnului Prefect Dumitru CORNOIU

OLTCHIM SA Ramnicu-Valcea
Domnului Director General Adjunct Victor AVRAM

USG – CIECH CHEMICAL GROUP SA
Domnului Director General Witold URBANOWSKI

SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII

Referitor : adresa nr. 390/06.10.2014

Stimati Domni,

Am luat cunostinta de adresa dumneavoastra nr. 390/06.10.2014 privind anumite neintelegeri intre societatile noastre si dorim sa va comunicam anumite aspecte dupa cum urmeaza:

In conformitate cu prevederile Ordonantei de Guvern nr. 14/2014 si Acordului de principiu incheiat intre CE Oltenia si CET Govora privind transferul unor active inregistrat la CE Oltenia la nr. 2487/05.02.2014 afost incheiat cu evaluatorul NEOCONSULT SRL contractul nr. 1670/CEO/04.09.2014 pentru stabilirea pretului de transfer. Va asiguram de dorinta noastra expresa cat si de necesitatea urgenta de realizare a transferului de activitate de la CE Oltenia catre CET Govora prin preluarea UMC Berbesti, fiind depuse toate eforturile in aceast directie. Conform discutiilor

purtate cu firma care intocmeste raportul de evaluare, NEOCONSULT SRL, varianta preliminara a raportului va fi transmisa pentru consultare partilor pana cel tarziu 10 octombrie 2014, urmand ca acestea sa o analizeze si sa formuleze clarificari daca sunt necesare. Dupa clarificarea tuturor observatiilor, in termen de 24 de ore evaluatorul va transmite raportul final de evaluare pentru a fi aprobat de organele de conducere ale celor doua societati. Dupa ce va intra in posesia raportului final de evaluare si a analizei tehnico-economice, intocmita functie de concluziile raportului de evaluare ce stabileste pretul de transfer, CET Govora va solicita de urgenta Consiliului Judetean Valcea, in calitate de unic proprietar, aprobarea transferului de activitate in conformitate cu prevederile legale, termenul pentru convocarea legala a unei sedinte de consiliu judetean fiind de 7 zile.

Avand in vedere cele prezentate va solicitam sa ne transmiteti de urgenta propunerea dumneavoastra privind etapele si termenele de realizare a acestui transfer de activitate tinand cont de datele mai sus prezentate.

La baza raportului de evaluare stau informatii tehnico-economice valabile la data de 31.07.2014 care includ si valoarea creantei detinute de CE Oltenia asupra CET Govora, in baza carora se fundamenteaza pretul de transfer, de aceea consideram ca obligatiile de plata ale CET Govora care decurg din contractul 1589/CEO/27.08.2014 au fost indeplinite in conformitate cu prevederile contractuale.

Avem posibilitate in interesul partilor ca dupa prezentarea raportului de evaluare preliminar de catre evaluator sa ajustam valoarea pretului de transfer in functie de contravaloarea facturilor emise si a platilor efectuate incepand cu data de 01.08.2014 si pana la data transferului de activitate.

Va asiguram de intreaga noastra disponibilitate si colaborare in vederea efectuarii cat mai urgente a transferului de activitate si depasirea oricaror neintelegeri aparute intre societatile noastre.

Cu deosebita consideratie,

DIRECTOR GENERAL,
dr.ing. Mihai BALAN



DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Constantin LAPADAT

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Constantin LAPADAT".

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.**SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST**

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140

fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virement RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



NR 390 /06.10.2014

**CATRE,
SC CET GOVORA SA****Spre stiinta:****MINISTERUL ECONOMIEI****Domnului Ministru Constantin Nita****DEPARTAMENTUL PENTRU ENERGIE****Domnului Ministru Deleat pentru Energie Razvan Nicolaescu****PREFECTURA JUDETULUI VALCEA****Domnului Prefect Dumitru Nicu Cornoiu****SC OLTCHIM SA****Domnului Director General Adjunct Victor Avram****SC USG-CHIECH CHEMICAL GROUP SA****Domnului Director General Witold Urbanowski****SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII**

Avand in vedere adresele CET GOVORA nr 27035 si 27055/03.10.2014, va comunicam urmatoarele:

- La data de 06.10.2014, CET Govora SA inregistreaza o datorie fata de Societatea Complexul Energetic Oltenia SA in suma de 181.736.520,75 lei carbune livrat si penalitati aferente in suma de 46.146.632,23 lei, rezultand un total de **227.883.152,98 lei.**

-Mentionam ca ultima suma incasata de Societatea Complexul Energetic Oltenia a fost de 1.000.000 lei in data de 30.09.2014, reprezentand contravaloarea facturilor emise de UMC Berbesti in luna februarie 2014, facturi aferente contractului nr 22/2013, deci nu se poate pune problema achitarii de catre dumneavoastra a facturilor aferente contractului nr 1589/CEO/27.08.2014 asa cum ati mentionat in adresele invocate anterior.

-Mentionam ca facturile se platesc in ordinea scadentei si nu selectiv doar in lunile in care dumneavoastra va doriti. Nu putem accepta ca SC CET Govora SA sa nu achite facturi mai multe luni, apoi sa „achite” luna in curs declarand ca este la zi cu platile.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140

fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310

cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu

web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



-Intelegerea intervenita intre Societatea Complexul Energetic Oltenia SA si CET Govora privind plata unei sume de 8.000.000 lei lunar a fost valabila cu conditia realizarii transferului de activitate a UMC Berbesti pana in luna octombrie 2014.

-Nerealizarea acestui transfer de activitate precum si existenta unor datorii foarte mari neachitate , determina posibilitatea sistarii imediate a livrarilor de carbune din partea Societatii Complexul Energetic Oltenia SA.

**DIRECTOR GENERAL EXECUTIV,
CIUREL LAURENTIU**

**DIRECTOR DIRECTIE FINANCIAR-CONTABILA,
PITAROIU DANIEL**

SOCIETATEA COMERCIALĂ
CET GOVORA S.A.

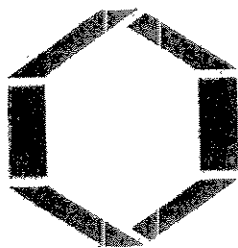
RM. VÂLCEA

REGISTRAT NR.

23646

01 SEP. 2014

anul



OLTCHIM

IN INSOLVENTA
IN INSOLVENCY

EN PROCEDURE COLLECTIVE



Uzinel Street, no. 1, Râmnicu Vâlcea, 240050, România
Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-735030 E-mail: oltchim@oltchim.ro
Economic Dept.: tel: +40-(0)-250-701400/701410; fax: +40-(0)-250-736779
Cod unită de înregistrare: RO 1475261. www.oltchim.ro

Nr. 7787/29.08.2014

Catre: **S.C. CET Govora SA**
DI. Mihai BALAN – Director General
DI. Constantin LAPADAT – Director Economic

Spre stiinta: Domnul Ion CALEA- Presedinte al Consiliului Judetean Valcea

Referitor propunere plata datoriei curente si restante inregistrate de S.C. Oltchim S.A. fata de S.C. CET Govora S.A.

SC Oltchim SA inregistreaza fata de CET Govora S.A. datorii acumulate dupa data deschiderii insolventei in suma de 62.000 mil lei.
Acest lucru a condus la crearea unor probleme privind aprovizionarea cu carbune a S.C. CET Govora S.A.

S.C. Oltchim S.A. intentioneaza sa reporneasca instalatiile de oxo- alcooli, anhidrida ftalica si diocitilitalat care vor conduce la cresterea productiei si implicit a capacitatii de plata a societatii.

Pentru solutionarea platii obligatiilor curente lunare si a debitului restant inregistrat de OLTCHIM fata de CET Govora, va propunem urmatoarele:

Incepand cu luna septembrie 2014, OLTCHIM va efectua plati catre CET Govora astfel:

Perioada	Plata directa catre CET (mii lei)	Plata prin furnizare de carbune (mil lei)	Total plati din care (mil lei)	In contul facturilor curente (mii lei)	In contul datoriei restante (mil lei)
Septembrie 2014	10.500	4.000	14.500	13.000	1.500
Octombrie 2014	10.500	4.000	14.500	13.000	1.500
Noembrie 2014	10.500	4.000	14.500	13.000	1.500
Decembrie	10.500	4.000	14.500	13.000	1.500

2014					
ianuarie 2015	12.000	4.000	16.000	13.000	3.000
Februarie 2015	12.000	4.000	16.000	13.000	3.000
Martie 2015	12.000	4.000	16.000	13.000	3.000
Aprilie 2015	13.500	4.000	17.500	13.000	4.500
Mai 2015	13.500	4.000	17.500	13.000	4.500
Iunie 2015	13.500	4.000	17.500	13.000	4.500
Iulie 2015	15.000	4.000	19.000	13.000	6.000
August 2015	15.000	4.000	19.000	13.000	6.000
Septembrie 2015	15.000	4.000	19.000	13.000	6.000
Octombrie 2015	14.200	4.000	18.200	13.000	5.200
Noiembrie 2015	14.200	4.000	18.200	13.000	5.200
Decembrie 2015	14.100	4.000	18.100	13.000	5.100
TOTAL					62.000

Fata de cele prezentate, va rugam sa reveniti asupra deciziei prin care incepand cu data de 01.09.2014 se reduce furnizarea catre OLTCHIM a energiei electrice la 5 Mwh si a aburului tehnologic la 10 tone/ora si sa continuati furnizarea aburului tehnologic la parametrii contractati.

Cu deosebita stima,

BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L.
Partener coordonator

Niculae BALAN



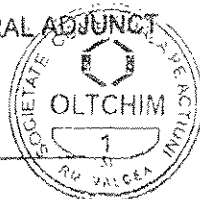
ROMINSOLV S.P.R.L.
Partener Coordonator

Gheorghe PIPEREA



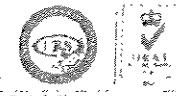
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Victor AVRAM



DIRECTOR ECONOMIC

Alin SMEU



Nr. 12.544 /27.08.2014

Ministerul Economiei

**In amabila atenție a domnului Constantin Niță,
- ministrul economiei -**

Stimate domnule ministru,

Doresc să vă aduc la cunoștință greutatea cu care se confruntă SC CET Govora SA în privința aprovizionării cu cărbune pentru perioada timpului friguros ca urmare a lipsei resurselor financiare, determinate în principal de neîncasarea producției livrate de abur tehnologic și energie electrică către SC Oltchim SA.

Ca urmare acestei situații deosebite, având în vedere:

- o **Decizia Consiliului de Administrație al SC CET Govora SA nr. 48/21.07.2014**, prin care a fost luată măsura de reducere a livrărilor de abur industrial către SC OLTCHIM SA;

- o **Adresa nr. 20130/21.07.2014** prin care a fost comunicată SC OLTCHIM SA măsura de reducere a livrărilor de abur industrial și ulterior de sistare, în cazul neachitării datoriilor;

- o **Adresa nr. 21455/04.08.2014** (comunicată Ministerului Economiei, SC OLTCHIM SA și Consiliului Județean Vâlcea) privitoare la imposibilitatea constituirii rezervei de stat, ca urmare a lipsei resurselor financiare;

- o **Precum și faptul că:**

- stocul de cărbune estimat, la sfârșitul lunii august 2014, va fi de 85.000 tone, care asigură o funcționare de numai douăsprezece zile, iar SC CET Govora SA se află în imposibilitatea de a constitui, la sfârșitul lunii octombrie 2014, rezerva de stat în cantitate de 250.000 tone cărbune energetic;

- în actuala realitate economică, Consiliul de Administrație al SC CET Govora SA nu mai este de acord cu propunerea de plăți înaintată de către SC OLTCHIM SA, care nu asigură resursele pentru plata furnizorilor, inclusiv pentru plata cărbunelui energetic livrat;

- SC OLTCHIM SA datorează SC CET Govora SA, la data de 21.07.2014, suma de 199.121.501 lei din care:

- 136.899.918 lei creanță existentă înainte de deschiderea procedurii insolvenței,
- 62.221.583 lei creanță după data deschiderii procedurii insolvenței.

pentru a evita blocajele care au apărut deja în aprovizionarea cu cărbune și în încheierea unui nou contract, pe fondul neachitării datoriei către Complexul Energetic Oltenia, SC CET Govora a făcut demersuri către principalul debitor, respectiv SC Oltchim SA, pentru:

- *încasarea creanțelor curente la termenele stabilite prin contracte;*
- *reglementarea la plată a celor restante provenite din livrările de energie electrică și termică.*

Ținând cont de cele prezentate, Consiliul de Administrație al SC CET Govora SA, prin Decizia nr. 57/18.08.2014, și-a menținut punctul de vedere anterior și aprobat prin Decizia nr. 47/21.07.2014, adică plata sumei de 22,6 milioane lei de către SC OLTCHIM SA, până la data de 31.08.2014.

Totodată, prin aceeași Decizie, s-a aprobat reducerea furnizării **energiei electrice la 5 MWh și a aburului tehnologic la 10 tone/oră**, începând cu data de 01.09.2014 ora 00:00, dacă suma aferentă lunii august, nu va fi achitată.

