

**REFERAT**  
privind aprobarea prelungirii liniei de credit

Catre,

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S. IOR SA**

Avand in vedere lipsa surselor proprii de finantare a activitatii curente a societatii IOR SA care implica:

- produse si echipamente a caror ciclu de fabricatie este de 4 – 6 luni de la lansarea in productie.
- necesitatea asigurarii unor materiale specifice din import (sticla optica, semifabricate, etc) care trebuie finantate ca achizitie pentru a sustine fabricatia.
- obligatia de a finanta din surse proprii realizarea produselor speciale destinate structurilor FSNA, echipamente ce se achita la termene scadente dupa livrare si receptie la beneficiari.
- necesitatea de a finanta inclusiv programele proprii de cercetare-dezvoltare si modernizare echipamente.
- recuperarea uneori greoaie si cu intarziere a unor creante de la beneficiari externi importanti ca volum de afaceri si pozitie de piata.

IOR SA este in situatia de a propune continuarea derularii liniei de creditare pentru operare in valoare de 2.500.000 EURO , facilitate pe care cel putin in anul urmator nu avem posibilitatea de a o rambursa unitatii bancare creditoare.

Acest credit contractat inca din anul 2011 conform contract 51105/14.01.2011 a asigurat IOR SA posibilitatea de a-si continua activitatea de productie si livrare, colaborarea cu societatea bancara Piraeus Bank fiind evaluata ca foarte buna in conditiile de operare asigurate si fara a fi conditionati de angajarea unui grafic de rambursare.

Ultima prelungire a acestui contract este valabila pana la data de 14.09.2018.

Conditii negociate cu unitatea bancara creditoare prevad:

- Pentru Facilitatea acordata in moneda Euro, rata dobanzii anuale este EURIBOR la 3 luni plus o marja de 4 puncte procentuale pe an
- Mentinerea garantiilor deja constituite, la data semnarii contractului de creditare sus mentionat, respectiv:
- imobil (lot 3/1) compus din teren intravilan în suprafață de 29.876,84 mp și construcțiile edificate pe acesta respectiv, C5, C7, C8, C9, C10-C25 și C30 în suprafață construită la sol de 12.990,28

mp, situat în localitatea București, str. Bucovina nr.4, sector 3, cu numărul cadastral 7389/1/1, intabulat în Cartea Funciară nr.43248 a localității București sector 3, cu încheierea nr.19811/2006 a OCPI București-Sector 3;

- imobil (lot 3/2) compus din teren intravilan în suprafață de 70,72 mp, liber de construcții, situat în localitatea București, str.Bucovina, nr.4, sector 3, cu numărul cadastral 7389/1/2, Intabulat în Cartea Funciară nr.43248 a localității București - sector 3, cu încheierea nr.19811/2006 a OCPI București-Sector 3.

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre analiză și avizare CA IOR SA, următoarele:

- prelungirea facilității de credit pe 12 luni, respectiv până la 14.09.2019;
- împuternicirea directorului general al IOR SA., după aprobare AGA, să negocieze și să semneze în numele și pe seama societății, să îndeplinească toate formalitățile în vederea prelungirii actualei linii de credit, până pe 14.09.2019;
- mandatarea președintelui CA-IOR de a semna convocatorul pentru AGA-IOR SA cu acest subiect pentru derularea în termen a acțiunii;

Director General,  
Ec. Istodor Dăni Marius Ovidiu

Director Economic,  
Ec. Rădu Florescu