



S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI

Sediul social: VASLUI, str. Podu Inalt nr.1

Număr de ordine in registrul comerțului : J37/88/1996

Cod unic de inregistrare: RO 8208253

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR S.C. COMCEREAL SA
Nr. 2833 din 27 iunie 2014**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMCEREAL SA, cu sediul in judetul Vaslui, str. Podul Inalt nr.1, inmatriculata sub nr. J37/88/1996, CUI 8208253 (denumita in continuare "Societatea"), asa cum au fost inregistrati la Depozitarul Central SA la data de referinta 17 iunie 2014, care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 27 iunie 2014, ora 10:00 la sediul Societatii din judetul Vaslui, str. Podul Inalt nr.1.

Cu covorumul si cu majoritatea necesara, consemnate in procesul-verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, tinuta la prima convocare, avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Administratie al Societatii, precum si dezbaterile si propunerile ce s-au facut in timpul sedintei, in temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 297/2004 privind piata de capital, modificata si statutul Societatii:

AVAND IN VEDERE CA:

- (A) Societatea a incheiat cu Banca Comerciala Romana SA ("BCR") o serie de contracte de facilitare de credit ("Contracte de Credit Initiale") si documente de garantare ("Documente de Garantie Initiale");
- (B) Societatea si BCR au incheiat pe data de 29 aprilie 2014 un acord, *inter alia*, pentru prelungirea datei scadente a unor Contracte de Credit Initiale, modificat prin Actul Aditional nr. 1 din data de 26 mai 2014 si Actul Aditional nr. 2 din data de 12 iunie 2014, astfel cum a fost acesta rectificat in data de 25 iunie 2014 ("Acordul de Prelungire a Scadentei");
- (C) Societatea si BCR au convenit incheierea unui acord de modificare si actualizare („Acordul de Modificare”), precum si incheierea unui set de contracte actualizate („Contractele de Credit Modificate si Actualizate”, fiecare un "Contract de Credit Modificat si Actualizat") si a

TEL 0235.361575, 0235.361569, 0745.345144 FAX 0235.306062

E-MAIL: comcerealvaslui@yahoo.com

NR. INREG. REG. COMERȚULUI: J37/88/1996; C.U.I. RO 8208253



unor acte aditionale sau contracte (dupa caz) in vederea modificarii si actualizarii Documentelor de Garantie Initiale; si

(D) Suplimentar, Societatea si BCR au agreeat constituirea de catre Societate a unor ipoteci dupa cum urmeaza:

- 1) ipoteca mobiliara asupra stocului de animale situat in Ferma Tarzii, Olternesti, pentru garantarea obligatiilor asumate de catre Societate in temeiul unui Contract de Credit Initial nr. DCCM 405/14612/06.10.2008 (cu toate modificarile si completarile ulterioare) incheiat cu BCR.
 - 2) ipoteca imobiliara asupra terenului in suprafata de approx. 101,912 mp si a constructiilor aferente situate in Vaslui, str. Palermo nr. 1, proprietatea Societatii, respectiv asupra:
 - (i) terenului in suprafata masurata de 352 m.p avand nr. cadastral 74285 si constructiei aferente (magazic) avand numar cadastral si nr. 74285-C1, localizate in str. Palermo nr. 1, inregistrate in cartea funciara 74285 a Mun. Barlad;
 - (ii) terenului cu suprafata masurata de 84,622 mp avand numar cadastral 74286 si constructiilor aferente (patul, magazie, platforma, birouri etc.) avand numere cadastrale 74286-C1-C54, localizate in str. Palermo nr. 1, Barlad, inregistrate in cartea funciara 74286 a Mun. Barlad;
 - (iii) terenului cu suprafata masurata de 16,213 mp avand numar cadastral 1178 si constructiilor aferente avand numere cadastrale 1178-C1-C11, localizate in str. Palermo nr. 1, Barlad, inregistrate in cartea funciara 71018 a Mun. Barlad;
 - (iv) terenului cu suprafata masurata de 725 mp avand numar cadastral 74284, localizate in str. Palermo nr. 1, Barlad, inregistrat in cartea funciara 74284 a Mun. Barlad;
- pentru garantarea obligatiilor asumate de catre R-Agro Falciu SA in temeiul contractului de credit nr. SJ-CC 119/3229/09.10.2008 (cu toate modificarile si completarile ulterioare) incheiat cu BCR.