Aceste măsuri au fost luate de către Consiliul de Administrație având în vedere următoarele justificări:

1. SC OLTCHIM SA datorează SC CET Govora SA, la data de 21.07.2014, suma de 199.121.501 lei;
2. imposibilitatea constituirii stocului de rezervă de stat în cantitate de 250.000 tone până în data de 31.10.2014 și asigurarea unui stoc total de 400.000 tone, care să asigure trecerea vârfului de iarnă în condiții de siguranță;
3. datorită neîncasării acestor creanțe, SC CET Govora SA a acumulat o datorie de peste 176 milioane lei față de Complexul Energetic Oltenia SA, ceea ce a dus la diminuarea livrărilor de cărbune pentru luna august 2014, la nivelul de 60.000 tone și la sistarea livrărilor de cărbune în perioada 25 – 27.08.2014;
4. la data de 28.08.2014 stocul de cărbune al SC CET Govora SA este de 40.000 tone;
5. pentru a putea constitui, până la data de 31.10.2014, stocul de rezervă de stat în cantitate de 250.000 tone, SC CET Govora SA are nevoie să aprovizioneze, în lunile septembrie – octombrie, o cantitate de 510.000 tone cărbune, din care:
 - 300.000 tone pentru consumul curent,
 - 210.000 tone pentru constituirea stocului de rezervă de stat.
6. SC CET Govora SA nu dispune de rezervele financiare necesare pentru a plăti cantitatea de cărbune de 510.000 tone, la care se adaugă și contravaloarea transportului, în sumă de 46 milioane lei.

7. potrivit art. 64 din Legea nr. 85/2006 – legea insolvenței, **creanțele născute după data deschiderii procedurii**, în perioada de observație sau în procedura reorganizării judiciare **vor fi plătite** conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală.

Ca urmare, pentru a putea achiziționa, în cursul lunilor septembrie și octombrie cantitatea de 510.000 tone cărbune, există două posibilități:

1. încasarea integrală a creanței SC OLTCHIM SA după data deschiderii procedurii insolvenței;
2. achiziționarea, în contul creanței după data deschiderii procedurii insolvenței, a cantității de 630.000 tone cărbune energetic tip lignit, cantitate care să fie livrată eșalonat, într-o perioadă de 6 luni, începând cu luna septembrie, respectiv o cantitate lunară de 105.000 tone/lună.

Precizez că este absolut necesar ca până la data de 31.10.2014 să fie restituită integral cantitatea de 250.000 tone de cărbune împrumutată din rezerva de stat, din următoarele motive:

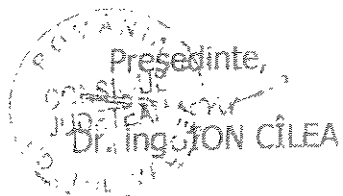
- se poate împrumuta cărbune din rezerva de stat doar după apariția actului normativ care reglementează condițiile în care se face acest împrumut și numai în condițiile în care întreaga cantitate de 250.000 tone cărbune împrumutată de la rezerva de stat a fost restituită până la data de 31.10.2014.
- dacă SC CET Govora nu va avea un stoc de cărbune de minim 250.000 tone la începutul iernii, nu se va putea asigura funcționarea în siguranță a centralei pe timpul vârfului de iarnă;
- în condițiile în care la data de 31.10.2014 nu va fi restituită cantitatea de 250.000 tone cărbune, în afară de penalitățile de **1.128.375 lei**, ANRSPS – UT 515 va emite factură fiscală la sfârșitul lunii noiembrie pentru suma de **24.995.300 lei**, reprezentând contravaloarea cantității de 250.000 tone cărbune nerestituit, **pe care o poate investi cu titlu executoriu, ceea ce poate duce la intrarea în incapacitate de plată a SC CET Govora SA.**

În concluzie, până la reglementarea situației creanței pe care o avem de încasat de la SC Oltchim SA, vă solicităm ca pentru deblocarea acestei situații și asigurarea aprovizionării cu cărbune, să procedați la organizarea unei întâlniri la sediul Ministerului Economiei, până în data de 01.09.2014, la care să participe reprezentanții:

- Consiliului Județean Vâlcea,
- SC CET Govora SA,
- SC Oltchim SA și administratorii judiciari,

Complexului Energetic Oltenia,
întâlnire la care să se stabilească modul de derulare a relațiilor
comerciale între părți până la privatizarea SC Oltchim SA, astfel
încât să nu fie afectată funcționarea SC CET Govora SA, a
consumatorilor aferenți și populația Municipiului Râmnicu Vâlcea.

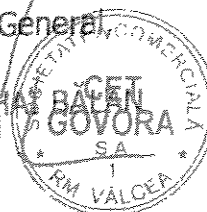
Consiliul Județean Vâlcea,



SC CET Govora SA,

Director General,

Dr. ing. MIHAI BĂLEA



1	Servicii de reparare și de întreținere instalații incendiu și efracție	serv.	50410000-2	4,889	01.03.2014	
1	Servicii de reparare și de întreținere a aparatelor de aer condiționat	servicii	50720000-8	5,000	1,111	01.03.2014 Vieri Catalin
2	Servicii de întreținere și mentenanța computere și echipament de procesare a informațiilor	servicii	51610000-1	30,000	6,667	01.04.2014 Marian Stan
3	Lucrări de îndepărtare a vegetației adiacent magistrala termoficare	lucrari	45111220-6	67,500	15,000	01.06.2014 Alexandru Lita
4	Rechizite și materiale de curățenie	produse	39162110-9	35,000	7,778	trimestrial Ionica C-tin
5	Robineta sferici din bronz	produse	42131240-0	60,000	13,333	01.05.2014 Ionica C-tin
6	Lucrări de curățare, grunduire, vopsire conductă apă Dn 400	lucrari	45231111-6	67,500	14,868	01.05.2014 Alexandru Lita
7	Lucrări de reparare a drumurilor- drum acces magistrala A.F.	lucrari	45233144-0	67,500	15,000	conf.lucr. Alexandru Lita
8	Lucrări de înșcripționare virola tabla conductă magistrala termoficare	lucrari	45233220-7	67,000	14,889	01.05.2014 Alexandru Lita
9	Lucrări de îmbrăcarea drumurilor - asfaltare	lucrari	45233222-1	222,500	49,444	cf.lucr. Alexandru Lita
10	Lucrări de întreținere și reparații clădiri puncte Termice/Centrale termice din Rm.Valcea,Olanesti,Calimanesti	lucrari	45262300-4	340,000	75,556	cf. stadii clad. Alexandru Lita
11	Servicii de dezapezire magistrala	servicii		67,050	14,900	cf. neces. Alexandru Lita
12	Lucrări de verificare grad compactare	lucrari	45262321-7	5,000	1,101	cf.comenzi Alexandru Lita
13	Piese de schimb instal electrice și de automatizare PT/CT	produse	50333200-0	67,500	15,000	cf.fise tehnice Alexandru Lita
14	Alte cheltuieli administrative			31,000	6,889	periodic
TOTAL T.U.				RON 1,273,550.00	€ 283,011	

DIRECȚIA RESURSE UMANE

15	Întreținere și igienizare aparate de pregătire apă potabilă - dozatoare și purificatoare	servicii	90920000-2	67 500	15 000	01.05.2014 Ebanca Virgil
16	Furnizare apă plată produsă și ambalată la doze 19 l	produse	15981100-9	67 500	15 000	15.07.2014 Ebanca Virgil
17	Chirie antena radio	servicii		5,400	1,200	01.05.2014 Zaulet Anisoara

1	Achizitionare agende, calendare, pixuri, brichete personalizate	produse	22819000-4	Conform buget aprobat		01.11.2014	Zaulet Anisoara	
2	Contract decorare alei sarbatorile de iarna	lucrari	45451000-3		20,250	4,500	01.12.2014	Zaulet Anisoara
3	servicii de curatatorie (covoare, mochete, scaune, capitonaj textil, lenjerie si echipament cabinet medical)	servicii	98310000-9		11,225	2,500	01.03.2014	Zaulet Anisoara
4	Servicii si produse de protocol	servicii	15321000-4	Conf.buget aprobat		-		Zaulet Anisoara
5	Lucrari de reparatii si igienizare la grupurile sociale apartinand vestiarelor Sectiei Turbine si Sectiei Cazane	lucrari	45262600-7		65 500	14 555	01.04.2014	Serv. Administrativ
6	Achizitionare materiale igienico sanitare-SAPUN	produse	33711900-6		64 080	14,240	Trimestrial	Ebanca Virgil
7	Achizitionare materiale igienico sanitare-PASTA DE DINTI	produse	33711720-0		43,200	9,600	Trimestrial	Ebanca Virgil
8	Achizitionare materiale igienico sanitare-CREMA DE MAINI	produse	33741000-6		54,000	12,000	Trimestrial	Ebanca Virgil
9	Achizitionare materiale igienico sanitare-SAMPON	produse	33711610-6		2,100	467	Semestrial	Ebanca Virgil
10	Achizitionare materiale igienico sanitare-ALCOOL MEDICINAL	produse	24322500-2		840	187	Semestrial	Ebanca Virgil
11	Servicii si materiale de prevenire si protectie lucratori: - materiale semnalizare, securitate; - materiale instruire-fise instruire;- autorizare personal; - evaluare riscuri	servicii			22,500	5,000		Ebanca Virgil
12	Furnizare apa minerala ambalata la 2l	produse	15981200-0		31 500	7,000	15.07.2014	Ebanca Virgil
13	Achizitionare servicii medicale C.M.P.	servicii	8514700		23 300	5,178	01.01.2014	Popescu Rodica
14	Achizitionare Servicii Ambulanta	servicii			68 568		01.01.2014	Popescu Rodica
15	Contract colectare deseuri medicale	servicii			540	120	22.02.2014	Popescu Rodica
16	Achizitionare medicamente si materiale igienico sanitare.	produse			22,050	4,900	-	Popescu Rodica
17	Cursuri de formare profesionala	servicii		Conform buget aprobat		-	Cf. Referate necesitate	Ciocazanu Eduard
18	Servicii paza CET GOVORA	servicii	74613000-9		900,000	200,000	01.05.2014	Zaulet Anisoara
19	Servicii paza Slatina				161,280	35,840	01.02.2014	

Servicii de monitorizare caserii DTU						
Servicii paza CFU				8,120	01.05.2014	
Servicii coordonare paza CET GOVORA			206,6	45,920	01.05.2014	
Servicii de colectare a deseurilor menajere	servicii	90121120 - 8	57,595	12,799	01.05.2014	
Service copiatoare	servicii	50313200-4	68 550	15,233	01.06.2014	Zaulet Anisoara
Servicii de telefonie fixa	servicii	74722000-6	67,500	15,000	01.05.2014	Zaulet Anisoara
Servicii de telefonie mobila	servicii	64212000-5	90,000	20,000		Dobrinescu
Servicii de deratizare si dezinsectie	servicii	74721210-4	144,000	32,000	01.08.2014	Dobrinescu
Service frigidere	servicii	74721000- 9	40,500	9,000	15.03.2014	Dobrinescu
Servicii de spalare si curatare geamuri Pavilion Administrativ si Sectia Chimica	servicii	74722000-6	13,500	3,000	01.06.2014	Zaulet Anisoara
Achizitionare rechizite protocol, stampile, achizitionare jaluzele.	produse	21230000- 4	22,500	5,000	15.03.2014	Zaulet Anisoara
Aprovizionare aranjamente florale protocol	produse	45112710-5	45 000	10,000	Cf. Referate necesitate	Zaulet Anisoara
Servicii de intretinere si amenajare spatii verzi (tratamente fitosanitare, tuns gard viu, etc)(Amenajare spatii verzi	servicii	7731000-6	67,500	15,000	01.03.2014	Zaulet Anisoara
Service cantare Complex Alimentar	servicii	50411000-9	67,500	15,000	01.03.2014	Zaulet Anisoara
Lucrari de reparatii si igienizare la grupurile sociale apartinand Sectiei Turbine si sectiei Cazane	lucrari	45453000-7	1 730	384	01.01.2014	Zaulet Anisoara
Lucrari de reparatii si igienizare atelier si vestiar	lucrari	45453000-8	22,500	5,000	01.05.2014	Zaulet Anisoara
Reparatii conducte recipienti Sectia Rep.Turbine	lucrari	45453000-9	22,500	5,000	01.05.2014	Ebanca Virgil
Lucrari de reparatii si igienizare atelier si vestiar lacatusi tura sectia reparatii Cazane	lucrari	45453000-10	22,500	5,000	01.05.2014	Ebanca Virgil
Lucrari de reparatii si igienizare vestiar Depozit zgura si cenusa - nSectia Cazane	lucrari	45453000-10	22,500	5,000	01.05.2014	Ebanca Virgil
TOTAL DIRECTIA RESURSE UMANE			22,500	5,000		
			RON 2,686,013.00	€ 596,892.00		

DIRECTIA TEHNICA-TEHNIC-INVESTITII
centrala CET



S.C. CET Govora S.A.

Ramnicu Valcea Str. Industriilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377
Tel: 0250/733601,733602, Fax 0250/733603, www.cet-govora.ro
Cont RO45RNCB 0263006180570001 BCR Sucursala Rm. Valcea
Capital social subscris si varsat: 51.684.111,75 lei RON



DECIZIA NR. 27 cu privire la furnizarea agentului termic și a energiei electrice societății OLTCHIM SA

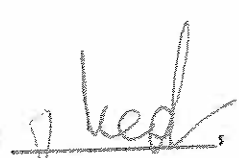



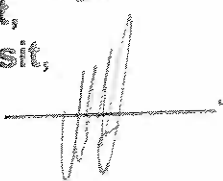
luată în ședința din data de 16.04.2014, de Consiliu de
Administrație compus din:

- Iustin Predescu,
- Mihai Bălan,
- Daniela Oteșanu,
- Eftimie Ghermac,
- Jean Decuseară,
- Eugen Mihalache,
- Marius Eugen Andronie

În baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990, modificată, ale Statutului CET
GOVORA SA, ale H.G. nr. 759/1998 și ale H.G. nr. 1005/2002, în urma
discuțiilor purtate

DECIDE:

Art. 1. Se mandatează conducerea executivă a societății CET Govora SA
să materializeze, până în data de 25.04.2014, într-un protocol – document cu
valoare juridică și comercială, care să conțină garanții ferme cu privire la
achitarea contravalorii facturilor de energie electrică și termică scadente,
discuțiile avute cu reprezentanții OLTCHIM SA, în data de 11.04.2014 și în data
de 15.04.2014.

