

SC AZOMA SA
ARAD, STR. STEAGULUI, NR.1
CUI RO 1709656
NR. ORC ARAD J02/171/1991

HOTĂRÂREA
NR. 05/10.12.2010
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC AZOMA SA, cu sediul în Arad, str. Steagului, nr. 1, jud. Arad, având CUI RO 1709656, înregistrată la ORC Arad sub nr. J02/171/1991, capital social 2.601.702,5 lei întrunită la data de 10.12.2010 la sediul societății din Arad, str. Steagului nr.1, jud. Arad, ora 14,00 cu îndeplinirea prevederilor Legii 31/1991 republicată și al tuturor cerințelor legale de întrunire, fiind prezenți acționarii care dețin la data de referință de 19.11.2010 un nr. de 883.707 acțiuni, reprezentând 84,9160 % din capitalul social, după cum urmează:

-**SC GENERAL COM INVEST SRL**, deținătoare la data de referință 19.11.2010 a unui număr de 853.797 acțiuni reprezentând 82,0421 % din capitalul social, reprezentată prin dl. Sorin Buda conform procurii speciale de reprezentare înregistrată la societate sub nr. 5853/07.12.2010,

-**BĂLĂNESCU RAUL-VICTOR-IOAN** deținător la data de referință 19.11.2010 a unui număr de 18.190 acțiuni reprezentând 1,7478 % din capitalul social,

-**BUDA SORIN** deținător la data de referință 19.11.2010 a unui număr de 11.720 acțiuni reprezentând 1,261 % din capitalul social, adoptăm prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă în unanimitate de voturi ratificarea Deciziei consiliului de administrație din data de 29.10.2010 cu următorul conținut:

*„Consiliul de Administratie al societatii comerciale AZOMA S.A. cu sediul în Arad, str. Steagului, nr. 1, jud. Arad, având CUI RO 1709656, înregistrată la ORC Arad sub nr. J02/171/1991, capital social 2.601.702,5 lei format din: **DRIG RĂZVAN ȘTEFAN** domiciliat în Arad, b-dul Ștefan Augustin Doinaș, bloc M4, sc.B, ap.6, jud. Arad, posesor al CI seria AR nr. 267163 eliberată la data de 22.08.2005 de SPCLEP Arad, CNP 1710221020086, **POP VERONICA** domiciliată în Arad, calea Aurel Vlaicu, bl. Z24, sc.D, ap.16, jud. Arad, posesoare a CI seria AR nr. 154762 eliberată la data de 11.04.2003 de Poliția mun. Arad, CNP 2570427020088, **VÂTCĂ ALINA**, domiciliată în Timișoara, str. Orșova, nr. 9, sc. B, et.2, ap.8, jud. Timiș, posesoare al CI seria TM nr. 809490 eliberată la data de 12.03.2010 de SPCLEP Timișoara, CNP 2730318354762, în sedinta legal convocata si in prezenta tuturor membrilor Consiliului de Administratie, în temeiul prerogativelor conferite de Legea 31/1990 republicata si de actul constitutiv al societatii, precum si în temeiul hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 01 din data de 22.01.2010 publicata in Monitorul Oficial partea a IV nr. 309 din 10.02.2010, analizand la ordinea de zi urmatoarele:*

- necesitatea majorării sumei facilității contractate la UniCredit Tiriac Bank SA în suma actuală de 5.050.000 EUR până la suma de 12.550.000 EUR pentru activitatea curentă. Se arată faptul că acest credit va fi contractat și executat alături de GENERAL COM INVEST SRL, AGRIGROS SRL, AGRİROM SRL, și reprezintă unificarea facilităților existente acordate AZOMA S.A., AGRIGROS SRL (partial), AGRİROM SRL, GENERAL COM INVEST SRL și SC GCI ENERGY SRL

DECIDE:

Art. 1 Se aproba astfel majorarea sumei facilității existente contractate la UniCredit Tiriac Bank SA în valoare de 5.050.000 EUR rezultând o facilități în valoare de de **12.550.000 EUR** care va fi derulată și executată alături de GENERAL COM INVEST SRL, AGRIGROS SRL, AGRİROM SRL, și care reprezintă unificarea facilităților existente acordate AZOMA S.A., AGRIGROS SRL (partial), AGRİROM SRL, GENERAL COM INVEST SRL și SC GCI ENERGY SRL cu transferul tuturor garanțiilor pe noua structură creată.

