

Nota pentru aprobarea contractarii unei facilitati de credit

Avand in vedere faptul ca :

- derularea proiectului de modernizare a cladirii Centrului Comercial Mercur,
- societatea MERCUR S.A. este platitoare de T.V.A.,
- recuperarea T.V.A.-ului de la bugetul de stat se face cu mare intarizare din cauza etapelor fiscale si formalitatile presupuse de o astfel de operatiune,
- facturile aferente lucrarilor de modernizare vor contine un volum de T.V.A. de circa 10.802.700 lei,

este necesara contractarea unui credit in limita sumei de 8.000.000 RON în scopul finanțării/refinanțării T.V.A.-ului aferent proiectului de investiții „Modernizarea clădirii Centrului Comercial Mercur” pentru a preintampina lipsa fondurilor pentru achitarea facturilor emise de catre antreprenorii lucrarilor de modernizare, diferenta pana la suma de circa 10.802.700 lei fiind suportata de catre MERCUR S.A. din lichiditatile societatii.

In acest sens, Consiliul de Administratie al societatii propune Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor MERCUR S.A. aprobarea :

- 1) contractarii unei facilități de credit revolving sub forma unui avans în contul curent în sumă de 8.000.000 RON de la RAIFFEISEN BANK S.A. în scopul finanțării/refinanțării T.V.A.-ului aferent proiectului de investiții „Modernizarea clădirii Centrului Comercial Mercur”.
- 2) constituirii următoarelor garanții în vederea garantării creditului :
  - a) ipoteca mobilară asupra conturilor societății;
  - b) ipoteca mobilară asupra creanțelor rezultate din T.V.A.-ul de recuperat aferent proiectului de investiții „Modernizarea clădirii Centrului Comercial Mercur”, încasate în contul colector deschis la RAIFFEISEN BANK S.A.
- 3) imputernicirii domnului RADUT DUMITRU, in calitate de DIRECTOR GENERAL al societatii, sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de credit, contractul de ipoteca mobiliara asupra conturilor, contractul de ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din T.V.A.-ul de recuperat aferent proiectului de investiții, precum si orice alte inscrisuri/declaratii necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea in aceste operatiuni.
- 4) mandatarii Consiliului de Administrație al societății pentru a decide și a aproba toate elementele si documentele prin care se vor pune in aplicare hotărârile referitoare la operatiunea de finantare inclusiv, fără a se limita la, dobânda anuală maximă, durata maximă, graficele de rambursare si dobânzile, precum si orice alte documente care sunt necesare în legătura cu exercitarea de către societate a tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor sale rezultând din sau în legătura cu aceasta operatiune de finanțare in limita sumei de 8.000.000 RON.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

RADU ANINA



SECRETAR,

Consilier juridic,

MARIA SIMONA