1. Iustin Predescu 
2. Mihai Bălan 
3. Daniela Oteșanu 
4. Eftimie Ghermac 
5. Jean Decuseară – a lipsit,
6. Eugen Mihalache – a lipsit,
7. Marius Eugen Andronie 



Secretar,
Doru Constantin



J 38/683/1997

S.C.CET Govora S.A.

Râmnicu Vâlcea Str. Industriilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377

Tel: 0250/ 733601, 733602 Fax 0250/ 733603, www.cet-govora.ro

Cont RO45RNCB 0263006180570001BCR Sucursala Rm.Valcea

Capital social subscris si varsat: 18. 609. 437,50 lei RON



DECIZIA NR. 32

cu privire la angajările în cadrul Societății CET Govora SA

luată în ședința din data de 21.08.2013, de Consiliu de Administrație compus din:

- Mihai Bălan,
- Predescu Iustin,
- Oteșanu Daniela,
- Eftimie Ghermac,
- Jean Decuseară,
- Eugen Mihalache,
- Marius Eugen Andronie

În baza dispozițiilor Legii nr. 31/1990, modificată, ale Statutului CET GOVORA SA, ale H.G. nr. 759/1998 și ale H.G. nr. 1005/2002, în urma discuțiilor purtate

DECIDE:

Art. 1. Începând cu data prezentei decizii, toate cererile de angajare în structura organizatorică a Societății CET Govora SA vor fi analizate, discutate și aprobate doar de către **Consiliul de Administrație al societății.**

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ec. Iustin Predescu

**Secretar,
Cons. Jr. Doru Constantin**

APROBAT prin Decizia CA nr. 31/21.08.2013,
în baza O.U.G. nr. 109/2011,

Societatea „CET GOVORA” S.A.
Str. Industriilor, nr.1, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea.

CONTRACT DE MANDAT

CAPITOLUL I PĂRȚILE CONTRACULUI

Art. 1.

În realizarea și dezvoltarea atribuțiilor directorilor, prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, de O.U.G. nr. 109/2011, precum și de actul constitutiv,

Societatea CET GOVORA S.A., cu sediul social în Municipiul Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea, Str. Industriilor, nr.1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J38/683/1997, CUI 10102377, atribut fiscal R, reprezentată de Consiliul de Administrație format din **Iustin Predescu**, cetățean român, cu domiciliul în Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, identificat prin C.I. seria nr. _____, eliberată de SPCLEP Rm. Vâlcea la data de _____ având CNP _____ **Oteșanu Daniela**, cetățean român, cu domiciliul în Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, identificat prin C.I. seria nr. _____ eliberată de SPCLEP Rm. Vâlcea la data de _____ având CNP _____ **Eftimie Ghermac**, cetățean român, cu domiciliul în Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, identificat prin C.I. seria nr. _____ eliberată de SPCLEP Rm. Valcea, la data de _____ având CNP _____ **Jean Decuseară**, cetățean român, cu domiciliul în Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, identificat prin C.I. seria nr. _____ eliberată de SPCLEP Rm. Valcea, la data de _____ având CNP _____ **Mihalache Eugen-Costin**, cetățean român, cu domiciliul în București, identificat prin C.I. seria nr. _____ eliberată de SPCEP Sector 6 Bucuresti, la data de _____ având CNP _____ **Andronie Marius Eugen**, cetățean român, cu domiciliul în Municipiul Dragasani, jud. Valcea, identificat prin C.I. seria nr. _____ eliberată de SPCLEP Dragasani, la data de _____ având CNP _____ denumită în continuare **societatea**, în calitate de mandant

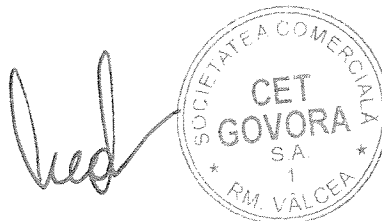
și

Directorul General al societății – desemnat în conformitate cu prevederile legale și ale actului constitutiv:

Domnul **BĂLAN MIHAI**, cetățean român, C.N.P. _____ născut în Rm. Vâlcea, jud. Vâlcea, domiciliat _____ Comuna Bujoreni, jud. Vâlcea, posesor C.I. seria nr. _____ eliberată de SPCLEP Rm. Vâlcea, la data de _____ denumit în continuare **Director**, în calitate de mandatar.

Urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul **contract de mandat**, în baza dispozițiilor art. 2009 și urm. din Noul Cod Civil, a Legii 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale OUG nr. 109/2011, cu modificările ulterioare.

2



173

CAPITOLUL II OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.

Societatea CET GOVORA S.A. încredințează **Directorului** organizarea, conducerea și gestionarea activității sale, în calitate de Director General, pe baza unor obiective și criterii de performanță, în schimbul unei remunerații.

CAPITOLUL III DURATA CONTRACTULUI

Art. 3.

(1) Prezentul contract de mandat se încheie pe o perioadă de 4 ani și este supus renegocierii anuale, încheindu-se acte adiționale.

În condițiile îndeplinirii de către Director a obligațiilor asumate prin prezentul contract, la expirarea termenului prevăzut, părțile pot conveni prelungirea contractului.

(2) Prezentul contract de mandat intră în vigoare la data aprobării sale în cadrul Consiliului de Administrație al Societății.

CAPITOLUL IV DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CONDUCĂTORULUI

Art. 4. DREPTURILE DIRECTORULUI

4.1. Conducerea societății

Mandatarul, în calitate sa de Director General, organizează, conduce și gestionează activitatea societății.

4.2. Remunerația și alte beneficii pentru funcția de Director General :

1) Directorul general beneficiază de o remunerație lunară în conformitate cu prevederile art. 37 alin. 4) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Remunerația negociată astfel stabilită constituie anexa nr. 2 la prezentul contract.

2) Directorul general beneficiază prin contractul de mandat de concediu de odihnă anual și indemnizația aferentă, diurnă și cheltuieli de delegare în interesul serviciului, concediu medical conform legii și zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, nașterea unui copil sau în caz de deces al unui membru de familie, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă al societății.

3) Directorul General beneficiază, pe toată durata contractului, de unul dintre automobilele societății, în conformitate cu politica societății. Societatea va suporta atât cheltuielile legate de întreținerea și repararea autovehiculului, cât și de cele de alimentare cu combustibil.

4) După aprobarea situațiilor financiare anuale, directorului general i se poate acorda un premiu anual de cel mult 12 remunerații brute lunare, proporțional cu gradul global de depășire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite prin contractul de mandat.

5) Premiul anual prevăzut la alin. (4) nu se acordă în situația în care la sfârșitul exercițiului financiar anual operatorul economic înregistrează pierdere.

6) În calitate sa de Director General al societății va beneficia de un fond de protocol la valoarea de 1.000 Euro, lunar, fond necesar întâlnirii cu diverși parteneri de afaceri, sumă ce nu va fi justificată cu acte. În acest sens, se vor prezenta informări consiliului de administrație, la cererea acestuia.

3



4.3. Dreptul de informare

(1) Directorul are dreptul să fie informat asupra activității tuturor Departamentelor, Direcțiilor și Birourilor din cadrul societății, având acces, totodată, la toate documentele privind operațiunile comerciale ale acesteia.

(2) Acestui drept nu îi pot fi aduse niciun fel de limitări.

Art. 5. OBLIGAȚIILE DIRECTORULUI

(1) Directorul se obligă, prin prezentul contract, să aducă la îndeplinire obiectivele și criteriile de performanță ale societății, care fac parte integrantă din prezentul contract.

În acest scop directorul dispune de următoarele prerogative:

- a) aplica strategia și politicile de dezvoltare ale societății;
- b) selectează persoanele care vor exercita funcția de Director Executiv și negociază conținutul și forma contractului de management cu aceștia;
- c) încheie, în numele societății, contractele individuale de muncă cu salariații care exercită conducerea direcțiilor societății;
- d) stabilește drepturile de salarizare și celelalte drepturi de personal pentru salariații care exercită conducerea direcțiilor societății;
- e) negociază cuantumul remunerației convenite Directorilor Executivi;
- f) angajează, promovează și concediază personalul societății, cu respectarea prevederilor legislației muncii și ale contractului colectiv de muncă;
- g) negociază contractul colectiv de muncă, în condițiile legii, în limita mandatului dat de consiliul de administrație;
- h) negociază și încheie, în condițiile legii, contractele individuale de muncă;
- i) încheie acte juridice prin care se dobândesc, se instrăinează, se închiriază, se schimbă sau se constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, cu aprobarea adunării generale extraordinare a acționarilor;
- j) încheie alte acte juridice în numele și pe seama societății;
- k) stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății;
- l) aprobă operațiunile de încasări și plăți;
- m) aprobă efectuarea operațiunilor de vânzare și cumpărare de bunuri și servicii, potrivit competențelor;
- n) delega funcționarilor societății, alții decât directorii executivi, exercitarea oricăror atribuții din sfera sa de competență;
- o) reprezintă societatea în raporturile cu terții;
- p) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de consiliul de administrație.

(2) În plus, prin Decizia Consiliului de Administrație, directorului îi pot fi delegate următoarele atribuții:

- a) elaborează și propune structura organizatorică a societății, regulamentul de organizare și funcționare a acesteia și regulamentul de ordine interioară;
- b) întocmește și propune strategia globală de dezvoltare, modernizare, restructurare economico-financiară a societății pe termen lung, mediu și scurt;
- c) întocmește și propune planul de investiții al Societății în limitele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor prin bugetul de venituri și cheltuieli al Societății;
- d) solicită aprobare pentru contractarea de împrumuturi bancare și acordarea de garanții, inclusiv emiterea de scrisori de garanție bancară în limita a 500.000 lei;
- e) aprobă criteriile de efectuare a operațiunilor de încasări și plăți;
- f) înregistrează la registrul comerțului orice schimbare privind auditul intern și/sau auditul financiar, în baza împuternicirilor primite;
- g) alege consultanții societății, precum și entitățile ce asigură promovarea imaginii și a produselor societății;

- h) avizează încheierea de acte juridice pentru dobândirea, înstrăinarea, închiriere, schimbarea sau constituirea în garanție de bunuri aflate în patrimoniul societății, în condițiile legii;
- i) își dă acordul cu privire la încheierea contractelor de închiriere, pe care le supune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- j) stabilește tactica și strategia de marketing și decide strategia de promovare a imaginii societății și a produselor acesteia;
- k) negociază contractul colectiv de muncă cu reprezentanții salariaților;
- l) elaborează și propune tarifele pentru activitățile specifice societății, în condițiile legii;

(3) **Directorului** îi pot fi încredințate și alte prerogative prevăzute de lege.

(4) **Directorul** va prezenta trimestrial și semestrial, în Consiliul de Administrație al Societății CET GOVORA S.A, următoarele:

- a) situația economico-financiară a societății;
- b) stadiul realizării investițiilor;
- c) stadiul realizării obiectivelor și criteriilor de performanță;
- d) alte documentații solicitate, vizate și certificate de Compartimentul de audit intern.

(5) **Directorul** nu poate ceda contractul de mandat unei alte persoane.

(6) Dacă într-o anumită operațiune, **directorul** are, în mod direct sau indirect, interese contrare intereselor societății, are obligația de a înștiința despre aceasta Consiliul de administrație, precum și Compartimentul de audit intern și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(7) Aceeași obligație o are **directorul** în cazul în care, într-o anumită operațiune știe că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

CAPITOLUL V DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

Art. 6. DREPTURILE SOCIETĂȚII

Societatea are următoarele drepturi:

- a) să pretindă **directorului** îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță;
- b) să solicite **directorului**, periodic, prezentarea situației economico-financiare a societății, stadiul realizării investițiilor, precum și alte documente privind îndeplinirea obiectivelor și criteriilor de performanță.

Art. 7 OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

Societatea CET GOVORA S.A. are în raport cu **directorul**, următoarele obligații:

- a) de a asigura **directorului** deplina libertate în organizarea și gestionarea activității Societății CET GOVORA S.A., în limitele prevăzute de lege, de actul constitutiv și de prezentul contract;
- b) de a plăti **directorului**, integral și la termenele stabilite toate drepturile stabilite prin Nota de negociere ce constituie anexa nr. 2 la prezentul contract;
- c) de a încheia o asigurare de răspundere civilă cu o societate de profil.

5
led



CAPITOLUL VI OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ

Art. 8.

(1) Obiectivele și criteriile de performanță (Anexa 1) reprezintă, în expresie cantitativă și valorică, principalele rezultate ale **societății**, pe care **directorul** se angajează să le obțină prin gestionarea și organizarea activității acesteia.

(2) În executarea prezentului contract, trebuie avute în vedere următoarele obiective:

- a. evoluția volumului de activitate din activitatea de exploatare (cifra de afaceri, volumul producției, rotația stocurilor);
- b. evoluția rezultatelor financiare din activitatea de exploatare (creșterea profitului, diminuarea pierderilor, diminuarea creanțelor și a nivelului datoriilor);
- c. evoluția indicatorilor de flux financiar;
- d. priorități ale restructurării (eforturi și efecte, volumul de investiții, surse de finanțare);
- e. îmbunătățirea poziției pe piața internă și externă: balanța de import-export, cota de piață, volumul desfacerilor, unde este cazul.

Art. 9.

(1) Indicatorii de referință se vor stabili pe baza indicatorilor economico-financiarilor existenți la data de **21.08.2013**.

(2) Aceștia stau la baza stabilirii obiectivelor și criteriilor de performanță care se negociază în cadrul prezentului contract de mandat.

(3) Indicatorii de referință se vor actualiza anual pe baza datelor din bilanțul contabil anual aprobat.

