

NOTA
la pct. 1, 2 si 3 de pe ordinea de zi
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 26/27.04.2018

.Aprobarea plafonului de credite a societatii pentru anul financiar in curs si respectiv pana la aprobarea situatiilor financiare ale anului 2018, in suma de 55.000.000 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.

Creditele angajate si care urmeaza sa le angajam sunt:

- **Credite** pentru capital de lucru care sunt si in 2017 o posibilitate de finantare a productiei, la fel sunt si creditele pe baza de facturi, deci sunt necesare pentru desfasurarea continua a activitatii.
- **Scrisori** 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.
- **Credite** de investitii care sunt necesare pentru implementarea strategiei, societatii de diversificare continua a productiei de modernizare si reconstructia materialului rulant existent in parcurile societatilor detinatoare de diferite tipuri de material rulant.

Creditele care vor fi utilizate in 2018 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.

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

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 6.000.000 RON.

Persoanele imputernicite sa negocieze si sa semneze documentele aferente creditelor, gajurilor etc., sunt persoanelor desemnate prin decizie de consiliu de catre consiliul de administratie (directori si/sau sef serviciu financiar).

Director General
Ovidiu George Mihet

