

**REZULTATELE VOTULUI  
PENTRU HOTARARILE LUATE IN CADRUL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A  
ACTIONARILOR DIN DATA DE 07.01.2015**



I. Ratificarea Contractului de vanzare a imobilului cu nr. cadastral 216617, compus din teren si constructii edificate pe acesta, contract autentificat sub nr. 1142/20.11.2014 de Biroul Individual Notarial Sandina Tabarana - **unanimitate**.

II. Ratificarea deciziei Consiliului de administratie din data de 25.11.2014 privind:

1. Rambursarea integrala a principalului aferent contractului de credit nr. 103/16.05.2008, in sold de 2.337.847,48 Euro, incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari;

2. Rambursarea sumei totale de 3.902.366,30 lei si 58.080,97 Euro, scadenta la data de 25.01.2015, reprezentand principal aferent contractului de credit nr. 567/10.12.2007, incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari ;

3. Diferenta de suma ramasa pana la 17.829.410,50 lei va fi utilizata pentru diminuarea plafonului global multioption, multicurrency acordat conform contractului de credit nr. 103bis/28.04.2006, incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari, in urmatoarele conditii:

a) extinderea garantiei reale mobiliare asupra bunurilor reprezentate de echipamentele destinate crearii celulei de pinioane/roti dintate achizitionate din creditul de investitii nr. 103/16.05.2008, incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari, la contractul de credit nr. 103bis/28.04.2006, incheiat cu aceeasi banca, prin semnarea unui contract nou de gaj asupra utilajelor si inregistrarea acestuia la A.E.G.R.M;

b) extinderea ipotecii asupra terenului din localitatea Dragomiresti-Vale, jud. Ilfov, adus in garantia contractului de credit nr. 567/10.12.2007, incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari si asupra contractului de credit nr. 103bis/28.04.2006 (plafonul multioption, multicurrency), incheiat cu aceeasi banca;

- **unanimitate**.

III. Ratificarea deciziilor Consiliului de administratie din data de 28.05.2014 si 11.11.2014 privind restructurarea facilitatilor de credit acordate de Banca Transilvania – Sucursala Militari, in conformitate cu:

- Actele aditionale nr. 07/40/30.05.2014 si nr. 08/40/11.11.2014 la Contractul de credit nr. 40/04.02.2011 si actele aditionale subsecvente;

- Actele aditionale nr. 07/664/30.05.2014 si nr. 08/664/11.11.2014 la Contractul de credit nr. 664/21.11.2011 si actele aditionale subsecvente;

- Actele aditionale nr. 07/665/30.05.2014 si nr. 08/665/11.11.2014 la Contractul de credit nr. 665/21.11.2011 si actele aditionale subsecvente;

- Actele aditionale nr. 06/385/30.05.2014 si nr. 07/385/11.11.2014 la Contractul de credit nr. 385/02.07.2012 si actele aditionale subsecvente;

- Actele aditionale nr. 06/386/30.05.2014 si nr. 07/386/11.11.2014 la Contractul de credit nr. 386/02.07.2012 si actele aditionale subsecvente;

- Actele aditionale nr. 08/186/30.05.2014 si nr. 09/186/11.11.2014 la Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale subsecvente;

- Actele aditionale nr. 05/187/30.05.2014 si nr. 06/187/13.11.2014 la Contractul de credit nr. 187/24.06.2009 si actele aditionale subsecvente.

- **unanimitate.**

IV. Aprobarea majorarii subplafonului pentru emitere scrisori de garantie bancara din cadrul plafonului global multioption multicurrency acordat conform contractului de credit nr. 103bis/28.04.2006, incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Militari, cu suma de 1.000.000 lei. Scrisorile de garantie bancara care se vor emite din limita non-cash majorata de 1.000.000 lei vor putea fi utilizate doar pentru relatia cu M.Ap.N. - **unanimitate.**

V. 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 – Sucursala Militari, precum si toate documentele cu privire la contractele de garantie si majorarea limitei non-cash, ce urmeaza a fi incheiate cu BRD-GSG-Sucursala Militari - unanimitate.

VI. 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 23.01.2015, respectiv ex date 22.01.2015 - **unanimitate.**

VII. 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.**

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

RADU VIEHMANN



SECRETARI A.G.E.A.:

- GIUSEPIA PANTAZI

- CLAUDIA ANGHEL

- ION DINCA