CAPITOLUL VII LOIALITATE, CONFIDENȚIALITATE, NECONCURENȚA

Art. 10.

(1) **Directorul** este obligat să-și folosească întreaga capacitate de muncă și profesională în interesul Societății CET GOVORA S.A, comportându-se în activitatea sa ca un bun comerciant.

(2) **Directorul** își va exercita mandatul cu loialitate, în interesul Societății CET GOVORA S.A.

Directorul nu încalcă această obligație dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.

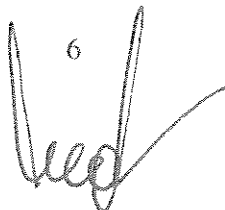
Art. 11.

(1) Pe toată durata prezentului contract, **directorul** este obligat să păstreze confidențialitatea datelor, informațiilor și secretelor de afaceri referitoare la activitatea Societății CET GOVORA S.A, care sunt prezentate cu acest caracter.

(2) Această obligație se menține și pentru o perioadă de 2 ani de la încetarea prezentului contract de mandat.

Art. 12.

Directorul este obligat ca, pe parcursul derulării prezentului contract, cât și după încetarea sa, să nu presteze, în interes propriu sau al unui terț, o activitate care se află în concurență cu cea prestată în cadrul Societății CET GOVORA S.A.

6




CAPITOLUL VIII OBLIGAȚIA DE ÎNCHEIERE A ASIGURĂRII PROFESIONALE

Art. 13.

Persoana numită în funcția de **director** va fi asigurată conform prevederilor de la art. 7 lit.c).

CAPITOLUL IX RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art. 14.

Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund potrivit legislației în vigoare.

Art. 15.

Aprecierea activității **directorului** se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a criteriilor de performanță.

Art. 16.

(1) Răspunderea directorului poate fi angajată în cazul în care acesta nu respectă dispozițiile legii, prevederile Statutului Societății CET GOVORA S.A, ale prezentului contract și ale hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor.

(2) **Directorul** răspunde civil pentru daunele produse societății prin orice act al său contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudentă, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor sau valorilor materiale ale **societății**, dacă acestea nu constituie infracțiuni.

Art. 17.

Dacă Adunarea Generală a Acționarilor **Societății CET GOVORA S.A.** a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva **directorului**, acesta este revocat din funcție.

Art. 18.

Societatea nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, comise de **director** prin depășirea mandatului său.

Art. 19

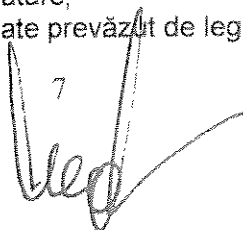
Directorul nu răspunde pentru pasivitatea acționarului sau pentru hotărârile contrare dispozițiilor legale sau Statutului, adoptate de reprezentantul Adunării Generale a Acționarilor cu privire la activitatea **societății**.

CAPITOLUL X ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 20.

(1) Prezentul contract încetează:

- a) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat;
- b) revocarea Directorului în cazul neîndeplinirii obligațiilor din contract;
- c) prin renunțarea **directorului** la mandatul încredințat;
- d) prin acordul de voință al părților semnate;
- e) intervenirea unui caz de incompatibilitate prevăzut de lege;

7




- f) decesul sau punerea sub interdicție judecătorească a **directorului**;
- g) insolvabilitatea ori lichidarea **societății**;
- h) nerealizarea, timp de un an, a criteriilor de performanță stabilite în contract. pentru motive imputabile directorului.

(2) În caz de renunțare la mandatul încredințat (lit. c), partea în cauză va anunța aceasta Consiliului de Administrație cu 40 de zile înainte, termen în care se va întruni Consiliul de Administrație având ca punct pe ordinea de zi luarea la cunoștință de renunțarea directorului și, respectiv, numirea unui alt director.

Art. 21.

(1) În caz de revocare intempestivă/fără justă cauză a **directorului** din funcția deținută, acesta este îndreptățit la plata de daune-interese reprezentând contravaloarea a maxim 12 remunerații de bază și suplimentare, fără însă a se depăși perioada mandatului.

(2) „Revocarea fără justă cauză” reprezintă, în sensul prezentului contract, revocarea **directorului** pentru orice alt motiv, și în orice altă situație decât cele prevăzute la art. 20 lit. b), e) și f).

Art. 22.

În cazul revocării sale, **directorul** din prezentul contract este obligat să înapoieze **societății** toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale.

Art. 23.

La încetarea contractului în condițiile art. 20 lit. a), c) ori d), societatea este obligată ca, la cererea fostului Director – persoană fizică, să-i asigure un loc de muncă în societate, pe o perioadă nedeterminată, corespunzător pregătirii sale profesionale.

CAPITOLUL XI FORȚA MAJORĂ

Art. 24.

(1) Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

(2) Prin forță majoră se înțeleg toate evenimentele și/sau împrejurările imprevizibile la momentul încheierii contractului și de neînlăturat, independente de voința părții care invocă forța majoră, ce include, dar nu se rezumă la greve, războaie sau revoluții, incendii, inundații, cutremure, epidemii, embargouri, sau restricții de carantină și care, survenind după încheierea contractului, împiedică sau întârzie, total sau parțial, îndeplinirea obligațiilor izvorând din prezentul contract.

CAPITOLUL XII MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art. 25.

(1) Prevederile prezentului contract pot fi modificate, după o prealabilă notificare, cu acordul ambelor părți, numai prin act adițional.

(2) Contractul va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

8


179



**CAPITOLUL XIII
LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

Art. 26.

Prezentul contract este guvernat de legea română.

Art. 27.

(1) Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor prezentului contract se rezolvă pe cale amiabilă.

(2) Dacă părțile nu vor ajunge la o înțelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluționare instanțelor competente din România.

**CAPITOLUL XIV
DISPOZIȚII FINALE**

Art. 28.

Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Statutului, cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 441/2006, cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, modificată, precum și cu prevederile Noului Cod Civil, aplicabile.

Art. 29.

(1) Prezentul contract intră în vigoare la data aprobării sale în cadrul Consiliului de Administrație al Societății.

(2) Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

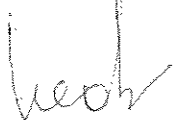
(3) **Anexa nr. 1** - Criteriile de performanță și **Anexa nr. 2** – Remunerația și alte beneficii, fac parte integrantă din prezentul contract.

Contract de mandat a intrat în vigoare la 21.08.2013.

Contractul s-a încheiat în 2 exemplare originale, astăzi 21.08.2013 câte unul pentru fiecare parte semnatară.

SOCIETATEA,

**CET GOVORA S.A. RM. VALCEA,
PREȘEDINTE C.A.,
Ec. Iustin Predescu**



CONDUCĂTOR,

**DIRECTOR GENERAL
Dr. ing. MIHAI BALAN,**



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj; tel: 0253.205.401 / 0372.819.701
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen-Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr. 2768/31.10.2014

NOTĂ

de justificare si oportunitate privind realizarea transferului cu titlu oneros prin procedura de „negociere directa” a activelor aferente Unității Miniere de Carieră Berbești (UMC Berbești), punct de lucru din cadrul Societatii Complexul Energetic Oltenia SA către Societatea CET Govora S.A. in temeiul articolului 24¹ din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor modificata si completata prin Ordonanta nr. 14/2014

I. Prezentarea problemei

Prin Hotararea AGEA nr. 31/21.10.2014, actionarii societatii au aprobat transferul cu titlu oneros, prin procedura de negociere directa, a activelor aferente Unității Miniere de Carieră Berbești (UMC Berbești), punct de lucru din cadrul Societatii Complexul Energetic Oltenia SA, către Societatea C.E.T. Govora SA, în temeiul articolului 24¹ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților modificată și completată prin Ordonanța nr. 14/2014 si au mandatat Directoratul să efectueze și să finalizeze transferul activelor cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții, conform prevederilor legale aplicabile:

i) operațiunea să conducă la reducerea nivelului arieratelor, restructurarea sau eşalonarea la plata a acestora;

ii) operațiunea sa se deruleze cu respectarea prevederilor Raportului privind transferul din cadrul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A. a activelor UMC Berbesti către SC C.E.T. Govora, Raport elaborat de Directoratul Societatii Complexul Energetic Oltenia S.A., conform Hotărârii Directoratului nr. 58/12.09.2014, art. 2 și în urma avizării măsurii de transfer a acestor active prin Hotararea Consiliului de Supraveghere nr. 11/19.09.2014;

iii) transferul sa fie efectuat cu titlu oneros, prețul fiind determinat în baza unui raport de evaluare întocmit în condițiile legii de un evaluator autorizat ANI:VAR, prețul de transfer nu va fi mai mic decât valoarea recomandată de evaluator prin raport;

iv) transferul să fie efectuat cu respectarea normelor naționale și comunitare în materie de concurența și ajutor de stat;

În acest sens SC C.E.T. Govora va Notifica Consiliul Concurenței cu privire la transferul activelor UMC Berbesti in conformitate cu prevederile Legii concurenței nr.

21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care Consiliul Concurenței emite o decizie de neautorizare a transferului acestor active, Contractul ce are ca obiect transferul activelor încetează de drept, fără alte formalități prealabile și fără a fi necesară intervenția instanțelor judecătorești, părțile vor fi repuse în situația anterioară încheierii respectivului contract.

v) să fie exprimat acordul expres al creditorilor, în cazul în care activele transferate sunt grevate de sarcini.

vi) contractul de transfer al activelor va fi încheiat numai în condițiile existenței unei aprobări privind transferul acordată de către adunarea generală a acționarilor SC CET Govora;

vi) contractul va prevedea transferul salariaților din cadrul Societății Complexul Energetic Oltenia SA aferenți UMC Berbești în temeiul prevederilor art.5, alin.(1) din Legea nr. 67/2006 privind protecția drepturilor salariaților în cazul transferului întreprinderii, al unității sau al unor părți ale acestora, conform căruia *„drepturile și obligațiile cedentului, care decurg din contractele individuale de muncă și din contractul colectiv de muncă aplicabil, existente la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului.”*

Preluarea salariaților se va realiza începând cu data intrării în vigoare a contractului privind transferul activelor.

vii) Contractul de transfer de active se va încheia în formă autentică, urmând ca SC C.E.T. Govora să își întabuleze dreptul de proprietate în Cartea Funciară;

viii) Transferul drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru care s-a obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate se va realiza ulterior majorării capitalului social al Societății Complexul Energetic Oltenia SA cu valoarea acestor terenuri. Dreptul de folosință asupra terenurilor se va putea transfera conform înțelegerii părților odată cu transferul activelor, inclusiv al activității derulate în cadrul UMC Berbesti;

ix) Procesul verbal de predare – preluare a bunurilor patrimoniale ce fac obiectul contractului de transfer active precum și întreaga documentație aferentă bunurilor preluate, precum, dar fără a se limita la, avize, licențe, autorizații, studii de fezabilitate, planuri de dezvoltare, programe de exploatare, planuri de refacere a mediului conținând obligațiile postînchidere s.a., se va încheia într-un termen de până la 30 zile de la momentul semnării contractului de transfer de active.

2. Considerente si scurt istoric

Pentru o mai bună gestionare a activelor și alocare a resurselor, pentru dezvoltarea și eficientizarea activității, au fost identificate unele măsuri, printre care și transferul activelor UMC Berbești către CET Govora. Astfel, în data de 05.02.2014 a fost încheiat acordul de principiu nr. 2487/3823/ 07.02.2014 între S. Complexul Energetic Oltenia SA și CET Govora SA în vederea realizării transferului unor active (Anexa 2).

Prin acest acord au fost stabilite etapele și procedura de urmat pentru realizarea transferului de proprietate. Astfel, prima etapă specificată la litera (i), articolul 2.1 din acord, a fost:

” Aprobarea prin Ordonanta de Urgenta a Transferului de Intreprindere, in sensul derogarii de la anumite prevederi ale OUG 88/1997 privind privatizarea societatiilor comerciale, in special in sensul vanzarii de active prin negociere directa între Societatea CET Govora SA si Societatea C.E. Oltenia S.A”

In urma demersurilor legislative intreprinse in acest sens, Ordonanta de Urgenta nr. 88/1997 privind privatizarea societatiilor a fost modificata de Ordonanta 14/31.07.2014 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 618/22.08.2014 permitand efectuarea acestui transfer numai cu ducerea la indeplinire a conditiilor specificate in actul normativ.

Astfel, la art. 24¹ alin (1) este specificat: ”Societatile la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar si filialele acestora pot transfera prin negociere directa active aflate in proprietatea lor persoanelor juridice la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar sau filialelor acestora”.

3. Oportunitatea transferului pe baza Raportului de evaluare intocmit de S.C. Neoconsult Valuation S.R.L.

Analizand raportul de evaluare de catre Directorat s-au desprins urmatoarele optiuni:

A. Insusirea raportului de evaluare prin acceptarea ca pret de tranzactie a sumei de 134 mil.lei

I. Implicatii economice nefavorabile

- Inregistrarea unei pierderi de aproximativ **170 mil.lei** determinata ca diferenta dintre valoarea contabila a activelor (304 mil.lei – conform situatiei prezentate anexat) si valoarea din raportul de evaluare (134 mil.lei);

- Plata unui impozit pe profit de 16% in suma de **27,2 mil.lei** determinat de faptul ca aceste cheltuieli sunt considerate nedeductibile fiscal in conformitate art. 21 din Legea 571/2003 *privind Codul Fiscal*, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Discountarea (deprecierea) sumei de 134 mil.lei pe o perioada de 10 ani ceea ce determina inregistrarea pe costuri a unei sume de aproximativ **30 mil.lei** ($19.142.857 \text{ lei} / (1 + \text{rata dobanzii})^{\text{anul incasarii}}$ in care suma de 19.142.857 lei reprezinta rata anuala de incasat) in conformitate cu IFRS;

- Posibilitatea neincasarii sumei de 134 mil.lei determinata de o eventuala insolventa, faliment, privatizare;

- Introducerea pe costuri a taxelor de timbru judiciare achitate de societate pentru actiunile in instanta si executare (aproximativ **2 mil.lei** pana la aceasta data);

Valoarea cuantificata a acestor dezavantaje este de 229,2 mil.lei.