- 1) ipoteca imobiliara asupra terenului in suprafata de 21.672 mp si a constructiilor aferente situate in Barlad, str. Palermo nr. 1, proprietatea Societatii, respectiv asupra:
 - (i) terenului cu suprafata masurata de 4.144 mp, avand numar cadastral 71023 si constructiilor aferente avand numere cadastrale 71023-C1-C8 (garaj, bazin, statie pompare, pagazie, sopron etc.) localizate in str. Palermo nr. 1, Barlad, inregistrate in cartea funciara 71023 a Mun. Barlad; si
 - (ii) terenului cu suprafata masurata de 17.528 mp avand numar cadastral 1180 si constructiilor aferente (bascula, copertina, laborator) avand numere cadastrale 1180-C1-C3, localizate in str. Palermo nr. 1, Barlad inregistrate in cartea funciara 71011 a Mun. Barlad;



pentru garantarea obligatiilor asumate de catre Agrocomplex Birlad SA in temeiul contractului de credit nr. S_CC Barlad 40/685/08.10.2008 (cu toate modificarile si completarile ulterioare) incheiat cu BCR; (denumite impreuna "Ipotecile").

HOTARASTE:

1. **Hotararea nr.1:** Actionarii aproba si ratifica cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 90,351% din capitalul social al Societatii, respectiv 233.106.335 actiuni cu drept de vot, modificarea si actualizarea documentatiei de credit incheiate cu BCR, inclusiv Acordul de Prelungire a Scadentei, Acordul de Modificare si Contractele de Credit Modificate si Actualizate, precum si orice acte premergatoaresi/sau subsecvente, inclusiv in legatura cu Contractele de Credit Initiale si, in acest scop, aproba, ratifica si confirma toate contractele si documentele incheiate cu BCR, precum si obligatiile asumate prin acestea, inclusiv, fara limitare, Contractele de Credit Initiale si Documentele de Garantie Initiale.
2. **Hotararea nr.2:** Actionarii aproba si ratifica cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 90,351% din capitalul social al Societatii, respectiv 233.106.335 actiuni cu drept de vot, incheierea oricaror contracte, acte aditionale si instrumente in vederea modificarii si actualizarii Documentelor de Garantie Initiale, constituirea Ipotecilor, menținerea, extinderea si constituirea de garantii personale si garantii reale mobiliare si imobiliare in favoarea BCR, inclusiv emiterca si/sau inlocuirca de bilete la ordin si incheierea unor acorduri de plata, de compensare si de subordonare.
3. **Hotararea nr.3:** Actionarii aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 90,351% din capitalul social al Societatii, respectiv 233.106.335 actiuni cu drept de vot imputernicirca reprezentantilor Societatii in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv al Societatii ("Reprezentatii Societatii"), pentru aducerea la indeplinire a hotararilor nr. 1 si 2 de mai sus.

In acest scop, Reprezentantii Autorizati au puteri si autoritate depline, in numele si pe seama Societatii, de a intreprinde orice actiuni in modul si cu autoritatea ce le-au fost incredintate in virtutea Actului Constitutiv si/sau a prezentei hotarâri, cu privire la negocierea, semnarea, inregistrarea si perfectarea Acordului de Modificare, a Contractelor de Credit Modificate si Actualizate, constituirea Ipotecilor, precum si a oricarui alt act, contract sau instrument in legatura cu modificarea si actualizarea Documentelor de Garantie Initiale, iar aceasta autoritate va include, fara a se limita la, urmatoarele prerogative:

- (a) negocierea, semnarea, inregistrarea si perfectarea, in numele și pe seama Societatii, a Acordului de Modificare, a Contractelor de Credit Modificate si Actualizate si a oricarui alt act, contract sau

TEL 0235.361575, 0235.361569, 0745.345144 FAX 0235.306062

E-MAIL: comcerealvaslui@yahoo.com

NR. INREG. REG. COMERTULUI: J37/88/1996; C.U.I. RO 8208253



instrument in legatura cu modificarea si actualizarea Documentelor de Garantie, inclusiv constituirea Ipotecilor, emiterea si avalizarea de bilete la ordin si incheierea unor acorduri de plata, de compensare si de subordonare, precum si a oricaror altor documente și notificari ce urmeaza a fi semnate și/sau indeplinite de catre Societate in baza sau in legatura cu acestea, precum și orice modificari, variatii sau amendamente la oricare dintre documentele mentionate mai sus, dupa cum Reprezentantii Autorizati vor considera necesar sau util, pentru a aduce la indeplinire hotararile 1 si 2 de mai sus;

- (b) reprezentarea Societatii in fata oricarei persoane fizice sau juridice (inclusiv Registrul Comertului, notari publici sau Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare), si indeplinirea oricarei formalitati (inclusiv, fara limitare, semnarea, depunerea oricarui aviz la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, Cartea Funciara, precum și orice registre publice aplicabile și autorități si semnarea si transmiterea oricarei notificari sau comunicari), semnarea oricaror certificate, formulare și documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotarârilor adoptate prin prezenta; si
- (c) in general, efectuarea tuturor demersurilor și actelor necesare sau recomandabile in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor 1 si 2 de mai sus și conformarea in toate privintele cu prevederile din Acordul de Modificare, Contractele de Credit Modificate si Actualizate, precum si din celelalte acte, contracte sau instrumente in legatura cu Documentele de Garantie.

Reprezentatii Autorizati pot sa subdelege oricare sau toate atributiile ce ii revin conform celor prevazute anterior, dupa cum vor considera, oricarei alte persoane care va indeplini, in numele și pe seama Societatii, oricare și toate actele și demersurile mentionate mai sus pentru indeplinirea operatiunilor aprobate prin prezenta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, iar Societatea ratifica prin prezenta, expres și irevocabil, orice astfel de delegare de puteri.

4. Hotararea nr.4: Actionarii aproba si ratifica cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 90,351% din capitalul social al Societatii, respectiv 233.106.335 actiuni cu drept de vot imputernicirea orcaruia dintre Reprezentantii Autorizati, in vederea luarii in continuare a tuturor masurilor de administrare a creditelor si garantiilor contractate cu BCR, inclusiv negocierea si incheierea de acte aditionale, modificarea termenilor comerciali, prelungirea datelor scadente sau reesalonarea sumelor de plata, acordarea de garantii si/sau mentinerea si/sau extinderea garantiilor acordate.

5. Hotararea nr.5: Actionarii aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 90,351% din capitalul social al Societatii, respectiv 233.106.335 actiuni cu drept de vot data de

TEL 0235.361575, 0235.361569, 0745.345144 FAX 0235.306062

E-MAIL: comcerealvaslui@yahoo.com

NR. INREG. REG. COMERTULUI: J37/88/1996; C.U.I. RO 8208253



înregistrare de 11 iulie 2014 ca data de identificare a acționarilor asupra cărora se resfrang efectele hotărârilor din prezenta.

6. **Hotărârea nr.6:** Acționarii aproba cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți reprezentând 90,351% din capitalul social al Societății, respectiv 233.106.335 acțiuni cu drept de vot împuternicirea d-nei consilier juridic Tudor Oana, care se identifica cu CI seria VS nr. 268123, să efectueze toate demersurile în vederea publicării și înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Vaslui.

Președinte AGOA,
 VIERU DANIELA



Secretar,
 OCTAVIAN PORUMBOIU