Art.2 Având în vedere apartenența societăților comerciale AZOMA S.A., GENERAL COM INVEST S.R.L , AGRIGROS SRL, AGRİROM SRL la același grup financiar, susținerea reciprocă a acestora și interesul comun pe care îl au, se aproba garantarea creditului de către Azoma SA contractat în condițiile mai sus arătate după cum urmează:

1. Ipoteca și interdicțiile de înstrăinare, grevare, dezmembrare, închiriere, demolare, alipire, restructurare, amenajare și construire asupra bunurilor imobile, proprietatea lui SC AZOMA SA ARAD, situate în Loc.Arad,Str.Steagului nr.1 , constând în:

-teren intravilan viran(zona verde) ,în suprafața de 435 mp precum și asupra construcțiilor aferente, aflate în curs de construire, imobil înscris în Cartea Funciara nr.309550 a localității Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/1,cad 6096/1

-teren intravilan cu atelier forja,în suprafața de 365 mp, precum și asupra construcțiilor aferente, aflate în curs de construire, imobil înscris în Cartea Funciara nr.309445 a localității Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/2,cad 6096/2

-teren intravilan cu hală forja,în suprafața de 734 mp, precum și asupra construcțiilor aferente, aflate în curs de construire, imobil înscris în Cartea Funciara nr.309525 a localității Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/3,cad 6096/3

-teren intravilan cu atelier forja,în suprafața de 443 mp, precum și asupra construcțiilor aferente, aflate în curs de construire, imobil înscris în Cartea Funciara nr.309501 a localității Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/4,cad 6096/4

-teren intravilan cu platforma și alee betonate,în suprafața de 1693 mp, precum și asupra construcțiilor aferente, aflate în curs de construire, imobil înscris în Cartea Funciara nr.309605 a localității Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/5,cad 6096/5

-teren intravilan viran(zona verde)în suprafața de 408 mp, precum și asupra construcțiilor aferente, aflate în curs de construire, imobil înscris în Cartea Funciara nr.309526 a localității Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/6,cad 6096/6

- teren intravilan cu pavilion administrativ)in suprafata de 843 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.301369 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/7,cad 6096/7
- teren intravilan viran(zona verde)in suprafata de 519 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.309558 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/8,cad 6096/8
- teren intravilan cu magazie in suprafata de 642 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.309447 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/9,cad 6096/9
- teren intravilan cu magazie in suprafata de 555 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.309567 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/10,cad 6096/10
- teren intravilan cu magazie in suprafata de 555 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.309527 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/11,cad 6096/11
- teren intravilan cu platforma betonata in suprafata de 879 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.309535 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/12,cad 6096/12
- teren intravilan cu depozit produse finite in suprafata de 404 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.309579 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/13,cad 6096/13
- teren intravilan cu depozit produse finite in suprafata de 611 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.309559 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/14,cad 6096/14
- teren intravilan cu pod rulant in suprafata de 1552 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.309482 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/15,cad 6096/15
- teren intravilan cu drum betonat in suprafata de 2315 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.304657 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/16,cad 6096/16
- teren intravilan cu platforma betonata cu chiosc in suprafata de 203 mp(din acte) si468 mp(masurata), precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.305550 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 305550 ,305550-C1
- teren intravilan cu atelier debitare in suprafata de 502 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.309601 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/18,cad 6096/18

-teren intravilan cu hala debitare in suprafata de 632 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.309570 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/20,cad 6096/20

-teren intravilan cu hala masini speciale in suprafata de 985 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.309528 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/21,cad 6096/21

-teren intravilan cu anexa speciala in suprafata de 143 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.309597 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/22,cad 6096/22

-teren intravilan cu platforma betonata,turn de apa,2 magazii,3 hale mecanice,pod rulant,hala turnatorie,ventilator,anexa sociala in suprafata de 9006 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.306033 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 13153.

