

**S.C. COMCEREAL S.A.**

sediul social: Str. Podu Inalt nr. 1 jud. Vaslui,  
 numar de ordine in registrul comertului: J37/88/1996  
 cod unic de inregistrare: 8208253

**Hotararea**  
**Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**  
**S.C. COMCEREAL S.A.**  
 nr. 266 din data de 30 iulie 2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „Adunarea”) societatii comerciale COMCEREAL S.A. (denumita in continuare „Societatea”), convocata si intrunita la data de 30 iulie 2010, la sediul social din Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv si dispozitiile Legii nr. 31/1990, avand data de 20 iulie ca data de referinta pentru actionarii indreptatii sa fie in stiinta si sa voteze in cadrul Adunarii, in prezenta actionarilor reprezentand 84,3576% din capitalul social, si anume:

1. **S.C. RACOVA S.A.**, societate de nationalitate romana, cu sediul social in Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 69, inregistrata la Registrul Comertului Vaslui sub nr. J37/6/1991, CUI 827084, detinand un numar de 217.630.726 actiuni (84.353% din capitalul social), reprezentata legal de dl. Rodica Olte, conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. RACOVA S.A. nr. 992 din data de 29.07.2010, si
2. **CHETRARU RADU-NICOLAE**, cetatean roman, identificat cu CI seria MX nr. 822342 domiciliat in Iasi, str. Gării, 23 bl. L1, sc. A, ap. 19, detinand un numar de 12000 de actiuni, (0,0046% din capitalul social)

constatand ca a fost convocata si este intrunita legal si statutar, a ales pe Oana Tudor in calitate de Secretar al Adunarii, si, dupa ce a fost informata de Directorul General, dl. Eugen Cain cu privire la:

-conditiile in care Societatea (alaturi de S.C. R-AGRO FALCIU SA, S.C. AGROCOMPLEX BIRLAD S.A. si S.C. ULEROM S.A., toti in calitate de Imprumutati) a contractat, in baza deciziei Consiliului de Administratie nr. 137/14.01.2010, de la UniCredit Tiriac Bank S.A., in calitate de Creditor (denumita in continuare „Banca”), un credit de tip „umbrela” pe termen scurt in suma de 18.500.000 RON (optsprezecemilioanecincisutemiilei), conform contractului de credit nr. 001/2010/0002 incheiat in data de 14.01.2010,

-garantiile cu care Imprumutatii au garantat facilitatea in suma de 18.500.000 RON obtinuta de UniCredit Tiriac Bank SA,

-scopul contractarii creditului, si anume acela de a include facilitatile obtinute de Imprumutati de la BCR S.A.,  
 -necesitatea, ca urmare a reintregirii dreptului de proprietate, a aprobarii garantarii creditului mai sus mentionat si cu terenul, proprietatea S.C. COMCEREAL S.A., in suprafata totala de 29.387,37 mp situat in intravilanul municipiului Vaslui, strada Podu Inalt nr. 20 (fost nr. 1), sola 127, parcela 1 in scris in CF 70107 a localitatii Vaslui (provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare nr. 8.135) identificat cadastral sub numerele: 647/1, 647/2, 647/3, 647/4, 647/5, 647/6, 647/7, 647/8, 647/9, 647/10, 647/11, 647/12, 647/14, 647/15,

avand in vedere situatia financiara a Societatii, apartenenta S.C. COMCEREAL S.A., S.C. R-AGRO FALCIU SA, S.C. AGROCOMPLEX BIRLAD S.A. si S.C. ULEROM S.A. la acelasi grup financiar, sustinerea reciproca a acestora si interesul economic comun pe care il au, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si dispozitiile Legii nr. 31/1990, am hotarat in unanimitate urmatoarele:

A) Ratificarea deciziei Consiliului de Administratie a S.C. COMCEREAL S.A. nr. 1270/12.04.2010 privind aprobarea garantarii creditului contractat de la UniCredit Tiriac Bank SA si cu imobilul, proprietatea sa, situat in intravilanul municipiului Vaslui, strada Podu Inalt nr. 20 (fost nr. 1), sola 127, parcela 1 in scris in CF 70107 a localitatii Vaslui (provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare nr. 8.135) compus din teren in suprafata totala de 29.387,37 mp, identificat cadastral sub numerele: 647/1, 647/2, 647/3, 647/4, 647/5, 647/6, 647/7, 647/8, 647/9, 647/10, 647/11, 647/12, 647/14, 647/15,

