

## NOTA

### AGEA - punctele 1, 2 si 3

1. Aprobarea privind contractarea de credite pentru investiții, linii de credit, leasing și scrisori de garanție bancară cu încadrarea într-un plafon total cumulativ de 30 mil. EUR pe anul 2017 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.
2. Delegarea Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru angajarea de credite pentru investiții, linii de credit și leasing cu încadrarea într-un plafon total cumulativ de 30 mil. EUR pe anul 2017 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.
3. Împuternicirea reprezentanților legali, să reprezinte societatea cu ocazia negocierii și semnării contractelor de credit, de garantare și a oricăror alte documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii de la punctul 1 și 2.

Societatea COMPA are angajate credite ce constau doar în linii de credit necesare asigurării capitalului de lucru. În scopul reducerii expunerii față de bănci și instituții de credit, prin strategia COMPA în acest domeniu, se prevede creșterea gradului de autofinanțare, respectiv de dezvoltare a firmei din resurse proprii de finanțare.

În cursul anului 2016 nu au mai existat rambursări de credite pentru investiții și nici rambursări ale ratelor de leasing aferente proiectelor finanțate din fonduri europene, acestea fiind rambursate integral până la finele anului 2014.

Având în vedere faptul că liniile de credit se reînnoiesc anual cu băncile finanțatoare, după o analiză prealabilă efectuată de compartimentele de specialitate ale acestora, aceste bănci ne solicită aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a reînnoirii plafonului de credit pentru anul 2016, precum și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru semnarea acestor contracte, reînnoite.

În contextul celor arătate mai sus, propunem Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 24.04.2017 aprobarea menținerii plafonului maxim de 30 mil euro și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății.

Plafonul de 30 mil. euro este un nivel practicat în ultimii ani de către societatea COMPA S.A. cu băncile finanțatoare și reprezintă un necesar de resurse atrase pentru activitatea societății.

Totodată, propunem aprobarea delegării Consiliului de Administrație de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru angajarea acestor credite pentru investiții, linii de credit și leasing cu încadrarea în plafonul total cumulativ de 30 mil. EUR pe anul 2017 și constituirea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente cu bunuri din patrimoniul societății și împuternicirea reprezentanților legali, să reprezinte societatea cu ocazia negocierii și semnării contractelor de credit, de garantare și a oricăror alte documente solicitate de instituțiile finanțatoare.

**Președinte / Director General,**

Ioan DEAC

**Director Economic,**

Ioan MICLEA