-teren intravilan cu macara in suprafata de 431 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.309502 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/28,cad 6096/28

-teren intravilan cu macara in suprafata de 431 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.309502 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/28,cad 6096/28

-teren intravilan cu linii CF industriale in suprafata de 643 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.309514 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/29,cad 6096/29

-teren intravilan cu alee betonata in suprafata de 849 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.309536 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/33,cad 6096/33

-teren intravilan cu magazie in suprafata de 461 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.303100 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/34,cad 6096/34

-teren intravilan cu post trafo,moara si 3 magazii in suprafata de 868 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.309581 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/35,cad 6096/35

-teren intravilan cu depozit semifabricate in suprafata de 536 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.309457 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/36,cad 6096/36

-teren intravilan cu hala metalica grea in suprafata de 2004 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.309529 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/37,cad 6096/37

-teren intravilan cu hala lacatuserie in suprafata de 2681 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.309561 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/39,cad 6096/39

-teren intravilan cu anexa sociala in suprafata de 283 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.309491 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/43,cad 6096/43

- teren intravilan cu anexa sociala in suprafata de 206 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.309551 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/45,cad 6096/45

- teren neproductiv-intravilan cu 1 remiza pentru locomotiva,teren intravilan neproductiv,intravilan cu cladiri, in suprafata de 5102 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.309519,309521,309523,309522,309524 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 1910/2,1909,,1830/c/1/1/2/1/1/4,1830/c/1/1/2/1/1/2,684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/2

- teren intravilan cu centrala telefonica si cabina poarta in suprafata de 94 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.309562 a localitatii Arad , cu nr.cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684-686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/46,cad 6096/46

- teren intravilan cu constructii in suprafata de 2688 mp(din acte) si 3826mp(masurata), precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.305255 a localitatii Arad , cu nr. cadastral/topo 305255,305255-C1,305255-C2

- teren intravilan cu constructii in suprafata de 548 mp, precum si asupra constructiilor aferente, aflate in curs de construire, imobil inscris in Cartea Funciara nr.309812 a localitatii Sanicolaul Mic, cu nr. cadastral/topo 684-686/1/2/185/1/1/1/2;684686/1/2/185/1/2/1/2/1/1;1830/c/1/1/2/1/1/3/19

- garantie reala mobiliara asupra stocurilor apartinand **S.C. AZOMA SA**
- cesiunea creantelor apartinand **SC AZOMA SA**
- gaj asupra conturilor si subconturilor deschise la de **S.C. AZOMA SA** UniCredit Tiriac Bank SA
- cesiunea politelor de asigurare a bunurilor mobile si imobile aduse in garantie
- bilet la ordin in alb stipulat fara protest si avalizat de dl Balanescu Raul Victor

Art. 3 Se aprobă în unanimitate de voturi împuternicirea cu puteri depline a preşedintelui consiliului de administraţie a societăţii domnul **DRIG RĂZVAN ŞTEFAN** ca în numele şi pentru Societate, să o reprezinte cu depline puteri în faţa Bancii, Notarului Public, autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi oricăror alte persoane fizice şi/ sau juridice, să negocieze şi să accepte clauzele contractuale, să semneze contractul de credit/ actul aditional la contractul de credit, contractele de garanţie, inclusiv contracte de garantie imobiliara sau acte aditionale la contractele de garantie, inclusiv orice alte acte aditionale ulterioare, in orice conditii, precum şi orice alte documente necesare în legătura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic încheiat de părţi în legătura cu acestea, sa emita biletul la ordin in alb stipulat fara protest, sa încheie poliţele de asigurare pentru bunurile aduse în garanţie şi să cesioneze în favoarea Băncii drepturile rezultate din aceste Poliţe, să îndeplinească orice altă activitate legala pe care o va considera necesară.

