
NOTA
la pct. 5 si 6 de pe ordinea de zi a
Adunarii Generale Extraordinare din 16/17.06.2015

Având în vedere situația economică deosebit de grea a societății datorată lipsei de lichidități pentru buna desfășurare a activității de producție precum și a împrumutului scadent la Banca Comercială Română, a fost necesară creditarea societății de către SC Transferoviar Grup SA, tinând cont de :

(1) relația stransă de colaborare dintre cele doua societăți, atât la nivel comercial, cat și ca relație de acționariat,

(2) restructurarea acordului de rambursare a datoriei incheiat cu BCR, sub condiția plății de către debitoarea Remarul 16 Februarie a sumei de 2.500.000 RON reprezentând împrumut principal restant,

(3) faptul că termenul de plata a sumelor menționate mai sus a fost depășit, fapt notificat deja de către creditor,

(4) consecințele negative pe care le-ar suferi Transferoviar Grup SA atât prin lipsa unui atelier de reparații de încredere, cât și în calitate de acționar semnificativ prin diminuarea consistentă a valorii acțiunilor deținute,

(5) necesitatea de a menține capacitățile de reparații a materialului rulant în condițiile unei piețe extrem de agresive, concomitent cu protejarea intereselor directe în calitate de acționar.

Conform prevederilor statutare, consiliul de administrație poate aproba contractarea de credite pentru finanțarea activității curente în limita plafonului aprobat în prealabil de adunarea generală a acționarilor și constituirea de garanții aferente acestor credite. Plafonul de credite care poate fi angajat de societate a fost aprobat prin Hotărârea AGEA din 19.06.2014 și reconfirmat prin Hotărârea AGEA din 29.04.2015 și permite angajarea de credite suplimentare celor existente.

Având în vedere cele menționate mai sus, consiliul de administrație a aprobat încheierea unui contract **de folosință a sumei de 4.000.000 RON de la SC Transferoviar Grup SA, în următoarele condiții:**

- Termenul de rambursare a sumei împrumutate fiind de un an de la data semnării contractului, cu posibilitate de prelungire a termenului de restituire a sumei împrumutate
- Garantarea returnării împrumutului prin înscrisura unei ipoteci imobiliare, asupra imobilului situat în Cluj-Napoca str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4 înscris în CF nr. 256653 – C1-U1 Cluj, imobil liber de sarcini, aparținând societății Remarul 16 Februarie SA.
- Mandatarea conducerii executive a societății pentru perfectarea contractului de împrumut

În aceste condiții, supunem ratificării decizia de consiliu, având în vedere că cel care creditează este unul din acționarii semnificativi ai societății.

Director General

Galos Horea-Mircea