



OLTCHIM



Uzinei Street, no. 1, Râmnicu Vâlcea, 240050, România
Tel: +40-(0)-250-701200 Fax: +40-(0)-250-735030 E-mail: oltchim@oltchim.ro
Economic Dept.: tel: +40-(0)-250-701400/701410; fax: +40-(0)-250-736779
Nr. înregistrare Registrul Comerțului: J/38/219/18.04.1991
Cod unic de înregistrare: RO 1475261; Capital social subscris și vărsat: 34.321.138,30 lei
www.oltchim.ro

Catre:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
Sedinta din 29/30.08.2011

Punctul 4

NOTA

privind aprobarea constituirii de garantii suplimentare
in favoarea Bancii Comerciale Romane S.A.
in vederea garantării creditului in valoare de 72.470.000 EUR
contractat de catre S.C. Oltchim S.A. Rm.Valcea
conform Contractului de credit nr. DGLC/52/16.11.2009

S.C. OLTCHIM S.A. are angajata o linie de credit in suma de 72.470.000 EUR de la **BANCA COMERCIALA ROMANA**, in baza Contractului de credit nr. DGLC/52/16.11.2009.

Creditul in cuantum de 72.470.000 EUR provine din comasarea liniilor de credit contractate de catre S.C. Oltchim S.A. de la Banca Comerciala Romana pentru finantarea capitalului de lucru si export, in baza contractului de credit nr. 5/2000 cu modificarile ulterioare si a contractului de credit nr. 1469/14.12.2001 cu modificarile ulterioare, intr-o linie de credit unica in suma de 72.470.000 EUR.

Intregul credit a fost garantat de catre S.C. Oltchim S.A. prin instituirea de garantii reale mobiliare, garantii imobiliare precum si cesiuni de creanta rezultate in urma derularii contractelor comerciale cu diversi clienti interni si externi, in baza aprobarii de catre Consiliul de Administratie conform Deciziei nr.133 din data de 01.09.2009 si a aprobarii de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in baza Hotarârii nr. 4 din data de 27.09.2010.

Avand in vedere valoarea garantiilor aduse de S.C. OLTCHIM S.A. in favoarea Bancii Comerciale Romane pentru garantarea creditului respectiv, valoare considerata a fi insuficienta la acest moment, Banca Comerciala Romana a solicitat constituirea unor garantii suplimentare in scopul acoperirii deficitului de garantii raportat la expunerea creditului S.C.Oltchim S.A. fata de Banca Comerciala Romana S.A.

Fata de cele prezentate, solicitam Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor aprobare pentru:

- constituirea de garantii suplimentare mobiliare/imobiliare in valoare totala de 72.782.257 lei, conform anexei la prezenta;
- mandatarea Directorului General si Directorului Economic sa semneze toate documentele necesare constituirii de garantii suplimentare in favoarea Bancii

Comerciale Romane in vederea garantarii creditului in suma de 72.470.000 EUR angajat la aceasta in baza Contractului de credit nr. DGLC/52/16.11.2009, asa cum a fost el modificat prin acte aditionale.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
ROIBU CONSTANTIN



DIRECTOR ECONOMIC
VASILE MANDICA

Vasile Mandica