Art. 4 Consiliul de Administratie va convoca adunarea generala a actionarilor in vederea adoptarii unei hotarari prin care se vor ratifica cele decise mai sus."

Art.2. Se aprobă în unanimitate de voturi ratificarea următoarelor acte: ACT ADITIONAL nr.6/11.11.2010 la Condițiile Speciale de Creditare la Contract de Credit nr.ARA2/28/2009 din data de 13.01.2010, CONDIȚII GENERALE GARANTI din 11.11.2010 - Anexa la Condițiile Speciale de Creditare nr.ARA2/28/2009 din data de 13.01.2010, ACT ADITIONAL nr. 1/11.11.2010 la Contractul de cesiunea creanțelor încheiat la data de 13.01.2010, ACT ADITIONAL nr. 1/11.11.2010 la Contractul de Garanție Reală Mobiliară asupra stocurilor de produse finite prezente și viitoare încheiat la data de 13.01.2010, ACT ADITIONAL nr. 1/11.11.2010 la Contractul de Garanție Reală Mobiliară asupra soldurilor creditoare ale conturilor bancare încheiat la data de 13.01.2010, CONTRACT DE GARANȚIE IMOBILIARĂ nr. 965/11.11.2010, autentificat de Biroul Notar Public Borza Rodica din Arad, precum și a documentelor în legătură cu aceste contracte, și a actelor juridice încheiate de părți în legătură cu acestea, cu privire la creditul în sumă de 12.550.000 EUR pentru activitatea curentă contractat și executat alături de GENERAL COM INVEST SRL, AGRIGROS SRL, AGRIROM SRL, reprezentând unificarea facilităților existente acordate societăților AZOMA S.A., AGRIGROS SRL (partial), AGRIROM SRL, GENERAL COM INVEST SRL și SC GCI ENERGY SRL, după cum urmează: CONTRACT DE CESIUNE A CREAMTELOR din data de 11.11.2010 SC AGRIGROS SRL, CONTRACT DE GARANȚIE IMOBILIARĂ - SC AGRIGROS SRL nr. 964/11.11.2010, autentificat de Biroul Notar Public Borza Rodica din Arad, CONTRACT DE GARANȚIE IMOBILIARĂ - SC AGRITRANSPORT SRL nr. 966/11.11.2010, autentificat de Biroul Notar Public Borza Rodica din Arad, CONTRACT DE GARANȚIE IMOBILIARĂ - SC AGRIROM SRL nr. 967/11.11.2010, autentificat de Biroul Notar Public Borza Rodica din Arad, CONTRACT DE GARANȚIE IMOBILIARĂ - BALANESCU RAUL-VICTOR-IOAN nr. 968/11.11.2010, autentificat de Biroul Notar Public Borza Rodica din Arad.

Art.3. Se aprobă ca dată de înregistrare data de 29.12.2010.

Art.4. Prezenta hotărâre a fost redactată în patru exemplare originale a șase pagini fiecare.

SEMNĂTURILE ACȚIONARILOR:

BĂLĂNESCU RAUL-VICTOR-IOAN

BUDA SORIN

În nume propriu și în reprezentarea SC GENERAL COM INVEST SRL



PROCES VERBAL
AL ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC AZOMA SA
DIN DATA DE 10.12.2010

Azi, 10.12.2010 orele 14,00 la sediul SC AZOMA SA, cu sediul în Arad, str. Steagului, nr.1, jud Arad, în matriculată la ORC Arad sub nr. J02/171/1991, CUI RO 1709656, s-a întrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

La ședință sunt prezenți acționarii:

- **SC GENERAL COM INVEST SRL**, deținătoare la data de referință 19.11.2010 a unui număr de 853.797 acțiuni reprezentând 82,0421 % din capitalul social, reprezentată prin dl. Sorin Buda conform procurii speciale de reprezentare înregistrată la societate sub nr. 5853/07.12.2010,
- **BĂLĂNESCU RAUL-VICTOR-IOAN** deținător la data de referință 19.11.2010 a unui număr de 18.190 acțiuni reprezentând 1,7478 % din capitalul social,
- **BUDA SORIN** deținător la data de referință 19.11.2010 a unui număr de 11.720 acțiuni reprezentând 1,1261 % din capitalul social.

