



**REMARUL**  
16 FEBRUARIE

Str. Tudor Vladimirescu Nr. 2-4, RO-400225  
Cluj-Napoca ROMANIA  
Telefon: +40-264-435276; \*436045; \*436022  
Telefax: +40-264-432299;  
Nr. Inregistr. ORC: J12/1591/1992 CIF RO 201373  
IBAN: RO 16RNCB0106026588110001 BCR Cluj  
E-mail: office@remarul.eu  
http://www.remarul.eu

AUTORITATEA FEROVIAARA ROMANA  
**CAFER**  
PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE  
A SISTEMELOR CALITATII  
GOS-APDE  
CERTIFICAT  
SERIA SMC, NR. 005  
SR EN ISO 9001 : 2008

**NOTA**  
**la pct. 1,2, si 3 de pe ordinea de zi**  
**a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**  
**din 19/20.06.2014**

Plafonului de credite a societatii propus pentru aprobare AGEA aferent exercitiul financiar 2014, in suma de 45.000.000 RON si garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, actiuni, facturi sau alte fonduri de garantare care functioneaza in Romania, are urmatoarea structura:

- |  |                |
|--|----------------|
| a) Liniile de credit pentru capitalul de lucru     | 25.000.000 RON |
| b) Plafon revolving pentru pentru scontare facturi | 5.000.000 RON  |
| c) Plafon emitere scrisori de garantie             | 5.000.000 RON  |
| d) Credite de investitii                           | 10.000.000 RON |

Creditele pentru capital de lucru raman si in 2014 o posibilitate de finantare a productiei, la fel ca cele pe baza de facturi, deci sunt necesare pentru desfasurarea continua a activitatii.

Scrisorile de garantie bancare sunt necesare pentru participare la licitatii organizate pentru obtinerea de contracte de reparatii, modernizari de material rulant sau achizitii de echipamente pentru acestea.

Creditele de investitii sunt necesare pentru implementarea strategiei, realizarea obiectivelor din aceasta, pentru realizarea fabricatiei de vehicule feroviare sau reconstructia materialului rulant existent in parcurile societatilor detinatoare de diferite tipuri de material rulant.

Creditele care vor fi utilizate in 2014 vor trebui garantate prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, actiuni, facturi sau cu alte fonduri de garantare care functioneaza conform legislatiei din Romania.

In afara creditelor la banci mai exista gajuri constituite din active imobilizate pentru esalonarea datoriilor la ANAF si la furnizorii de energie in valoare de 10.000.000 RON. Avand in vedere ca aceste gajuri trebuie mentinute pe durata esalonarilor, propunem valoarea gajurilor necesare societatii pana la suma de 10.000.000 lei.

De asemenea tinand cont ca dorim sa luam credite pentru investitii, care la randul lor trebuic gajate, propunem ca valoarea totala a gajurilor constituite pentru anul 2014 sa fie de 80.000.000 lei.

In functie de necesitatile societatii si de regulile societatilor bancare, consiliul de administratie poate aproba modificarea sumelor între structurile enumerate la punctele a) - d) cu respectarea plafonului total de credite al societatii.

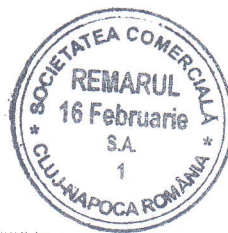
Persoanele imputernicite sa negocieze si sa semneze documentele aferente creditelor, gajurilor etc., sunt reprezentantii legali ai societatii.

Preşedintele Consiliului de Administraţie

BANCILA VIRGILIU

Director General

BARBACUTI DUMITRU



Director Economic

URS CLAUDIA MARIA