

Material de prezentare privind punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA

Punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA are in vedere aprobarea contractarii de catre Societate a unor facilitati de factoring si/sau reverse factoring, in relatia cu institutiile bancare, in limita unui plafon maxim cumulativ de 50.000.000 lei (sau echivalentul in orice alta moneda), in vederea sustinerii activitatii operationale a Societatii, motivat de:

- acoperirea riscului de neincasare a creantelor fata de clienti, prin utilizarea acestor tipuri de servicii bancare;
- mentinerea premiselor pentru un cashflow operational pozitiv;
- optimizarea ciclului de conversie a numerarului si imbunatatirea lichiditatii;
- asigurarea continuitatii operatiunilor curente si a relatiilor comerciale cu partenerii;
- flexibilizarea managementului capitalului de lucru, inclusiv prin extinderea termenelor de plata catre furnizori (in cazul reverse factoring).

De asemenea, punctul 3 de pe ordinea de zi AGEA vizează și aprobarea mandatării Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de sub-delegare, pentru a negocia și semna, în numele și pe seama Societății, cu putere și autoritate depline, și pentru a duce la îndeplinire, toate documentele necesare, utile sau oportune în vederea implementării deciziei care va fi luată în conformitate cu acest punct de pe ordinea de zi.