Capitalul social astfel reprezentat este de 84,9160 %, ședința fiind statutară.

La ședință mai participă:

- **POP VERONICA** –vicepreședinte Consiliul de administrație,
- **DRIG RĂZVAN ȘTEFAN** –președintele Consiliul de administrație

Procura de reprezentare nr. 5853/07.12.2010 al SC GENERAL COM INVEST SRL, împuternicit fiind dl. Buda Sorin, a fost depusă în original la societate în data de 07.12.2010, fiind reținută de societate.

Convocatorul pentru prezenta Adunare Generală s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 4564/05.11.2010 partea IV-a și în ziarul Observator de Arad din data de 05.11.2010.

Ședința este condusă de Președintele Consiliului de Administrație dl. Drig Răzvan Ștefan care propune alegerea ca secretar de ședință a d-lui Buda Sorin, propunere care este votată în unanimitate de acționarii prezenți.

Se trece la discutarea punctelor de pe ordinea de zi care sunt supuse votului deschis.

Punctul 1 de pe ordinea de zi.

DI. Drig Răzvan Ștefan prezintă necesitatea majorării sumei facilității contractate la UniCredit Tiriac Bank SA în suma actuală de 5.050.000 EUR până la suma de 12.550.000 EUR pentru activitatea curentă. Se arată faptul că acest credit va fi contractat și executat alături de GENERAL COM INVEST SRL, AGRIGROS SRL, AGRIROM SRL, și reprezintă unificarea facilităților existente acordate AZOMA S.A., AGRIGROS SRL (partial), AGRIROM SRL, GENERAL COM INVEST SRL și SC GCI ENERGY SRL.

Se supune la vot ratificarea Deciziei consiliului de administrație din data de 29.10.2010.

Se aprobă în unanimitate de voturi ratificarea Deciziei consiliului de administrație din data de 29.10.2010.

Punctul 2 de pe ordinea de zi.

DI. Drig Răzvan Ștefan supune la vot, iar Adunarea generală a acționarilor aprobă în unanimitate de voturi ratificarea următoarelor acte: ACT ADITIONAL nr.6/11.11.2010 la Condițiile Speciale de Creditare la Contract de Credit nr.ARA2/28/2009 din data de 13.01.2010, CONDIȚII GENERALE GARANTI din 11.11.2010 - Anexa la Condițiile Speciale de Creditare nr.ARA2/28/2009 din data de 13.01.2010, ACT ADITIONAL nr. 1/11.11.2010 la Contractul de cesiunea creanțelor încheiat la data de 13.01.2010, ACT ADITIONAL nr. 1/11.11.2010 la Contractul de Garanție Reală Mobilieră asupra stocurilor de produse finite prezente și viitoare încheiat la data de 13.01.2010, ACT ADITIONAL nr. 1/11.11.2010 la Contractul de Garanție Reală Mobilieră asupra soldurilor creditoare ale conturilor bancare încheiat la data de 13.01.2010, CONTRACT DE GARANȚIE IMOBILIARĂ nr. 965/11.11.2010, autentificat de Biroul Notar Public Borza Rodica din Arad, precum și a documentelor în legătură cu aceste contracte, și a actelor juridice încheiate de părți în legătură cu acestea, cu privire la creditul în sumă de 12.550.000 EUR pentru activitatea curentă contractat și executat alături de GENERAL COM INVEST SRL, AGRIGROS SRL, AGRIROM SRL, reprezentând unificarea facilităților existente acordate societăților AZOMA S.A., AGRIGROS SRL (partial), AGRIROM SRL, GENERAL COM INVEST SRL și SC GCI ENERGY SRL, după cum urmează: CONTRACT DE CESIUNE A CREANTELOR din data de 11.11.2010 SC AGRIGROS SRL, CONTRACT DE GARANȚIE IMOBILIARĂ - SC AGRIGROS SRL nr. 964/11.11.2010, autentificat de Biroul Notar Public Borza Rodica din Arad, CONTRACT DE GARANȚIE IMOBILIARĂ - SC AGRITRANSPORT SRL nr. 966/11.11.2010, autentificat de Biroul Notar Public Borza Rodica din Arad, CONTRACT DE GARANȚIE IMOBILIARĂ - SC AGRIROM SRL nr. 967/11.11.2010, autentificat de Biroul Notar Public Borza Rodica din Arad, CONTRACT DE GARANȚIE IMOBILIARĂ - BALANESCU RAUL-VICTOR-IOAN nr. 968/11.11.2010, autentificat de Biroul Notar Public Borza Rodica din Arad.

