



Nr. 279
din: 14.02.2013

Date referitoare la punctele cuprinse pe ordinea de zi a AGEA din 14.03.2013

La 31.01.2013 SC CARBOCHIM SA avea angajate urmatoarele linii de credit:

1) O linie de credit multivaluta (RON/EUR) in valoare de 3.200.000 lei sau echivalent in EUR ,angajata de la BRD-GSG CLUJ si garantata cu ipoteca rang I asupra terenului si cladirilor inscrise in CF 260986 a Municipiului Cluj-Napoca. Valoarea initiala a acestei linii de credit,angajata in anul 2007 de la BRD-GSG a fost de 4.000.000 lei (sau echivalent in Eur) ,dar in perioada februarie 2012-ianuarie 2013 plafonul a fost diminuat cu 800.000 lei la solicitarea BRD-GSG. .

2) O linie de credit de nevoi sezoniere in lei in valoare de 1.200.000 lei, angajata de la BRD-GSG CLUJ si garantata cu ipoteca rang.II asupra terenului si cladirilor inscrise in CF 260986 a Municipiului Cluj-Napoca.

3) O linie de credit multivaluta (RON/EUR) in valoare de 800.000 lei, angajata de la UNICREDIT TIRIAC BANK CLUJ si garantata cu ipoteca rang.I asupra terenului si cladirilor inscrise in CF 261371 a Municipiului Cluj-Napoca.

In opinia BRD-GSG, in luna iunie 2011, prin modificarea structurii actionariatului, SC CARBOCHIM SA devine membra a grupului de firme controlate de d-l Chelu Constantin .

Datorita acestui fapt, la prelungirea liniilor de credit existente BRD-GSG a facut o analiza a grupului de firme de care apartinem si nu doar a SC CARBOCHIM SA ,atat in perioada septembrie 2011-ianuarie 2012 ,cat si in perioada decembrie 2012-ianuarie 2013.

In urma acestor analize in februarie 2012 au fost prelungite liniile de credit existente la BRD-GSG cu 1 an cu conditia diminuarii cu 800.000 lei liniei de credit in valoare de 4.000.000 lei (rambursari lunare de 66.667 lei) .

In februarie 2013,datorita dorintei BRD-GSG de diminuare a expunerii pe grupul de firme controlate de d-l Chelu Constantin ,a fost aprobata prelungirea cu 1 an a liniilor de credit existente cu urmatoarele conditii :

1. Restructurarea liniei de credit multivaluta (Ron/Eur) in valoare de 3.200.000 lei astfel :
 - rambursarea a 13.000 EUR lunar la linia de credit angajata in EUR ,pana in februarie 2014
 - rambursarea a 20.000 RON lunar la linia de credit angajata in RON,pana in februarie 2014



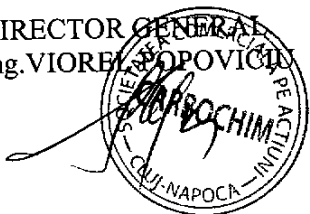
Nr.....
din.....

2. Restructurarea liniei de credit in valoare de 1.200.000 lei astfel :
-rambursarea a 20.000 RON lunar,pana in februarie 2014

3.Prezentarea unei hotarari AGA in care sa fie aprobate aceste restructurari ale liniilor de credit .

Avand in vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarii AGEA angajarea unei linii de credit multivaluta RON –EUR in valoare de 3.200.000 lei si garantarea acesteia cu teren si constructii situate in Cluj-Napoca ,libere de sarcini . Deoarece este necesara analiza ofertelor de creditare primite de la banci , propunem sa fie mandatat Consiliul de Administratie al SC CARBOCHIM SA pentru a hotari banca de la care se va angaja linia de credit si conditiile concrete in care se va angaja creditul .

DIRECTOR GENERAL
Ing.VIORELA POPOVICIU



DIRECTOR ECONOMIC
ec.MIHAELA BARABULA