

## REFERAT

Privind: „aprobarea prealabila a constituirii in garantie a unor active in vederea contractarii a unor credite si stabilirea unui plafon maxim al anagajamentelor (cash si noncash) pentru perioada 2020-2023”

Având in vedere situația economică la nivel național si internațional determinate de COVID-19, pentru o bună desfășurare a activității societății, care necesită luarea unor decizii in regim de urgență , vă rugăm să aprobați:

- 1) Constituirea de garantii a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii a caror valoare nu depaseste , individual sau cumulate (pe durata fiecarui exercitiu financiar din perioada 2020-2023), 60% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele ;
- 2) Mandatarea Consiliului de Administratie in vederea analizarii deciziei constituite de a incheia actele juridice aferente, inclusiv mandatarea negocierii cu bancile a conditiilor inclusiv semnarea oricaror documente aferente negocierii.

Garantiile propuse sunt urmatoarele:

### SITUATIA ACTIVELOR (terenuri si imobile )

| Denumire  | Valoare<br>(lei) |
|---|------------------|
| Imobile( loturi cadastrale nr.13,15) Calea Rahovei nr.266-268                 | 26.354.492       |
| Imobile (loturi cadastrale ) 1-3,9,10,18,19,21,23-26 Calea Rahovei nr.266-268 | 33.496.145       |
| Teren Calea Rahovei nr.242=2.157 mp   | 5.160.797        |
| MHC-uri (teren+ constructii industrial si edilitare)                          | 48.706.930       |
| Alte active   | 59.466.598       |
| TOTAL GENERAL   | 173.184.962      |

Propunem aprobarea plafonului maxim de credite pentru anul 2020-2023 in valoare de 173.184.962 lei, rezultat din aplicarea calculului conform anexa.

DIRECTOR ECONOMIC  
CRISTINA FLOREA



SEF BIROU FINANCIAR  
MARIA BARBULESCU



ANEXA: Privind modul de calcul al plafonului

Valorile indicatorilor sunt conform Situatiei financiare publicate la 31.12.2019

- total active imobilizate **313.343.879 RON**
- creante imobilizate 24.702.276 **RON**

Valoare maxima angajamente = **60% ( total active imobilizate – creante imobilizate )**  
**(313.343.879-24.702.276=288.641.603)**

**60%\*288.641.603**

Valoare maxima angajamente = **173.184.962 RON**