B) Ratificarea deciziei Consiliului de Administratie nr. 137/14.01.2010 prin care s-a aprobat contractarea de catre Societate, alaturi de S.C. R-AGRO FALCIU SA, S.C. AGROCOMPLEX BIRLAD S.A. si S.C. ULEROM S.A., a creditului de tip „umbrela” pe termen scurt in suma de 18.500.000 RON (optsprezecemilioanecincisutemiilei) de la Banca, cu exceptia mentiunii privitoare la punctul 1 din decizie referitoare la „garantarea creditului in suma de 18.500.000 RON cu terenul situat in Vaslui, str. Podu Inalt nr. 20 (fost nr. 1), proprietatea S.C. ULEROM S.A.”, intrucat acest teren se afla in prezent in proprietatea S.C. COMCEREAL S.A.

C) Ratificarea tuturor documentelor semnate in numele societatii de dl. Eugen Cain si de dl. Ghiorghe Chiriac in legatura cu creditul contractat de la UniCredit Tiriac Bank (contract de credit, contracte de garantie etc.).

D) Pe durata contractului de credit si orice prelungire a acestuia, Actionarii sunt de acord ca Societatea nu va repartiza profitul obtinut sub forma de dividende, fara acordul prealabil scris al Bancii;

E) Pe durata contractului de credit si orice prelungire a acestuia, creditele acordate de catre Actionari vor fi subordonate Creditelor acordate de Banca, atat ca drept de preferinta la plata cat si ca drept de executare si nici o rambursare a creditelor acordate de Actionari nu se va efectua fara acordul prealabil scris al Bancii.

H) Avand in vedere calitatea de actionar al S.C. COMCEREAL S.A. in S.C. R-AGRO FALCIU S.A. (cu o participare la capitalul social de 3,8461538462%) si avand in vedere Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. R-AGRO FALCIU S.A. ce va avea loc in data de 02 august 2010, ora 14,00 imputernicim in acest sens pe dl.GHIORGHE CHIRIAC avand calitatea de DIRECTOR ECONOMIC identificat cu CI seria VS nr. 110466 sa reprezinte S.C. COMCEREAL S.A. in Adunarea Generala, sa aprobe toate puncte aflate pe ordinea de zi (ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie S.C. R-AGRO FALCIU S.A. nr.69/14.01.2010 si ratificarea tuturor documentelor semnate in numele S.C. R-AGRO FALCIU S.A. de d-lui Marius Adrian Cernat in legatura cu creditul contractat de la UniCredit Tiriac Bank) si sa semneze aceasta hotarare in numele societatii, semnatura sa fiindu-ne opozabila.

**Actionari:**

S.C. RACOVA S.A. VASLUI  
Prin RODICA OLTEI

CHETRARU RADU-NICOLAE

**Subsemnatii:**

1. Adrian Porumboiu, cetatean român, domiciliat în Vaslui, str.Ştefan cel Mare nr.69, identificat cu CI seria VS nr. 411393, cod numeric personal 1500927374076, în calitate de Preşedinte al Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. COMCEREAL S.A.şi
2. Oana Tudor, cetatean român, domiciliat în Vaslui, str.M.Kogalniceanu, bloc 34, şc.C, ap.2, identificat cu C.I.seria VS nr.268123, cod numeric personal 2780522374086, în calitate de Secretar al Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. COMCEREAL S.A.,

declaram pe propria raspundere si sub sanctiunile prevazute de legea romana, ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. COMCEREAL S.A., convocata si intrunita la data de 30 iulie 2010, la sediul social din Vaslui, str.Podu Înalt nr.1, care a adoptat prezenta Hotarare, s-a realizat cu participarea actionarilor reprezentand 84,3576% din capitalul social, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societatii si dispozitiilor Legii nr.31/1990.

ADRIAN PORUMBOIU  
PREŞEDINTE AGEA  
al  
S.C. COMCEREAL S.A.

OANA TUDOR  
Secretar al Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor  
S.C. COMCEREAL S.A.

