

**REZULTATELE VOTULUI  
PENTRU HOTARARILE LUATE IN CADRUL ADUNARII GENERALE  
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.11.2009**

1. Aprobarea contractului de credit nr. 186/24.06.2009 incheiat cu Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca - Sucursala Militari Bucuresti pentru creditul in valoare de 9.400.000 lei, cu o dobanda de 18,5% pe an, reprezentand plafon global de exploatare utilizabil astfel: linie de credit in suma de 5.600.000 lei – preluare de la Credit Europe Bank si credit pe termen scurt in suma de 3.800.000 lei - unanimitate;

2. Aprobarea contractului de credit nr. 187/24.06.2009 incheiat cu Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca - Sucursala Militari Bucuresti pentru creditul in valoare de 744.000 Euro, plus dobanzi aferente de 10% pe an, reprezentand credit de investitii (preluare de la Credit Europe Bank) - unanimitate;

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze in numele societatii si pentru ea, toate documentele cu privire la contractarea creditelor acordate de Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca - Sucursala Militari Bucuresti, precum si toate contractele si angajamentele asumate - unanimitate ;

4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale 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 a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a - unanimitate;

5. Aprobarea datei de 14.12.2009 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale - unanimitate .

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

  
VIEHMANN RADU



SECRETARI A.G.A.,

- RĂDULESCU NICOLAE PAUL 

- PANTAZI GIUSEPIA 

**REZULTATELE VOTULUI  
PENTRU HOTARARILE LUATE IN CADRUL ADUNARII GENERALE  
ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.11.2009**

1. Aprobarea contractului de ipoteca incheiat in vederea garantarii indeplinirii obligatiilor derivand din contractul de credit nr. 186/24.06.2009 incheiat cu Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca - Sucursala Militari Bucuresti asupra urmatoarelor imobile:

-teren intravilan in suprafata de 3500 mp -obiectivul 6-magazii generale (suprafata construita la sol este de 2546.14 mp asa cum rezulta din fisa imobilului), cu numar cadastral 317/8.

-teren intravilan in suprafata de 625 mp-obiectivul 7-centrala termica (suprafata construita la sol 288.74 mp asa cum rezulta din fisa imobilului), cu numar cadastral 317/9.

-teren intravilan in suprafata de 2800 mp-obiectivul 8-depozit de combustibil si carburant (suprafata construita la sol 128 mp asa cum rezulta din fisa imobilului), cu numar cadastral 317/10.

-teren intravilan in suprafata de 1000mp-obiectivul 11-gospodaria laminate (suprafata construita la sol 458.85mp asa cum rezulta din fisa imobilului), cu numar cadastral 317/13.

-teren intravilan in suprafata de 1864,50 mp-obiectivul 12-drum acces, cu numarul cadastral 317/15.

-teren intravilan in suprafata de 11517,72 mp- constructie standuri, cu numarul cadastral 317/12/2/2 - unanimitate;

2. Aprobarea contractului de ipoteca incheiat in vederea garantarii indeplinirii obligatiilor derivand din contractul de credit nr. 187/24.06.2009 incheiat cu Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca - Sucursala Militari Bucuresti asupra urmatoarelor imobile:

- teren intravilan in suprafata de 3458,43mp și obiectivul nr. 1 – anexa tehnică-cabină poartă, cod Y-2876 edificat pe acesta, în suprafață construită la sol de 55,25 mp, cu numarul cadastral 317/2/1 ;

- teren in suprafata de 1864,50 mp - obiectivul 12-drum acces cu numarul cadastral 317/15 - unanimitate;

3. Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2009, astfel cum a fost aprobat in sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 29.04.2009 – unanimitate;

4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de administratie sa semneze procesul-verbal si hotararea adunarii generale 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 a actionarilor in Monitorul Oficial, Partea a IV-a - unanimitate;

5. Aprobarea datei de 14.12.2009 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale - unanimitate.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

  
VIEHMANN RADU



SECRETARI A.G.A.,

- RĂDULESCU NICOLAE PAUL 

- PANTAZI GIUSEPIA 