

COMCEREAL SA TULCEA

Tulcea Str.Isacsei 73 Tel./Fax: 0240/534061/534069 Cod:820207 C.U.I: RO8392201

Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 Capital Social : 8.177.652,50 lei

CONT BANCA TRANSILVANIA TL: RO88BTRL03701202E10399XX

CONT RAIFFEISEN BANK TL: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCEA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

NR. 719 / 04.03.2019

**Referat,
privind necesitatea accesarii unui plafon revolving ca si capital de lucru**

Pentru realizarea Proiectului de Buget de Venituri si Cheluieli propus spre aprobare in AGOA din data de 11/12.04.2019, a fost luat in calcul un capital de lucru in suma de maxim 40.000.000 lei, in afara de disponibilitatile banesti ale societatii.

Avand in vedere experienta anilor trecuti in ceea ce priveste accesarea unui plafon revolving pentru capital de lucru, propunerea conducerii executive a societatii este de a se incepe demersurile de acesare a unei linii de credit in suma de pana la 40.000.000 lei, garantata cu activele din patrimoniul societatii precum si ipoteca mobiliara asupra stocurilor si creantelor societatii.

Mentionam ca in vederea demararii negocierilor cu institutiile bancare, este necesara aprobarea accesarii unui plafon revolving pentru capital de lucru prin Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Director economic,

Monea Aurora

