

## **Program de redresare a activității Petrolexportimport SA în anul financiar 2015**

### **1. Achiziționarea Depozitului Danubiana - Popești-Leordeni**

Finalizarea procesului de achiziție a Depozitului Danubiana din Popești-Leordeni, având ca sursă de finanțare suma convenită Petrolexportimport S.A. ce se va încasa urmare reglementării situației litigioase cu OMV Petrom SA (cca 2 mil. Usd) - se estimează ca termen de finalizare a acestei acțiuni începutul trim.3/ 2015.

### **2. Capital de lucru pentru reluarea activității**

Din aceeași sursă, o parte a sumei va constitui capital de lucru pentru reluarea activității curente a Depozitului Danubiana, prin închirierea parțială a capacității sau prin prestări de alte servicii pentru terți.

### **3. Investiții pentru modernizarea Depozitului Danubiana**

1. Constituirea unui fond de investiții, parțial din suma încasată de la OMV Petrom SA, pentru demararea lucrărilor de modernizare/ investiții la Depozitul Danubiana, în conformitate cu studiul de fezabilitate întocmit (se estimează începerea lucrărilor în trim. 3 / 2015).
2. După dobândirea proprietății asupra Depozitului Danubiana și înregistrarea în Cartea Funciară, se va obține un credit bancar de 1,5 – 2,5 milioane Euro cu garanție ipotecară asupra Depozitului, de la Piraeus Bank Romania sau de la o altă bancă comercială din România, în vederea completării sumelor necesare programului de investiții în conformitate cu studiul de fezabilitate întocmit.

Spre deosebire de propunerile conjuncte ale reprezentantului acționarului majoritar și ale băncii creditoare - Piraeus Bank, vom asigura prin noi înșine un program de finanțare mixt (autofinanțare plus surse atrase din credite bancare) la costuri comparative mult mai mici, în condiții de creditare superioare (mai lejere), iar în final vom asigura proprietatea asupra depozitului în folosul societății și nu al băncii creditoare.

#### **4. Situația financiară a societății**

1. Finalizarea acțiunilor de lichidare a datoriilor societății către Piraeus Bank Romania, fie prin acțiuni financiar bancare/ administrative între împrumutat/ banca creditoare/ acționar majoritar datornic/ succesori, fie prin finalizarea acțiunilor juridice demarate în acest sens.
2. Îmbunătățirea cash flow-lui societății prin încasări aferente activității societății în anul 2014 și la începutul anului 2015 (incasare ca urmare a reglementării situației litigioase cu OMV Petrom SA - cca 2 mil. Usd), reluării activității curente a Depozitului Danubiana și a veniturilor din chirii, etc.
3. Îmbunătățirea Situației rezultatului global al societății pentru 2015 urmare a veniturilor obținute ca urmare a reglementării situației litigioase cu OMV Petrom SA AG (min. 4 milioane lei), cât și prin anularea unui provision de cca. 6 milioane lei constituit urmare unui litigiu de cca. 4 milioane USD cu OMV Petrom SA (aferent disputei cu NIS Jugopetrol) actualmente soluționat, respectiv realizarea unor venituri din aceasta situație de min. 10 milioane lei.
4. În aceste condiții Rezultatul global al societății pentru anul 2015 va înregistra, cu certitudine, profit.