II. Implicatii economice favorabile

- Neinregistrarea unei pierderi anuale de aproximativ **10 mil.lei**;

- Nefectuarea cheltuielilor cu platile compensatorii si contributiilor aferente pentru salariatii de la UMC Berbesti in suma de aproximativ **86 mil.lei**

Valoarea cuantificata a acestor avantaje este de 96 mil.lei.

B. Neinsusirea raportului de evaluare

I. Implicatii economice nefavorabile

- Inregistrarea cheltuielilor cu constituirea provizioanelor pentru creante in procent de maxim 50% in suma de **100 mil.lei** (exista posibilitatea conform practicilor de constituire a unor provizioane pentru doar 30% din suma);
- Efectuarea cheltuielilor cu platile compensatorii si contributii aferente pentru salariatii de la UMC Berbesti in suma de **86 mil.lei**;
- Efectuarea cheltuielilor de mediu cu redarea in circuitul agricol inchidere si postinchidere a UMC Berbesti in suma de **33 mil.lei**;
- Efectuarea cheltuielilor pentru conservare demontare si demolare in suma de **12 mil.lei**;
- Inregistrarea unei pierderi anuale de aproximativ **10 mil.lei**;

Valoarea cuantificata a acestor dezavantaje este 241 mil.lei.

II. Implicatii economice favorabile

- Neinregistrarea unei pierderi de **170 mil.lei**;
- Neinregistrarea cheltuielilor cu impozitul pe profit in valoare de **27,2 mil.lei**;
- Neinregistrarea discountarii (deprecierii) sumei de 134 mil.lei , respecti suma de **30 mil.lei**;
- Neinregistrarea unor cheltuieli cu inchiderea de aproximativ **8 mil.lei** determinata de faptul ca exista constituit provizion pentru inchidere in suma de 8 mil.lei;
- Recuperarea in urma executarii a unei sume de minim **100 mil.lei** intr-o perioada mai scurta de 10 ani (45% din creanta). Exista teoretic posibilitatea recuperarii prin executare a intregii creante.

Valoarea cuantificata a acestor implicatii economice favorabile este de 335,2 mil.lei.


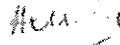


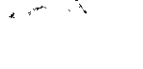

Mentionam de asemenea ca pentru recuperarea creantei de la CFT Govora au fost emise titluri executorii in valoare de **51 mil.lei** si sunt pe rolul instantei actiuni pentru recuperarea restului creantei pana la concurenta sumei de **225 mil.lei (prezentate anexat)**

Sub acest aspect precizam ca in conformitate cu pct.7 din Anexa nr.2 aferenta Actului Constitutiv ,, initierea , solutionarea , exercitarea , abandonarea unor pretentii, litigii , arbitraj " cu o valoare de peste 100 mii euro presupune semnarea de catre Directorat .

avizarea de catre Consiliul de Supraveghere si aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Date fiind cele mentionate Directoratul propune Consiliului de Supraveghere urmatoarele solutii:

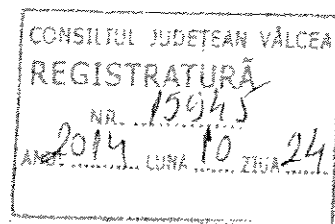
1. Intocmirea unui raport de evaluare prin care sa se recunoasca intreaga valoare a activelor (304 mil.lei) si luarea in considerare a deprecierei sumelor determinate de incasarea in 10 ani a acestora;
2. Divizarea simetrica a UMC Berbesti.

Laurentiu Ciurel	- Presedinte	
Aurel Medintu	- Director Divizie Energie	
Ion Petroniu	- Director Divizie Strategie Dezvoltare	
Daniel Antonie	- Director Divizia Miniera	
Maria Scurtu	- Director Divizia Financiara	
Laura Manca	- Departament Juridic	

PREZENTAREA SITUATIEI CET GOVORA
ȘI A PLANULUI PE CARE
ECHIPA MANAGERIALĂ A CET GOVORA IL
ARE ÎN VEDERE PENTRU REDRESAREA
ECONOMICO-FINANCIARĂ

Catre
CONSILIUL JUDETEAN VALCEA,
Str. Gral. Praporgescu, nr.1 , Ramnicu Valcea, Valcea

In atentia: Domnului Presedinte Dr. Ing. Ion Cilea
Consilierilor Judeteni ai Judetului Valcea,



Stimati Domni,

Încă de la început aş dori să vă mulţumesc pentru permanenta preocupare a domniilor voastre vis-a-vis de situaţia Platformei Chimice Industriale şi în special a CET GOVORA, atât în calitate de proprietar cât şi de factor decizional, atât politic cât şi economic.

Datorită preocupării dumneavoastră permanente, platforma chimică există şi astăzi şi sunt sigur că având în vedere în continuare sprijinul dumneavoastră se vor depăşi toate dificultăţile inerente unei perioade de criză economică profundă.

Consider că, fără sprijinul acţionarului, nicio societate comercială nu poate să depăşească dificultăţile economice şi să-şi îndeplinească obiectivele propuse şi de aceea apreciez o comunicare cât mai stransă cu dumneavoastră.

Intrarea OLTCHIM-ului în insolvenţă, anumite dificultăţi înregistrate în trecut şi la USG CIECH SA, au fost unele dintre cele mai dificile situaţii în faţa cărora am reuşit să găsim împreună soluţiile de a performa.

Cu permisiunea dvs. voi incerca să detaliez urmatoarele:

1. ARGUMENTELE PRINCIPALE IMPOTRIVA OPRIRII OLTCHIM SA;

2. PLANUL ŞI OBIECTIVELE PE TERMEN SCURT, MEDIU ŞI LUNG ale mele şi ale echipei cu care lucrez la CET GOVORA, echipă din care, încă de acum 2 ani, nu mai face parte întreaga conducere executivă. Doresc să precizez de asemenea că, departe de a minimaliza aportul celor care nu s-au mai regăsit probabil în viziunea echipei, le mulţumesc şi îi asigur că şi

“aportul lor”, chiar contradictoriu cu al nostru, nu mă deranjează ci mă mobilizează și mai mult.

CAPITOLUL I – ARGUMENTELE PRINCIPALE IMPOTRIVA OPRIRII OLTCHIM SA

Așa cum știți, lucrez în CET GOVORA de 30 de ani și de 15 ani sunt Director General. Datorită acestui fapt, cunosc destul de exact și în cele mai mici amănunte **detaliile tehnice și economice ale interconectării CET GOVORA SA – OLTCHIM SA – USG CIECH SA – SALROM SA – MINIERA BERBEȘTI SA.**

Cred că este deja de la sine înțeles faptul că, în viziunea mea și a echipei mele, aceste unități nu pot funcționa decât în formula în care au fost de fapt proiectate și gândite tehnic, **adică nu pot exista una fără celelalte.**

Obiectivul și proiectul meu și al echipei mele este salvarea CET GOVORA prin salvarea întregii platforme, deoarece așa cum voi încerca să demonstrez în continuare nu este posibilă supraviețuirea pe platforma chimică a doar două din cele trei societăți comerciale principale existente, **ele neputând exista decât interconectate.**

Argumentele cele mai importante din punct de vedere tehnico-economic vis-a-vis de supraviețuirea a doar două din cele trei societăți comerciale sunt următoarele:

1. În condițiile actuale către SC OLTCHIM SA se furnizează energie electrică și termică după cum urmează:

- *Energie electrică 22000 MWh pe luna adică 264 000 MWh pe an;*
- *Energie termica 35000 Gcal / luna adică 430 000 Gcal/an.*

În această schemă de funcționare, la care se adaugă furnizarea de energie termică la USG – 1 100 000 Gcal/an și apă fierbinte la oraș (285 000 Gcal/an), se poate asigura o funcționare relativ bună, adică obținerea unui randament în apropierea celui optim și o schema sigură în alimentarea cu utilități a celor trei entități deservite prin CET.

În eventualitatea în care se va continua fără OLTCHIM, se va funcționa fără un cazan și o turbina deci siguranța în exploatare scade, iar randamentul total al centralei este mult diminuat.

În plan financiar aceasta situație se va reflecta astfel:

a) Energia termică nelivrată va fi de 430 000 Gcal/an fapt ce va duce la o diminuare a veniturilor de 39 500 000 RON/an;

b) Aferent energiei electrice care nu va fi furnizată către SC OLTCHIM SĂ, bonusul de cogenerare se va diminua pentru aproximativ 60.000 MWh/an, fapt ce va duce la o diminuare a veniturilor de aproximativ 7 200 000 RON/an.

c) Energia electrică nelivrată la OLTCHIM dar totuși produsă va fi vândută pe piața concurențială, fapt ce produce o diminuare a veniturilor cu suma de 6 600 000 RON/an;

d) CET Govora nu va mai produce cantitatea de 80 000 MWh/an rezultând o diminuare a veniturilor de aproximativ 15 000 000 RON/an.

Total venituri nerealizate în varianta fără OLTCHIM - 68 300 000 RON/an.

Nerealizarea acestor venituri ar provoca societății dificultăți foarte mari în acoperirea costurilor fixe, care nu ar suferi modificări, generând evident pierderi din activitatea de exploatare.

2. Din punct de vedere tehnic, alimentarea cu apă a CET GOVORA se realizează prin instalațiile OLTCHIM SA. Oprirea OLTCHIM se poate produce în 2 scenarii:

Scenariul 1: Dacă se livrează OLTCHIM-ului cantitatea de 5 MW bandă putere minimă de avarie (necesara funcționării instalațiilor ce alimentează cu apa CET) ar însemna aproximativ 43 000 MWh/an având o valoare de 8,04 milioane RON/an.

În acest scenariu CET Govora livrează această cantitate de energie fără să o încaseze (Oltchimul nu funcționează), acesta valoare adăugându-se pierderii generate de oprirea Oltchimului. CET trebuie să își asume această pierdere pentru că dacă nu dă această energie

la OLTCHIM nu mai are apă cu care să poată funcționa. În atare condiții CET se va opri și implicit și USG CIECH SA.

Scenariul 2: Dacă nu se mai livrează la OLTCHIM nici cei 5 MW, în atare condiții CET GOVORA, se oprește din lipsa de apă și pe cale consecință și USG-ul și implicit și SALROM-ul.

3. Datorită faptului că OLTCHIM-ul este oprit și nu mai întoarce saramura către SALROM, prețul sării luat de către USG de la SALROM va evolua spre o creștere semnificativa și în consecință există posibilitatea ca USG-ul să își oprească activitatea, datorita pierderilor ce ar surveni acestei societati comerciale, fapt ce ar duce pe fapt de consecinta inclusiv la oprirea CET GOVORA SA.

4. În condițiile opririi OLTCHIM, considerăm că transferul UMC Berbești către CET GOVORA SA ar deveni de-a dreptul imposibil de realizat deoarece CET GOVORA înregistrând diminuări consistente ale surselor financiare prin nerealizarea veniturilor din anii anteriori, ar fi lipsită de posibilitatea de plata a prețului de transfer. În consecință CET GOVORA s-ar găsi în situația în care datoriile și penalitățile către CE Oltenia nu ar mai putea fi reglementate într-o formă favorabila ambelor părți, existând riscul sistării livrărilor de cărbune.

5. Oprirea Oltchimului ceea ce ar însemna de fapt falimentul Oltchimului, ar avea un impact extrem de negativ și în relațiile dintre CET GOVORA și băncile cu care la ora actuală avem contracte de finanțare, existând certitudinea ca ne vor sista de îndată liniile de finanțare solicitandu-ne rambursarea imediata a tuturor creditelor, fapt care ar influența și mai mult în mod negativ situația financiară a societății;

6. Așa cum am demonstrat la punctele anterioare situația financiară a CET GOVORA n-ar mai permite finanțarea proiectului pe mediu – „DESULFURAREA PENTRU GRUPURILE 5-6”, nerealizarea acestui proiect ducând la anularea Autorizației de Mediu și implicit la oprirea CET GOVORA.

Consider că argumentele prezentate mai sus sunt doar câteva din consecințele falimentului Oltchimului și demonstrează încă odată interdependența celor trei societăți de pe platforma chimică.

Desigur ca în cazul opririi (falimentarii) Oltchim SA consecințele negative asupra CET GOVORA SA nu se limitează la cele prezentate mai sus, ele vor fi însă cu siguranță devastatoare pentru întreaga platforma chimica.

CAPITOLUL II – PROPUNERE PLAN REDRESARE CET GOVORA

Aș dori să vă asigur de faptul că, conducerea CET GOVORA, încă din momentul intrării Oltchim în insolvență a gândit un plan de salvare a CET. Atât eu cât și echipa din care fac parte nu am dorit să îl expunem public pentru a nu întâmpina și mai multe obstacole decât am întâmpinat până în prezent în realizarea obiectivelor, dar consider că este momentul să îl împărtășesc cu dvs.

Pașii ar fi următorii, parte din ei fiind deja realizați:

1. Reglementarea situației cu USG-ul prin eşalonarea și garantarea datoriei pe care acesta o înregistrează față de CET GOVORA;

Negocierile au durat 6 luni ajungându-se la un contract (un grafic de eşalonare și un sistem de plăți care în momentul de față se respecta ad-litteram).

