

**NOTA**  
**la pct. 4 si 5 de pe ordinea de zi**  
**a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**  
**din 28/29.04.2015**

Pentru desfasurarea activitatii de productie sunt necesare resurse financiare pentru asigurarea bazei materiale si plata personalului angajat, una din resurse sunt vanzarea unor active care nu sunt necesare activitatii de productie, astfel:

- locomotiva si automotor achizitionate si reparate pentru a putea circula pe calea ferata, pentru care sunt solicitari de cumparare;

- masini utilitare, autoturisme;

- mijloace fixe scoase din functiune

Având în vedere valoarea contabila a acestor active, solicitam Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor urmatoarele:

- aprobarea plafonului de 8.000.000 lei pentru vanzarea activelor mai sus mentionate;

- imputernicirea consiliului de administratie sa stabileasca conform preturilor de piata valoarea minima de vanzare a acestor active si,

- mandatarea directorului general al societatii sa negocieze conditiile si sa semneze orice acte necesare pentru instrainarea activelor

Pentru cresterea calitatii reparatiilor si a productivitatii muncii, a fost intocmit programul de investitii al societatii. Avand in vedere prevederile statutare si a legislatiei in vigoare a pietei de capital aplicabila societatii, dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate a caror valoare depaseste individual sau cumulativ pe durata unui exercitiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, solicitam adunarii generale extraordinare a actionarilor aprobarea achizitionarii de mijloace fixe conform programului de investitii .

Presedintele Consiliului de Administratie  
BANCILA VIRGILIU



Director General  
GALOS HOREA-MIRCEA

Director Economic  
URS CLAUDIA MARIA