

**REZULTATELE VOTULUI
ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2014**

1. Aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2013 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2013 – **unanimitatea voturilor exprimate, administratorii actionari abtinandu-se de la vot, conform art. 126 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;**

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar asupra situatiilor financiare pe anul 2013 - **unanimitate;**

3. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2013 - **unanimitate;**

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2014 - **unanimitate;**

5. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 20.05.2014 - **unanimitate;**

6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a - **unanimitate.**

Președintele Consiliului de Administrație


Radu Viehmann



Secretari A.G.O.A.,

- Giusepia Pantazi

- Ion Dinca



**REZULTATELE VOTULUI
PENTRU HOTARARILE LUATE IN CADRUL ADUNARII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2014**

1. Ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind restructurarea creditelor contractate de la Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca – Sucursala Militari si a garantiilor aferente acestora, respectiv:

- creditul din suma de 3.354.274,76 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 40/04.02.2011 si actele aditionale ulterioare;

- creditul din suma de 1.674.495,31 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 664/21.11.2011 si actele aditionale ulterioare;

- creditul din suma de 327.925,28 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 665/21.11.2011 si actele aditionale ulterioare;

- creditul din suma de 1.596.475 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 385/02.07.2012 si actele aditionale ulterioare;

- creditul din suma de 300.000 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 386/02.07.2012 si actele aditionale ulterioare;

- creditul din suma de 9.400.000 lei, acordat conform Contractului de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale ulterioare;

- creditul din suma de 159.094,89 euro, acordat conform Contractului de credit nr. 187/24.06.2009 si actele aditionale ulterioare;

- pentru - 51,4051% din capitalul social, respectiv 90,25% din voturile exprimate;

- abtinere – 5,5481% din capitalul social, respectiv 9,75% din voturile exprimate;

2. Ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind constituirea ipotecii pe universalitatea creantelor prezente si viitoare ce decurg din contractele incheiate sau care vor fi incheiate cu M.Ap.N., IAR Brasov, Rolls Royce, Augusta Westland si Unison Engine, ca garantie pentru facilitatile de

credit acordate prin contractele nr. 103 bis/28.04.2006, nr. 567/10.12.2007 si 103/16.05.2008, incheiate cu B.R.D.-G.S.G.-Sucursala Militari;

- pentru - **51,4051% din capitalul social, respectiv 90,25% din voturile exprimate;**

- abtinere – **5,5481% din capitalul social, respectiv 9,75% din voturile exprimate;**

3. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de administratie de a semna in numele societatii si pentru ea, toate documentele cu privire la restructurarea creditelor acordate de Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca – Sucursala Militari, precum si toate contractele si angajamentele asumate – **unanimitate;**

4. Aprobarea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, propunandu-se in acest sens data de 20.05.2014 – **unanimitate;**

5. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si a consilierului juridic al societatii de a indeplini formalitatile necesare inregistrarii cererii de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului si publicarii hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a - **unanimitate.**

Preşedintele Consiliului de Administratie

Radu Viehmann



Secretari A.G.E.A.,

- Giusepia Pantazi
- Ion Dinca