2. Transferul UMC Berbești către CET GOVORA

S-au întreprins toate demersurile pentru preluarea de către CET GOVORA a minelor de cărbune din județul Vâlcea, în vederea creării unui complex energetic solid, mină-producător-consumator. Avem toate datele că până pe 15 noiembrie să se realizeze transferul UMC Berbești.

Obiectivul CET GOVORA este ca după preluarea UMC Berbești să facem toate eforturile pentru eficientizarea activității de minerit, fapt ce se va reflecta într-o îmbunătățire a calității materiei prime obținute de acolo. Principalul deziderat este ca în maxim 12 luni activitatea de acolo să își stopeze pierderile, fapt ce credem că poate fi realizat.

Situația economică a CET Govora este direct influențată de reglementarea încasării creanțelor de la Oltchim pe de o parte și plată a datoriilor față de CE Oltenia pe de altă parte. Pentru reglementarea datoriilor față de CE Oltenia a fost început procesul de transfer de activitate a UMC Berbești de la CE Oltenia către CET Govora în conformitate cu prevederile

OG nr. 14/2014 privind cedarea de active între societăți cu capital de stat. În prețul de transfer al activelor UMC Berbești va fi inclusă și creanța pe care CE Oltenia o are asupra CET Govora, prețul urmând să fie stabilit printr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat. În acest sens a fost încheiat un contract semnat atât de CET GOVORA cât și de CE Oltenia cu evaluatorul Neoconsult SRL Cluj Napoca, evaluator recomandat de Ernst&Young, pentru stabilirea valorii de transfer a UMC Berbești (anexam raport).

3. Constituirea rezervei de stat de 250.000 Tone în doua locații PEȘTEANA și CET GOVORA acest lucru fiind agreat de administratorii rezervei de stat.

Am reusit constituirea rezervei de stat prin plata prin compensare a sumei de 11.834.643 RON, in conformitate cu OG 9/2014 completata si modificata cu OUG 59/2014.

In acest moment s-au creat premisele ca la data de 29.10.2014 sa fie constituita rezerva de stat conform prevederilor contractuale si legale. Acesta este inca unul din obiectivele pe care am reusit sa le indeplinim.

4. Negocierea cu administratorii speciali și judiciari ai SC OLTCHIM SA în vederea recuperării creanțelor CET GOVORA înainte și după intrarea în insolvență.

Așa cum v-am informat în diverse rânduri, după deschiderea procedurii de insolvență de către Oltchim în ianuarie 2013, energia electrică și termică necesară funcționării combinatului a fost livrată de către CET Govora. Ca urmare a deschiderii procedurii de insolvență, datoria Oltchim față de CET GOVORA la acea dată, în sumă de 137 milioane lei a fost înregistrată în tabelul creditorilor ca și creanță chirografară, urmând a fi reglementată prin planul de reorganizare al Oltchim SA. Ca apreciere a eforturilor depuse de CET GOVORA SA pentru a asigura funcționarea Oltchim în condițiile dificile care au determinat deschiderea insolvenței, administratorii judiciari ai Oltchim au considerat livrările de energie termică și electrică aferente lunii ianuarie 2013 în sumă de aproximativ 15 milioane lei creanțe curente, care urmează a fi achitate din activitatea curentă, neînscrind suma la masa credală.

Datorită dificultăților economico-financiare întâmpinate de Oltchim SA, acesta nu a putut achita în termen contravaloarea livrărilor de energie termică, înregistrând la sfârșitul lunii septembrie 2014 o datorie curentă față de CET de 67 milioane lei, datoria totală a Oltchim fata de CET Govora fiind de **204 milioane lei la care se adauga penalitati**

de intarziere. Ca efect al neîncasării creanțelor de la Oltchim, în prezent CET-ul înregistrează o datorie totală față de CE Oltenia de aproximativ **181 de milioane lei**, pentru recuperarea acestei datorii CE Oltenia demarând mai multe acțiuni în instanță, aflate în prezent în diferite stadii de judecată.

Pentru reglementarea acestei situații CET a întreprins diverse acțiuni care au vizat încasarea creanțelor de la Oltchim și plata datoriilor către CE Oltenia. Oltchim a fost notificată în diverse rânduri pentru neplata datoriilor, fiind luată și măsura de reducere a livrărilor de energie termică pentru a determina Oltchim să achite datoriile.

Din păcate nivelul actual de producție al Oltchim nu permite decât achitarea lunară a sumei de **10,5 milioane lei**, care acoperă doar livrările de energie electrică și parțial energie termică, Oltchim făcând eforturi pentru creșterea plăților lunare către CET GOVORA prin deschiderea secției de oxoalcooli. Se va ajunge la un nivel de producție care va permite Oltchim, ca până la sfârșitul anului 2015 să achite pe lângă livrările curente de energie termică și electrică și datoriile restante curente. Eforturile Oltchim SA s-au văzut prin creșterea nivelului plăților lunare de la **7.6 milioane lei** în luna iulie la **11.4 milioane lei** în luna septembrie. Prin deschiderea unei noi secții din cadrul Oltchim, cea de producție DOP, în luna noiembrie 2014, Oltchim va putea ca începând din luna decembrie să achite integral energia termică și electrică livrată lunar în suma de 12.5 milioane lei. Deschiderea secției DOP va conduce, începând cu 2015, activitatea de exploatare a Oltchim pe profit, fiind generate sursele financiare pentru achitarea, în cazul în care nu se finalizează la începutul anului 2015 privatizarea Oltchim, a livrărilor curente de energie electrică și termică și recuperarea creanțelor restante.

Situația economică a CET Govora este direct influențată de reglementarea încasării creanțelor de la Oltchim pe de o parte și plată a datoriilor față de CE Oltenia pe de altă parte. Pentru reglementarea datoriilor față de CE Oltenia a fost început procesul de transfer de activitate a UMC Berbești de la CE Oltenia către CET Govora în conformitate cu prevederile OG nr. 14/2014 privind cedarea de active între societăți cu capital de stat. În prețul de transfer al activelor UMC Berbești va fi inclusă și creanța pe care CE Oltenia o are asupra CET

Govora, prețul urmând să fie stabilit printr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat. În acest sens a fost încheiat un contract semnat atât de CET GOVORA cât și de CE Oltenia cu evaluatorul Neoconsult SRL Cluj Napoca, evaluator recomandat de Ernst&Young, pentru stabilirea valorii de transfer a UMC Berbești (anexam raport).

În analiza care formează raportul (anexat în copie), evaluatorul a luat în calcul posibilitatea CET Govora de a achita prețul transferului cât și evoluția viitoare a societății funcție de cea a clienților săi, în special Oltchim S.A. În calcul au fost analizate următoarele scenarii de funcționare a clienților CET, după cum urmează :

Funcționare OLTCHIM

Ipoteza nr.1 – Oltchim nu se privatizează în decembrie 2014 și declară falimentul începând cu luna februarie 2015.

În aceste condiții producția de abur industrial se va diminua la CET Govora cu 55 to/h în medie, energia electrică vândută către Oltchim urmând a fi comercializată pe piața concurențială la un preț mai mic decât cel de livrare la Oltchim. Ca urmare a diminuării producției de abur industrial se va diminua și energia electrică produsă, concomitent cu reducerea necesarului de cărbune, diminuare care va genera pierdere chiar dacă se reduc costurile cu materia primă.

La încheierea procedurii de faliment, a cărei durată o estimăm la 2 ani, CET Govora va putea deduce TVA aferent creanței înscrise în tabelul creditorilor în suma de aproximativ 27 milioane lei.

Acest scenariu este cel mai puțin probabil, intenția autorităților și a administratorilor judiciari fiind aceea de a evita pe cât posibil o astfel de situație.

Trebuie menționat că, așa cum scrie negru pe alb și în raportul SC NEQCONSULTING SRL, însuși evaluatorul considera 0% șanse pentru ca acest scenariu să fie plauzibil.

Ipoteza nr.2 – Oltchimul nu se privatizează în decembrie 2014, se aproba un plan de restructurare fără recuperare de creanțe și continuă activitatea la nivelul actual urmând a se restructura.

În aceste condiții nivelul livrărilor către Oltchim este același că în prezent, fără modificări de cantități, nivelul încasării de CET a livrărilor către Oltchim fiind de 100% pentru energia electrică (aprox. 10.500 mii lei) și de 30 % pentru energie termică (aprox. 1.200 mii lei din 3.100 mii lei cat este media livrărilor lunare).

La actualul nivel de producție CET GOVORA SA are nevoie de o cantitate anuală de cărbune de 2.000.000 tone, prin preluarea EMC Berbești ținta de producție pentru 2015 și 2016 fiind de 2.200.000 tone/an, din care 2.000.000 tone pentru consumul CET Govora și 200.000 tone pentru constituirea unui stoc tampon, având în vedere faptul că CET deține o capacitate de stocare de 400.000 tone iar EMC Berbești de 150.000 tone.

Ipoteza nr.3 – privatizarea Oltchim în decembrie 2014 și reluarea activității la capacitatea maximă fără PVC și Piroliza Arpechim

În cazul în care Oltchim se va privatiza și noul proprietar va asigura finanțare pentru funcționarea la capacitate, în cel mult 3 luni de la privatizare, Oltchimul va atinge nivelul optim de funcționare pentru secțiile pornite însemnând un consum de energie electrica de 60 MWh și 125 tone/h abur industrial. Nivelul de producție nu este influențat de timp pentru pornirea instalațiilor ci de finanțare pentru asigurarea cu materii prime necesare, timpul de aprovizionare al acestora fiind de 60 de zile în medie, având în vedere că se importă în cea mai mare parte a lor. Investițiile care se pot realiza pe termen scurt, sub un an, nu influențează sensibil consumul, ceea ce se pierde ca urmare a eficientizării instalațiilor se câștigă prin majorarea capacitații de producție a acestora. Investiția majora care ar putea modifica capacitatea de consum (creșterea necesarului de energie electrica cu 35 MWh) nu poate fi realizata mai repede de 2 ani (înlocuirea electrolizei cu mercur cu una pe membrane) cu o investiție de aprox. 65 milioane Euro, făcând-o greu realizabila într-un interval mai mic de 5 ani de la privatizare.

În tabelul creditorilor CET Govora este înscrisă în categoria creditorilor chirografari ca furnizor indispensabil. Din discuțiile purtate cu administratorii judiciari, din sușele încasate din privatizarea Oltchim, estimam că CET Govora va incasa **aproximativ 115 milioane lei** (aprox. 35% din creanță înainte de insolvență și creanța totală după deschiderea procedurii aproximativ 67 milioane lei).

UZINELE SODICE GOVORA

Prin montarea unui nou calcinator de sodă începând cu luna noiembrie 2014 consumul de abur industrial va crește de la 175 tone/h cât este în prezent la 185 tone/h.

USG și-a exprimat intenția de a continua programul de mărire a capacității de producție prin instalarea unui nou calcinator de sodă a cărui durată de realizare este de 2 ani.

Începând cu 2017 nivelul aburului industrial livrat la USG se va majora la 225 tone/h, ajungând practic la nivelul actual de livrări abur industrial al CET Govora (USG și Oltchim). Creșterea nu va influența semnificativ producția de energie electrică, doar pe cea de abur industrial, având în vedere că este vorba de abur de 35 bar care nu contribuie decât foarte puțin la producerea de energie electrică în cogenerare.

Din combinarea ipotezelor de funcționare de mai sus, concluzia evaluatorului a fost că ipoteza nr. 1, Oltchim în faliment și oprirea activității are o probabilitate de 0% fiind cea mai puțin favorabilă ipoteză pentru toate părțile implicate, fiind formulate patru scenarii posibile :

- *scenariul 1 : producție cu Oltchim actual + USG actual;*
- *scenariul 2 : producție cu Oltchim actual + USG majorat din 2017;*
- *scenariul 3 : producție cu Oltchim privatizat + USG majorat din 2017*
- *scenariul 4 : producție cu Oltchim privatizat + USG varianta actuală (185 to/h)*

Din analiza datelor care formează cele patru scenarii de mai sus, prin abordarea metodei de evaluare a activității prin venit, metoda cea mai concretă în cazul evaluării unei activități economice, concluzia evaluatorului este că cea mai favorabilă ipoteză este cea în care Oltchim se privatizează, fluxul financiar obținut de CET Govora pe o perioadă de 10 ani fiind pozitiv, atât în varianta în care prin transfer se preia sau nu și Perimetrul Seciuri.

Concret, evaluatorul a obținut următoarele valori de transfer pentru UMC Berbești, după cum urmează :

1. Varianta preluării cu Seciuri :

Scenariul	Rezultat (lei)	Probabilitate	Valoare ¹
Scenariul 1	-44.500.000	42%	-77.600
Scenariul 2	-39.380.000	28%	
Scenariul 3	123.210.000	12%	
Scenariul 4	82.520.000	18%	

2. Varianta preluării fără Seciuri :

Scenariul	Rezultat (lei)	Probabilitate	Valoare
Scenariul 1	20.500.000	42%	65.000.000
Scenariul 2	24.900.000	28%	
Scenariul 3	184.530.000	12%	
Scenariul 4	150.050.000	18%	

ÎN CONDIȚIILE ÎN CARE PLATA PREȚULUI DE TRANSFER CĂTRE CE OLTENIA SE VA FACE EȘALONAT PE O PERIOADĂ DE 10 ANI, CU RATE DE VALOARE REDUSĂ ÎN PRIMII TREI ANI (CONFORM NEGOCIERILOR DEJA PURTATE CU REPREZENTANȚII CE OLTENIA), SURSA DE DISPONIBIL PENTRU ACHITAREA RATELOR DIN ULTIMII 7 ANI AI EȘALONARII, VA FI ÎNCASAREA CREAMTELOR DE LA OLTCHIM. CREANTA CURENTĂ DE 67 MILIOANE LEI SE VA ÎNCASA PRIN PLANUL DE REORGANIZARE, OLTCHIM FIIND OBLIGAT SĂ ACHITE DATORIILE CURENTE, PRIN PRIVATIZAREA ACESTUIA PUTÂNDU-SE OBTINE ÎNTRE 30-40% DÎN CREANTA DE 137 MILIOANE ÎNSCRISĂ ÎN TABELUL CREDITORILOR (CET-UL FIIND CONFIRMAT CĂ FURNIZOR INDISPENSABIL), CEEA CE AR REPREZENTA O SURSĂ DE ACHITARE A PREȚULUI DE TRANSFER DE APROXIMATIV 115 MILIOANE LEI (67 MIL. LEI CREAMTE CURENTE + 35%*137 MIL. =48 MIL LEI RESTANTE DIN TABELUL CREDITORILOR), SUMA CARE SE POATE OBTINE DOAR ÎN CONDIȚIILE FUNCȚIONARII OLTCHIM!!!

