

S.C. ARGUS S.A. CONSTANTA

Mandatarea Consiliului de Administratie in vederea negocierii si contractarii de credite in lei sau in valuta pe termen scurt, mediu si lung, pentru completarea capitalului de lucru, in vederea finantarii activelor circulante, in principal a stocurilor de materii prime din recolta 2011-2012, si a efectuarii investitiilor propuse si garantarea acestora cu patrimonial societatii.

I. Avind in vedere ca societatea si-a propus sa achizitioneze in aceasta campanie 2011-2012, atat rapita cit si floarea soarelui si luand in considerare preturile actuale care sint semnificativ mai mari ca cele din recolta 2010-2011 si nivelul de capitalizare al societatii, va propunem sa aprobatii in vederea completarii capitalului de lucru urmatoarele :

1. Prelungirea liniilor existente de la :

- Unicredit Tiriac scadenta in 08/2011 in cuantum de 8.500.000 ron
- BRD scadenta 08/2011 in cuantum de 1.000.000 usd trageri multivaluta
- BT scadenta in 08/2011 in cuantum de 7.500.000 ron
- Alpha –Bank scadenta 31/03/2012 in cuantum de 3.000.000 euro trageri multivaluta

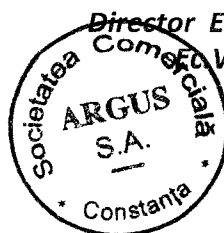
2. Reinnoirea plafonului existent in cuantum de 15.000.000 euro (trageri multivaluta) pentru achizitia de materii prime din recolta 2011-2012, dupa achitarea integrala a celui existent , scadenta 08/2011. Mentionam ca sintem in avans cu rambursarea fata de graficul stabilit.

Va propunem sa aprobatii, nivelul solicitat, acordindu-se libertatea, de selectare a creditorilor bancari, luind in considerare ofertele cele mai avantajoase din punct de vedere al costurilor si garantiilor.

In privinta garantiilor va rugam sa aprobatii pastrarea aceluiasi nivel de garantie existent , pentru creditele pe termen scurt.

II. Avind in vedere planul de investitii , care se va aproba in AGA , va propunem in functie de necesitatile momentului sa putem lua decizia unor credite pe termen mediu pentru finantarea, macar in parte, a achizitiilor de active imobilizate , cu garantia achizitiilor care vor face obiectul creditului .

Mentionam ca la creditele pe termen lung si mediu nu mai este activ , decit creditul pe termen lung contractat , la momentul achizitiei activului de la Mangalia in anul 2005 (baza de receptie) . Acest credit are scadenta 08/2012.



Director Economic – Administrator
Veronica Popa