

**PROCES VERBAL**  
**AL SEDINTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**Din data de 22.12.2014**

Consiliul de Administratie s-a intrunit astazi , data de mai sus in vederea discutarii si aprobarii materialelor ce vor sta la baza Hotararii AGEA din data de 03.02.2015.

Avand in vedere expirarea la sfarsitul anului 2014 a perioadei de valabilitate a Contractelor de credit de 500.000 lei si a plafoanelor de SGB de 3.000.000 lei la Banca Transilvania Buzau – este necesara prelungirea acestora pentru urmatoarele motive:

- necesarul de credite pentru satisfacerea nevoilor de mijloace financiare pentru activitatea curenta, in mod special pentru sustinerea programului de realizare a apartamentelor si vilelor din Cartierul Orizont;
- satisfacerea nevoilor banesti pentru realizarea programului de investitii pentru anul 2015;
- satisfacerea nevoilor de SGB de participare la licitatii, de garantare avansuri si de buna executie a caror perioada este din ce in ce mai mare.

Pentru aceasta Consiliul de Administratie propune spre aprobare urmatoarele:

1. Prelungirea cu 12 luni a liniei de credit de 500.000 lei la BT Buzau, in baza Contractului 00477/06.11.2001 si a actelor aditionale la acesta.
2. Prelungirea cu 12 luni a perioadei de tragere in cadrul plafonului de emitere de SGB in suma de 3.000.000 lei cu Banca Transilvania Buzau, in baza contractului 00196/19.05.2001 si a actelor aditionale la acesta.
3. Aprobarea prelungirii ipotecarii activului Sediului Administrativ si Baza SUT-SPI din Buzau, str. Transilvaniei, nr.163, in vederea garantarii plafonului de SGB de 3.000.000 lei si a liniei de credit de 500.000 lei in favoarea BT Buzau.
4. Aprobarea imputernicirii d-lui Gagu Ionel – Director General si Serdin Vasile – Director Economic sa semneze in numele si pe seama S.C. CONCAS actele aditionale la contractul de credit, ipoteca mobiliara si imobiliara, precum si orice alte documente in acest sens pe care le solicita Banca Transilvania.

Consiliul de Administratie dupa discutii si dezbateri hotaraste urmatoarele:

1. Prelungirea cu 12 luni a liniei de credit de 500.000 lei la BT Buzau, in baza Contractului 00477/06.11.2001 si a actelor aditionale la acesta.
2. Prelungirea cu 12 luni a perioadei de tragere in cadrul plafonului de emitere de SGB in suma de 3.000.000 lei cu Banca Transilvania Buzau, in baza contractului 00196/19.05.2001 si a actelor aditionale la acesta.
3. Aprobarea prelungirii ipotecarii activului Sediului Administrativ si Baza SUT-SPI din Buzau, str. Transilvaniei, nr.163, in vederea garantarii plafonului de SGB de 3.000.000 lei si a liniei de credit de 500.000 lei in favoarea BT Buzau.

4. Aprobarea imputernicirii d-lui Gagu Ionel – Director General si Serdin Vasile – Director Economic sa semneze in numele si pe seama S.C. CONCAS actele aditionale la contractul de credit, ipoteca mobiliara si imobiliara, precum si orice alte documente in acest sens pe care le solicita Banca Transilvania

Presedinte CA  
Ing. Ionel Gagu