Punctul 3 de pe ordinea de zi.

Se stabilește și se aprobă în unanimitate de voturi data de 29.12.2010 ca dată de înregistrare.

Punctul 4 de pe ordinea de zi.

Se discută despre activitățile curente din cadrul societății.

Având în vedere că toate punctele de pe ordinea de zi au fost aprobate în unanimitate, acționarii întruniți în Adunarea Generală Ordinară, adoptă Hotărârea nr. 05/10.12.2010.

**Președinte,
Drig Răzvan Ștefan**



**Vicepreședinte,
Pop Veronica**

A handwritten signature in black ink.

**Secretar,
Buda Sorin**

A handwritten signature in black ink.

S.C. AZOMA S.A. ARAD

Registratură

Intrare nr. 5853 data 07.12.2010
teşire nr. _____ data _____

SC AZOMA SA

ARAD, STR. STEAGULUI, NR.1, JUD. ARAD

Număr de voturi: 853.797

SC GENERAL COM INVEST SRL

NR. IEŞIRE: 10541/07.12.2010

PROCURĂ SPECIALĂ DE REPREZENTARE

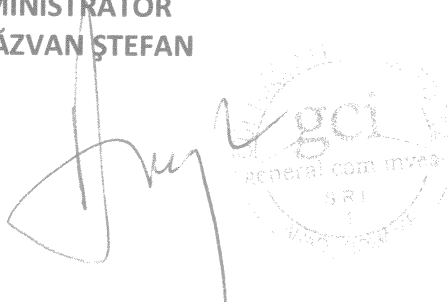
SC GENERAL COM INVEST ARAD, cu sediul în mun. Arad, str. Steagului, nr.1, jud. Arad, CUI RO14838334, J02/668/2002, reprezentată legal prin administrator Drig Răzvan Ştefan, în calitate de acţionar la **SC AZOMA SA** cu un nr. de 853.797 acţiuni la data de referinţă 19.11.2010 reprezentând un procent de 82,0421 % din capitalul social al SC AZOMA SA , în temeiul art. 125 alin.1 din Legea nr. 31/1990 republicată şi modificată, a dispoziţiilor art. 138 alin. 1 din Regulamentul nr.1/2006 al CNVM, coroborate cu dispoziţiile art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 şi Hotărârii adunării generale a asociaţilor nr. 18 din 07.12.2010, împuternicim pe dl. **BUDA SORIN**, domiciliat în Arad, cal. Aurel Vlaicu, bl. B21, sc. A, et.4, ap.19, legitimat cu C.I. seria AR nr. 346724, eliberat de SPCLEP Arad la data de 04.06.2007, CNP 1800321020117 să ne reprezinte şi să voteze pentru noi şi în numele nostru „Pentru” la toate punctele de pe ordinea de zi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC AZOMA SA din data de 10.12.2010 sau la a doua convocare din data de 11.12.2010.

Arad, 07.12.2010

SC GENERAL COM INVEST SRL

ADMINISTRATOR

DRIG RĂZVAN ŞTEFAN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Drig Răzvan Ştefan', is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'gci', 'general com invest', and 'SRL'.

Procura este valabilă în condiţiile legii nr. 31/1990