S. Alimentarea directă și cu energie electrică și a USG-ului creând astfel un complex energetic integrat direct cu consumatorii săi finali.

CET GOVORA a realizat un studiu privind cablarea directă în vederea alimentării cu energie electrică și a USG Govora SA, în urma căruia se evidențiază clar soluția tehnică pentru realizarea alimentării directe cu energie electrică din CET GOVORA a USG CIECH.

Vanzând direct către consumatorul final cantitatea de 90 000 MWh/an la un preț evident mai mare decât se vinde această cantitate în prezent pe piața concurențială, CET GOVORA va înregistra

O CREȘTERE ANUALĂ A VENITURILOR MINIM CU SUMA DE 4 000 000 RON/an.

6. Realizarea desulfurării la grupurile 5 și 6.

Datorită îmbunătățirii situației financiare a societății prin preluarea minelor de carbune (acțiune agreată și de bancile comerciale ce ne finanțează), cât și prin celelalte metode expuse mai sus, bancile și-au exprimat intenția de a finanța chiar într-un parteneriat gen sindicalizare bancară a două desulfurări pentru grupurile 5 și 6 fapt ce va rezolva toate condițiile pe mediu pe care și le-a asumat Cet Govora prin Autorizația Integrată de Mediu .

7. Realizarea centralei pe biomasă

Cet Govora a elaborat un proiect de realizare a unei centrale pe biomasă în cogenerare. După elaborarea proiectului am căutat parteneri pentru finanțarea acestui proiect, după discuții de aproximativ un an de zile, la începutul lunii septembrie a acestui an s-a semnat un acord de finanțare pentru acest proiect cu BERD. Conform planingului convenit la jumătatea anului 2017 această centrală va fi pusă în funcțiune. Ea este gândită în sensul producerii de apă caldă menajeră, fapt ce va duce la reducerea facturii de energie termică către populație .

Fără a avea pretenția ca această prezentare cuprinde toate realizările și planurile pe care CET GOVORA le are în continuare, aș dori să vă întăresc convingerea că atât eu cât și echipa mea suntem mobilizați și capacitați așa cum am fost întotdeauna să depășim toate obstacolele și să realizăm toate obiectivele pe care ni le-am propus .

Având în vedere expertiza pe care eu și echipa mea o avem amintesc doar câteva din realizările pe care le-am avut de-a lungul ultimilor 5 ani:

- obținerea de fonduri guvernamentale pentru realizarea Proiectului POS MEDIU TERMIFICARE 2009-2016 în valoare de 76.000.000 EUR plus o suplimentare de 15.000.000 EUR;

- preluarea și modernizarea sistemului de termoficare din Râmnicu Vâlcea, Calimănești și Olanesti, transformându-l în unul din cele mai performante sisteme din țară. Datorită acestui fapt sistemul de termoficare din Rm Vâlcea are un grad de bransare de 92,7% (cel mai mare din țară).

- datorita modernizarilor realizate si datorita faptului ca s-a reusit contorizarea la nivel de scara, toti consumatorii din municipiul Rm Valcea, pe langa faptul ca platesc un pret corect au si una din cele mai mici facturi din tara deoarece pretul la gigacalorie in Ramnicu Valcea este unul din cele mai mici din tara.

- pe langa un program de mentenanta care a dus la micșorarea numarului de avarii s-au derulat mai multe investitii care au dus la eficientizarea productiei de energie electrica si termica (Ex : investitii in turbine noi; modernizarea turbinelor vechi; modernizarea boilerelor; inlocuirea conductelor de abur viu vechi).

- din punct de vedere al programului de conformare la mediu suntem singura centrala care nu mai are de realizat decat un singur obiectiv - desulfurarea grupurilor 5 si 6 aceasta in conditiile in care CET realizeaza o cifra de afaceri de app 80 000 000 EUR si avand de realizat un program de mediu de 140 000 000 EUR!!

- cu toate ca din 2012 nu se mai face alocare gratuita pentru emisiile de CO₂ CET GOVORA nu a cumparat nici in 2013 nici in 2014 emisii de CO₂, facand astfel o economie de aproximativ 13 000 000 EUR.

V-am expus aceasta prezentare cerându-vă respectuos sprijinul pentru a-mi îndeplini obiectivele și a realiza toți pașii pentru transformarea unei situații care ar putea fi catastrofală în una stabilă, menținând în viață CET GOVORA, dezvoltând CET GOVORA și transformându-l într-un complex energetic integrat la consumatorii săi finali.

Cu deosebita consideratie,

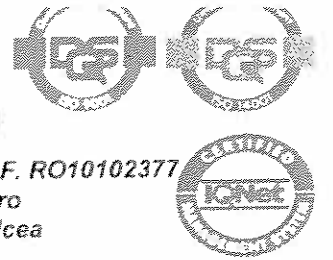
Bălan Mihai
Director General CET GOVORA





J 38/683/1997

S.C. CET Govora S.A.



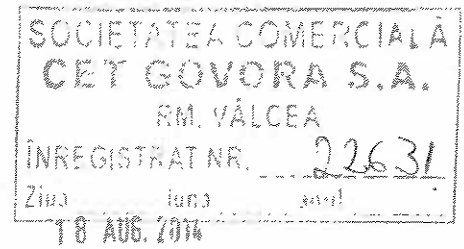
Ramnicu Valcea Str. Industriilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377
Tel: 0250/733601,733602, Fax 0250/733603, www.cet-govora.ro
Cont RO45RNCB 0263006180570001 BCR Sucursala Rm. Valcea
Capital social subscris si varsat: 51.684.111,75 lei RON

Către,

OLTCHIM SA

D-lui Director General Adjunct Victor Avram

Spre știință,



Consiliul Județean Vâlcea
Fax. 0250/735.617

Instituția Prefectului – Județul Vâlcea
Fax. 0250/735.729

Ministerul Economiei
Fax. 021/20.25.177

Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie
D-lui Gabriel Dumitrașcu – Președinte al Consiliului de Administrație al
Complexului Energetic Oltenia
Fax. 021/31.66.803

Serviciul Român de Informații – Direcția Județeană Vâlcea
Fax. 0250/701.987

Prin prezenta, vă transmitem anexat, pentru informare, Decizia Consiliului de Administrație nr. 57/18.08.2014 prin care CET Govora SA înștiințează OLTCHIM SA că, în situația în care nu va fi efectuată plata sumei de 22,6 mil. lei (plată eferentă lunii august 2014) începând cu data de 01.09.2014, ora 0⁰⁰ se va reduce furnizarea energiei electrice la 5 MWh și a aburului tehnologic la 10 to/oră, către societatea OLTCHIM SA.

Cu stimă,

Director General
Dr. ing. Mihai Bălan



Director Economic
Ec. Constantin Lăpădat

Art. 3. Doar în aceste condiții CET Govora va putea asigura resursele financiare necesare plăților pentru a putea aproviziona cărbune de la Complexul Energetic Oltenia și continuarea livrărilor de energie electrică și termică către Oltchim.

1. Iustin Predescu  _____,

2. Mihai Bălan _____

3. Daniela Oteșanu  _____,

4. Eftimie Ghermac  _____,

5. Jean Decuseară  _____,

6. Eugen Mihalache – a lipsit,

7. Marius Eugen Andronie  _____.

Secretar,
Doru Constantin 

21. IUL. 2014

J 38/683/1997

S.C. CET Govora S.A.

Ramnicu Valcea Str. Industriilor Nr.1 Cod postal: 240050 C.I.F. RO10102377
Tel: 0250/733601,733602, Fax 0250/733603, www.cet-govora.ro
Cont: RO45BNGB 0263006190570001 BCR Sucursala Rm. Valcea
Capital social subscris si varsat: 31.684.111,75 lei RON



Către,

SOCIETATEA ROMÂNIA
CET GOVORA S.A.
RM. VÂLCEA
ÎNREGISTRAT NR. 20/30
Ziua _____ luna _____ anul _____
21 IUL. 2014

OLTCHIM S.A.

În atenția Domnului Director General Adjunct – Victor AVRAM

Spre știință: ROMINSOLV SPRL

BDO BUSINESS RESTRUCTURING SPRL

Referitor : notificare nr. 17801/27.06.2014 și adresă nr. 19675/16.07.2014

Având în vedere Notificarea nr. 17801/27.06.2014 înregistrată sub nr.2121p/27.06.2014 la Oltchim și adresa nr. 19675/16.07.2014, faptul că până la această dată nu ați efectuat plata debitelor restante notificate, vă comunicăm faptul că începând de astăzi intră în vigoare măsura de reducere a presiunii aburului industrial livrat către Oltchim după cum urmează :

- luni, 21.07.2014, reducerea presiunii la 13 bar;
- marți, 22.07.2014, reducerea presiunii la 12 bar;
- miercuri, 23.07.2014, reducerea presiunii la 11 bar;
- joi, 24.07.2014, reducerea presiunii la 10 bar;
- vineri, 25.07.2014, reducerea presiunii la 9 bar.

În raport cu cele prezentate, vă somăm să dispuneți toate măsurile necesare (tehnice, administrative, economice, protecția muncii, siguranță, etc) pentru prevenirea producerii unor eventuale accidente și/sau prejudicii, determinate, ca urmare a limitării alimentării cu abur industrial a societății dumneavoastră, răspunderea, indiferent de natura acestora pentru consecințele rezultate din acest fapt, revenindu-vă.

În urma analizei situației create, Consiliul de Administrație al CET Govora a decis că va reveni asupra deciziei de reducere a presiunii și debitului aburului industrial doar în cazul în care Oltchim fie va achita debitele restante notificate și

oblig. țiile curente, fie se va angaja și va garanta plata lunară către CET Govora după cum urmează:

- plata facturii curente de energie electrică conform contract;
- plata facturii curente de energie termică la scadență;
- plata ratelor de eșalonare conform Proces-verbal de eșalonare nr. 17735/26.06.2014 la scadență;
- plata debitelor restante notificate eșalonat pe perioada august – decembrie 2014 astfel:

Nr. Crt.	Luna	Scadență	Valoare rată
1	August 2014	29.08.2014	7.000.000
2	Septembrie 2014	30.09.2014	7.000.000
3	Octombrie 2014	31.10.2014	7.000.000
4	Noiembrie 2014	28.11.2014	7.000.000
5	Decembrie 2014	30.12.2014	1.779.795
TOTAL			29.779.795

Valoare aproximativă a plăților lunare ale Oltchim către CET Govora va fi următoarea:

Nr. Crt.	Obiect plată	August 2014	Septembrie 2014	Octombrie 2014	Noiembrie 2014	Decembrie 2014	Total
1	Energie electrică	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	9.300.000	46.500.000
2	Energie termică	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	16.500.000
3	Eșalonare debite 2013	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	8.224.263	20.224.263
4	Eșalonare debite 2014	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	1.779.795	29.779.795
TOTAL		22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.600.000	22.604.058	113.004.058

Doar în aceste condiții CET Govora va putea asigura resursele financiare necesare plăților pentru a putea aproviziona cărbune de la Complexul Energetic Oltenia și continuarea livrărilor de energie electrică și termică către Oltchim.

Cu stimă,

Director General,
Mihai Bălan



Director Economic,
Constantin Lăpădat

EXTRAS DIN PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE AL SOCIETATII CET GOVORA SA DIN DATA DE
13.10.2014

La sedinta din data de 13.10.2014 au participat:

- Membrii C.A.: dl. Predescu Iustin; dna. Otesanu Daniela; dl. Andronie Marius; dl. Decuseara Jean; dl. Mihalache Eugen;
- Directorii executivi: dl. Lapadat Constantin; dna. Lita Ioana; dl. Zelici Ludovic; dl. Dina Nicolae; dl. Rizescu Gheorghe; dl. Dragan Cito;
- Lideri sindicate: dl. Gheorghe Ion; dl. Dorobantu Constantin; dl. Cumanasu Preda Dumitru;

Au lipsit: dl. Balan Mihai si dl. Ghermac Cristi.

S-a supus la vot ordinea de zi. A fost aprobata ordinea de zi cu un amendament. Dl. Mihalache impreuna cu dl. Andronie au propus introducerea unui nou punct pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza: "Justificarea scrisa din partea conducerii executive, in special din partea directorului general, a directorului de productie si a directorului tehnic, a nepunerii in aplicare a prevederilor Deciziilor Consiliului de Administratie nr. 57/18.08.2014 si nr. 58/02.09.2014 – termen:17.10.2014".

S-a aprobat ordinea de zi cu completarile aduse.

S-a intrat in ordinea de zi.

Pct. 1.

A fost prezentat de dl. Lapadat. Acesta a aratat ca, in luna septembrie la Oltchim SA valoarea totala a furnizarii aburului tehnologic si a energiei electrice a fost de 12,3 mil. lei, din care a fost achitata suma de 10,3 mil. lei – rezultand de aici cresterea, dupa insolventa, a creantei CET Govora in raport cu Oltchim cu aproximativ 2 mil. lei.

