



**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. Înregistr. ORC: J12/1591/1992 CIF RO 201373  
IBAN: RO 91BACX 0000000288088000 UniCredit  
Tiriac Bank, Cluj  
E-mail: office@remarul.eu

AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA



PRIN ORGANISMUL DE CERTIFICARE  
A SISTEMELOR CALITATII  
OCS-AFER

CERTIFICAT  
SERIA SMC, NR. 005  
SR EN ISO 9601 : 2008

## NOTA

### la pct. 1, 2 si 3 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 27/28.04.2016

Reinoirea plafonului de credite a societatii aprobat in AGEA din 29.04.2015 pentru anul financiar in curs si respectiv pana la aprobarea situatiilor financiare ale anului 2016, 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:

▪ Liniile de credit pentru capitalul de lucru	20.000.000 RON
▪ Plafon revolving pentru pentru scontare facturi	8.000.000 RON
▪ Plafon emitere scrisori de garantie	7.000.000 RON
▪ Credite de investitii	10.000.000 RON

Creditele pentru capital de lucru raman si in 2016 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, 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 2016 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 trebuie gajate, propunem ca valoarea totala a gajurilor constituite sa fie de 80.000.000 lei.

In functie de necesitatile societatii si de regulile societatilor bancare, consiliul de administratie poate aproba modificarea sumelor intre 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.

Director General

Galos Horea - Mircea

Director Economic

Urs Claudia Maria