



**1. APROBAREA RATIFICARII HOTARARII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SC ANTIBIOTICE DIN DATA DE 26.04.2011 PRIVIND INCHEIEREA
CONTRACTULUI DE FACILITATE DE CREDIT CU ING BANK AMSTERDAM
N.N. SUCURSALA BUCURESTI**

În vederea întregirii capitalului de lucru pentru buna desfășurare a activității curente, conducerea executivă a societății și Consiliul de Administrație al Antibiotice SA Iași solicită aprobarea transferării facilităților de credit de la Banca Alpha Bank România la ING Bank Amsterdam N.N., Sucursala București ("Banca") astfel:

"1. Linie de credit neangajantă pentru finanțarea capitalului circulant, disponibilă sub formă de descoperit de cont și pentru emiterea de angajamente potențiale cu scadență de maxim 1 an.

2. Suma creditului: Maxim EUR 9.500.000 (nouă milioane cinci sute mii euro), din care:

(a) sub-limită descoperit de cont: EUR 9.500.000.

(B) sub-limită emitere de angajamente potențiale: EUR 500.000.

3. Valută creditului: Utilizările și rambursările vor fi făcute în RON, EUR și USD.

4. Garanții:

Împrumutatul va constitui în favoarea Bancii, în forma și conținutul acceptabile pentru aceasta, următoarele garanții:

(a) Cesiune de prim rang, notificată și acceptată, de creanțe izvorâte din contracte comerciale încheiate de Împrumutatul cu clienții săi din România și/sau clienții săi externi, acceptabili pentru bancă.

(b) Ipotecă de prim rang asupra unor imobile proprietatea Împrumutatului (teren și construcții) și cesiunea drepturilor de despăgubire izvorâte din politele de asigurare aferente. Valoarea evaluată a ipotecilor constituite va fi de minim EUR 4.500.000.

(c) Cesiune generală de creanțe izvorâte din contracte comerciale încheiate de Împrumutatul cu clienții săi din România și/sau clienții săi externi.

(d) Garanție asupra stocurilor proprietatea Împrumutatului și cesiunea drepturilor de despăgubire izvorâte din politele de asigurare aferente acestora.

(e) Garanție asupra conturilor curente ale Împrumutatului, deschise la Banca.

Valoarea garanțiilor (a)+ (b) va acoperi în permanentă limita utilizată a facilității în proporție de 150%.

Criteriile de eligibilitate creanțe vor include fără a se limita la:

- creanțele nu vor avea o vechime respectiv o scadență calculate de la data emiterii mai mari decât termenele contractuale în cazul creanțelor față de debitorii cedati interni respective de 180 zile în cazul creanțelor față de debitorii cedati externi.

- creanțele nu vor fi restante."

Director Economic
Ec. Paula COMAN



Str. Valea Lupului nr. 1
Iași 707410, România

☎ +40 (232) 220 040, 253 600
☎ +40 (232) 211 020
www.antibiotice.ro

J22/285/1991 CUI R 1973096

IBAN: RO19CIBIT2410119767001000, BCIT Iași