

NOTA
la pct. 1 si 2 de pe ordinea de zi
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 28/29.04.2020

Aprobarea plafonului de credit, leasing-uri, garanții pentru eșalonările la plată a datoriilor către ANAF și furnizori, a societății pentru anul financiar în curs și respectiv până la aprobarea situațiilor financiare ale anului 2020, în sumă de 100.000.000 RON și garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, actiuni, facturi sau alte fonduri de garantare care funcționează în România.

Creditele angajate și care urmează ca societatea să le angajeze, sunt:

- Credite pentru capital de lucru care rămân valabile și în 2020 pentru finanțarea producției, la fel sunt și creditele pe bază de facturi, ambele necesare pentru desfasurarea continuă a activității, leasinguri.
- Scrisori de garanție bancare sunt necesare pentru participare la licitații organizate pentru obținerea de contracte de reparații, modernizări de material rulant sau achiziții de echipamente pentru acestea.
- Credite de investiții care sunt necesare societății pentru diversificarea continuă a producției de modernizare și reconstrucția materialului rulant existent în parcurile societăților detinatoare de diferite tipuri de material rulant.

Creditele care vor fi utilizate și în 2020 vor trebui garantate prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, actiuni/părți sociale, facturi sau cu alte fonduri de garantare care funcționează conform legislației din România.

În afara creditelor la bănci mai există garanții constituite din active imobilizate pentru esalonarea datoriilor la ANAF și furnizorii etc.

Persoanele împuternicite să negocieze și să semneze documentele aferente creditelor, gajurilor etc., sunt persoanele desemnate prin decizie de consiliu de către consiliul de administrație.

Director General
Nica Dumitru Cătălin

Director Economic
Timar Adrian