

S.C. NAPOCHIM S.A
CLUJ-NAPOCA
Str. Someșului Nr.34
Consiliul de Administrație

PROPUNERI ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Care urmează să fie supuse spre aprobarea
Adunării Generale Ordinarea ale Acționarilor din **27.04.2011**

1. Referitor la: prelungirea liniilor de credit pentru anii 2011-2012

S.C.Napochim are angajate următoarele linii de credit:

2.1 Linie de credit în valoare de 1.200.000. lei și 162.000 EURO angajată de la BRD-GSG Cluj cu scadență la 26.11.2011

2.1.1 Credit pe termen lung (2 ani) de 287.500 lei angajat de la BRD-GSG Cluj.

2.2. Linie de credit în valoare de 1.200.000 lei angajată de la Banca Italo-Romana Cluj cu scadență în 29.04.2011.

2.3. Credit pentru nevoi temporare până la valoarea de 50.000.Euro pe o perioadă de 12 luni cu posibilitatea de prelungire angajat de la Banca Italo Romana

2.4 Linie de credit în valoare de 560.000 lei angajată de la Banca Intensa San Paolo cu scadență 29.08.2011. Toate liniile sunt garantate cu ipotecă asupra terenurilor și clădirilor societății.

Având în vedere faptul că aceste linii de credit expiră în cursul anului 2011, precum și incertitudinea existentă în aceste momente pe piața financiar bancară , este necesar o analiză a tuturor ofertelor de creditare pe piață înainte de scadența acestor linii de credit și luarea unei decizii în sensul prelungirii acestora la aceeași bancă sau refinanțarea acestor linii de credit de la altă bancă în cazul în care condițiile oferite sunt mai avantajoase.

Ținând seama de cele arătate mai sus Consiliul de Administrație solicită împuternicire pentru a putea decide la scadența prelungirea acestor linii de creditare sau refinanțarea de la altă bancă în cazul în care condițiile oferite sunt mai avantajoase.

2.5 Aprobarea unui credit pentru investiții până la o valoare de 300.000 EURO.

3. Referitor la: Modificării ORGANIGramei societății ca urmare a reducerii activității de producție

Având în vedere că volumul activității de producție a scăzut ca urmare a reducerii volumului vânzărilor cat și a numărului de personal Consiliul de Administrație propune modificarea organigramei societății prin comasarea unor activități în cadrul compartimentelor funcționale cat și în cadrul unor secții și ateliere de producție .

4. Referitor la : Vânzarea de active:

Consiliul de Administrație supune aprobării Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor vânzarea Activului situat în Cluj-Napoca Str.Luncii nr.19. Solicită Adunării generale împuternicire pentru negocierea Condițiilor de vânzare precum și stabilirea unui preț în conformitate cu prețurile de pe piața imobiliară la data vânzării activului.

3. Referitor la: Casarea unor mijloace fixe :

Consiliul de Administrație supune aprobării Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor casarea unui număr de 58 buc mijloace fixe în valoare de inventar 26035 lei din care 19299 lei amortizate integral iar 6736 lei neamortizate integral.Se solicită trecerea pe cheltuieli a sumei de 6736 lei pe o perioada de 4 ani