Dna. Otesanu a intrebat daca exista vreo diferenta intre factura din luna august si cea din luna septembrie. S-a constatat ca diferenta este de doar 0,3 mil. lei.

Dl. Predescu a dat cuvantul d-lui Dina.

no

Acesta a aratat ca in ultimul an consumul mediu al societatii Oltchim a fost undeva la 40 to/ora; doar de la repornirea dupa oprirea tehnologica acesta a crescut la 60 – 70 to/ora.

Dl. Andronie a solicitat rapoartele zilnice de exploatare incepand cu data de 17.08.2014 si pana la data prezentei sedinte.

A aratat ca nu au fost respectate prevederile deciziei Consiliului de Administratie nr. 58/02.09.2014 si ca aceasta decizie nu a fost semnata de directorul general. De ce nu au fost respectate deciziile Consiliului de Administratie. Solicita un raspuns in scris, care sa fie adresat atat membrilor CA cat si consilierilor judeteni. Toata conducerea executiva va trebui sa faca aceasta informare, in termen de 3 zile de la data prezentei decizii, informare care va fi transmisa catre toate forurile competente. In acest sens au fost prezentate prevederile Deciziei Consiliului de Administratie nr. 58/02.09.2014.

Dl. Predescu a aratat ca in luarea acestei decizii s-a tinut cont si de indicatorii si de criteriile de performanta din cadrul Bugetului de Venituri si de Cheltuieli, care a fost aprobat de catre Consiliul Judetean Valcea. A mai aratat ca s-a solicitat rectificarea bugetului si ca s-a promis aceasta rectificare.

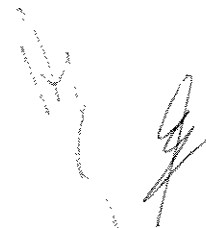
Dna Otesanu a aratat ca valoarea creantelor creste. Ceea ce inseamna ca Oltchim nu intelege sa achite nici macar factura curenta.

Dl. Andronie a insistat sa se faca aceasta informare tinand sa arate ca nu exista resursele necesare sa se plateasca cheltuielile la cariera Berbesti, in cazul preluarii, daca Oltchim SA nu intelege sa-si respecte angajamentele de plata.

Dl. Predescu a aratat ca nu se doreste oprirea Olchim.

Dl. Decuseara a intrebat daca sunt identificate anumite cai prin care sa se poata recupera aceasta creanta si a dat cuvantul d-lui Lapadat.

Dl. Lapadat a aratat ca Oltchim SA a facut o propunere de achitare a sumei de 62 mil. lei, esalonat pana la sfarsitul anului 2015. A mai arata sa societatea noastra a depus toate diligentele si a facut toate demersurile legale in vederea recuperarii acestei creante.



Dna. Otesanu a aratat ca trebuie sa recuperam aceasta creanta pana la sfarsitul anului 2014, in conformitate cu bugetul aprobat.

DI. Lapadat a aratat ca nu exista nicio garantie prin care sa se poata recupera acesta suma pana la sfarsitul anului 2014.

DI. Predescu a solicitat sa se constate ce s-a realizat si ce nu s-a realizat din prevederile Deciziei Consiliului de Administratie nr. 58/02.09.2014.

DI. Decuseara a sustinut ca asteapta propuneri in vederea deblocarii situatiei aparute.

DI. Dina a aratat ca decizia nr. 58/02.09.2014 s-a luat si din prisma faptului ca nu era oportuna oprirea Oltchim tinand cont ca in data de 21.09.2014 era programata oprirea tehnologica a CET-ului.

DI. Decuseara a sustinut ca va veni un moment in care o sa trebuiasca sa se raspunda la urmatoarea intrebare: de ce in lunile august si septembrie s-a consumat o anumita cantitate de carbune, furnizand abur la Oltchim, cand aceasta cantitate putea sa fie constituita ca stoc la rezerva de carbune?

DI. Dina a aratat ca daca se opreste Oltchim-ul peste doua sau peste sase luni se poate pune problema opririi CET-ului. A aratat faptul ca vindem energie electrica la Oltchim la un pret favorabil. Oprirea Oltchim este dezastruoasa pentru CET.

DI. Predescu a sustinut ca suntem in realitatea in care Complexul Energetic Oltenia nu mai livreaza carbune decat contra cost. Daca nu primim carbune nu putem constitui rezerva de stat precum si stocul necesar functionarii societatii pe timp de iarna.

DI. Dina a aratat ca motivul principal al repornirii Oltchim a fost unul tehnic adica, inlocuirea conductei de abur viu. Nu se putea reporni numai USG-ul si sa dam apa calda la oras. Nu se putea asigura presiunea in cazan. Acum se poate functiona fara Oltchim, dar din punct de vedere tehnic si anume dupa data de 07.10.2014. Mai arata ca daca oprim Oltchim-ul Cet-ul se va bloca.

Dna Lita Ioana in calitate de director executiv al directiei de resurse umane si totodata consilier judetean de peste 15 ani, a aratat ca subiectul



este foarte important. Inclusiv consilierii judeteni si-au asumat aceasta furnizare. La aceasta sedinta trebuiau sa participe dl. Director general si dl. Presedinte al Consiliului Judetean Valcea. A mai aratat ca dl. Balan a avut o convorbire, in prezenta sa, cu dl. Cilea si l-a informat pe acesta din urma ca in data de 13.10.2014 are o intalnire la Tg. Jiu cu dl. Ciurel. Nu este de acord cu politizarea Cet-ului.

Dna. Lita Ioana a mai aratat ca directorii societatii nu sunt obligati sa raspunda interpelarilor Consiliului de Administratie al Societatii CET Govora SA.

DI. Predescu a aratat ca au fost facute toate demersurile necesare pentru ca aceasta sedinta de CA sa aiba loc. In acest sens, a aratat ca incepand cu data de 02.10.2014 a trimis o propunere de convocator pentru data de 06.10.2014. Deoarece dl. Director general era in concediu medical, dl. Predescu a propus ca sedinta sa aiba loc in data de 07.10.2014 sau in data de 08.10.2014. DI. Director general a fost de acord cu data de 08.10.2014 spunand ca nu poate sa participe.

DI. Mihalache a intrebat daca sunt facultative deciziile Consiliului de Administratie?

DI. Predescu a aratat ca se discuta de o decizie asumata si semnata de catre toti membrii CA, inclusiv de dl. Director general.

DI. Zelici a aratat ca angajamentul nostru cu privire la oprirea tehnologica nu a fost respectat si indeplinit din cauza USG-ului. Din cauza avariilor pe care le-au avut nu s-a putut reporni decat furnizand la Oltchim. A mai aratat ca inclusiv dl. Vosganian, cand a fost ministru, s-a angajat sa rezolve aceasta situatie. Nereusind, problema a fost plasata Consiliului Judetean Valcea.

DI. Decuseara – in data de 20.08.2014 a existat o promisiune de deblocare a acestei situatii.

DI. Predescu mai prezinta inca odata prevederile Deciziei nr. 58/02.09.2014. Mai arata ca, daca ar fi existat motive de nelegalitate, Consiliul Judetean Valcea putea sa atace aceasta decizie in contencios, in conformitate cu prevederile legale. Nefacand acest lucru, inseamna ca decizia este legala. Toate deciziile CA sunt valabile si nu sunt facultative.



203



Asadar, deciziile valabile si care sunt in vigoare sunt obligatorii si isi produc efectele legale.

DI. Lapadat – toate deciziile au fost luate pe o perceptie ca se va putea constitui stocul de carbune. Acesta nu a putut fi reconstituit pana la data prezentei.

DI. Mihalache solicita, in conformitate cu prevederile art. 144 alin.3 par. 2 din legea nr. 31/1990 sa fie informati auditorii interni cu privire la neaplicarea deciziilor Consiliului de Administratie nr. 57 si 58.

DI. Decuseara – constatam si analizam incasarile de la Oltchim. Tot ceea ce a fost prezumat ca o posibila incasare nu a fost indeplinit.

Pct. 2.

Este prezentat de dl. Lapadat.

Se arata faptul ca au existat sincope in legatura cu furnizarea de carbune. Acestea s-au datorat, in proportie de 100%, Societatii Complexul Energetic Oltenia. In decurs de 12 zile au fost livrate numai 35.000 to. Astazi, 13.10.2014, au fost livrata cantitatea de 4.000 to.

DI. Decuseara – din 370.000 to cat trebuia sa fie la ora aceasta in depozitul societatii se afla numai 73.000 to. Intr-o situatie normala astazi trebuia sa existe in depozitul societatii cantitatea de 550.000 to.

DI. Lapadat – orice intrerupere in alimentarea cu carbune de la UMC Berbesti ar insemna oprirea imediata a centralei, din lipsa carburului necesar functionarii. Singura posibilitate teoretica de constituire a stocului de rezerva de stat de 250.000 to carbune, pana la data de 31.10.2014, este sa se realizeze cumulativ urmatoarele:

- pana in data de 30.10.2014 Complexul Energetic Oltenia sa ne factureze 155.000 tone de carbune, care vor ramane in custodie la U.M.C. Pesteana. In acest sens, in data de 08.10.2014, in conformitate cu OG nr.9/2014, completata si modificata cu OUG nr.59/2014, am initiat plata prin compensare cu Complexul Energetic Oltenia a sumei de 11.834.643 lei, reprezentand contravaloarea cantitatii de 155.000 tone, cantitate care ar urma sa fie contractata si constituita ca parte a stocului de rezerva de stat al



CET Govora, in custodia Complexului Energetic Oltenia la U.M.C. Pesteana, dupa obtinerea aprobarilor necesare de la A.N.R.S.P.S.

- A.N.R.S.P.S. sa accepte ca stocul existent la U.M.C. Pesteana sa fie considerat parte integranta a stocului de rezerva de stat aflat la CET Govora;

- pana in data de 31.10.2014 stocul depozitat la CET Govora sa fie de minim 95.000 tone carbune, ceea ce inseamna ca in cursul lunii octombrie sa se aprovizioneze o cantitate de carbune de aproximativ 180.000 tone de la U.M.C. Berbesti.

In acest fel stocul de rezerva de stat de 250.000 tone va fi constituit din cele 155.000 tone aflate in custodie la U.M.C. Pesteana si din cele 95.000 tone existente in stoc la CET Govora pana in data de 31.10.2014.

Pct. 3.

Este prezentat de dl. Lapadat – este aratat cadrul legal (hotararea Consiliului Judetean Valcea si ordonanta nr. 14/2014).

La ora actuala exista un contract semnat in trei: CEO + CET + NEOCONSULT.

A fost redactat un draft al raportului. Au fost evaluate: creanta, penalitatile de intarziere, valoarea activului care urmeaza sa fie transferat. Pretul preliminar este estimat intre 0 – 15 mil. euro.

Acest extras din procesul verbal al sedintei Consiliului de Administratie al Societatii CET Govora SA contine 6 pagini.

1. Iustin Predescu _____,
2. Daniela Oteşanu _____,
3. Jean Decuseară _____,
4. Eugen Mihalache _____,
5. Marius Eugen Andronie _____.

CĂTRE,

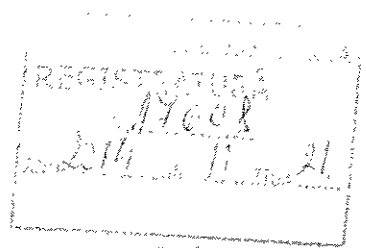
SC CET GOVORA SA

*In atenția domnului Petre Grigore, Reprezentant al Județului
Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor a SC CET GOVORA SA*

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Președinte dl. Dr. ing. Ion Călea

Spre știință: Domnului Constantin Dirinea, Secretar al județului Vâlcea
Serviciul Roman de Informații
Direcția Națională Anticorupție



Referitor : Revocare membri Consiliul de Administrație al SC CET
GOVORA SA

Subsemnații Predescu Iustin, Andronie Marius, Oteșanu Daniela și Mihalache Eugen, membri ai Consiliului de Administrație al SC CET GOVORA SA, cu mandate din partea Consiliului Județean Vâlcea (Hotărâre a Consiliului Județean Vâlcea în ședința ordinară din 21 august 2013) vă solicităm să ne puneți la dispoziție o copie după mandatul în baza căruia ați procedat la revocarea noastră din funcțiile de administratori și alte documente care să constituie cadnul legal în baza căruia ați luat aceasta decizie (Convocare AGA, note de discuții, analize asupra activității desfășurate de Consiliul de Administrație).

În baza unor adrese, sub antetul și ștampila CET GOVORA SA și semnată de Reprezentantul Județului Vâlcea în AGA, Petre Grigore, transmisă pe e-mail (și nu prin corespondență poștală, pentru verificarea originalității și autenticității documentului) ni s-a transmis că suntem revocați în baza art. 20, alin. 1 și 2 din Contractul de mandat.

Deși am fost numiți prin Hotărârea nr. 122 din data de 21.08.2013 în plenul ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea, hotărâre comunicată prin corespondență poștală fiecăruia dintre noi, primim o simplă hârtie transmisă pe email.

Datorită pirateriilor des întâlnite în transmiterea datelor în sistem electronic, vă rugăm să ne confirmați, de urgență, dacă documentul primit de noi este autentic și să ne transmiteți, de îndată, în original, toate documentele care reprezintă suportul legal și juridic al acestei hotărâri (Contract de mandat, Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea luată în ședința ordinară)

În situația în care nu există o hotărâre a Consiliului Județean, vă solicităm să ne explicați în baza cărui text de lege putem fi revocați printr-o simplă hârtie, nepăstrându-se un echilibru juridic.

Predescu Iustin
Andronie Marius
Oteșanu Daniela
Mihalache Eugen