

COMCEREAL OLT SA (« Societatea »)  
SLATINA, str. Crisan II, nr. 4, spatiul nr. 2, jud. Olt, J28/165/1996, C.U.I.: 8268166

DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
AL S.C. COMCEREAL OLT S.A.  
nr. 42 din data de 20.07.2012

Subsemnatii :

1. FILIP CATALINA, TOADER I. EDUARD-PETRE si GUTU A. ALEXANDRU-MARIUS,

toti in calitate de administratori ai S.C. COMCEREAL OLT S.A., cu sediul în Slatina, str. Crisan II, nr. 4, spatiul nr. 2, jud. Olt, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J28/165/1996, avand Cod Unic de Inregistrare 8268166, (denumita in continuare "Societatea"), in conformitate cu prevederile actului constitutiv si ale Legii 31/1990 republicata si modificata, întruniti în şedinţa din data de 20.07.2012, în sala de şedinţe de la sediul societăţii, în urma dezbatelor,

AM DECIS:

1. Garantarea urmatoarelor facilitati de credit contractate de catre COMCEREAL OLT SA de la Bancpost SA:  
- facilitate de credit revolving pentru capital de lucru, acordata prin contract Nr. 3330/09.06.2011, in valoare de 1.500.000 EUR, avand scadenta in 09.06.2013  
- facilitate de emitere scrisori de garantie, acordata prin contract Nr. 3331/09.06.2011, in valoare de 750.000 EUR, avand scadenta in 09.06.2013, pentru emitere scrisoare de garantie in favoarea EFG Eurobank Grecia, care sa garanteze o facilitate de credit aferenta produsului de commodity hedging, de la EFG Eurobank Grecia.  
si cu ipoteca mobiliara generala asupra creantelor derivate din contracte incheiate de Comcereal Olt TITAN SA.

Toate garantiile anterior constituite pentru facilitatile de credit mai sus mentionate se mentin.

2. Imputernicirea d-nei. FILIP CATALINA in calitate de Administrator al Societatii, sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala aferenta facilitatilor mai sus mentionate (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor etc.) si sa semneze in numele si pe seama Societatii : (i) Contractul de credit, Contractele de ipoteca mobiliara, orice act aditional la Contractul de credit si la Contractele de ipoteca mobiliara, (ii) orice contract nou de ipoteca mobiliara, (iii) Biletele la ordin emise/girate de Societate, orice alte documentele necesare in legatura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic incheiat de parti in legatura cu acestea.

3.Imputernicirea d-nei. FILIP CATALINA in calitate de Administrator al Societatii, sa semneze in numele si pe seama Societatii, orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de Banca.

4.Imputernicirea d-nei FILIP CATALINA, in calitate de Administrator al Societatii, sa deschida sau sa inchida orice fel de conturi la Banca, sa emita si sa semneze orice fel de cereri si/sau declaratii in acest sens in numele si pe seama Societatii.

De asemenea d-na FILIP CATALINA este imputernicita sa efectueze orice operatiuni pe conturi, fara limita de suma, avand drept de semnatura unica pentru Societate.

5.Prin prezenta hotarare se completeaza prevederile anterioare ale deciziilor Consiliului de Administratie, ale caror prevederi se vor aplica in continuare, in masura in care nu sunt abrogate expres sau tacit (abrogarea va trebui comunicata Bancii) si nu sunt incompatibile cu prevederile prezentei hotarari (aceste conditii urmand a fi indeplinite cumulativ).

6.Orice revocare a prezentului mandat sau a imputernicitorilor va fi comunicata expres Bancii, printr-o notificare transmisa in acest sens, prin posta insotita de o confirmare de primire, documentul de instiintare a revocarii trebuind sa poarte numar de inregistrare in evidentele creditorului.. Pana la comunicarea revocarii, semnatura d-nei. FILIP CATALINA fiind pe deplin opozabila Societatii.

Prezenta hotarare a fost redactata si editata in 3 (trei ) exemplare originale

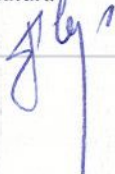
S.C. COMCEREAL OLT S.A

Reprezentata de:

FILIP CATALINA

TOADER I. EDUARD-PETRE GUTU A. ALEXANDRU-MARIUS

Semnatura



Semnatura



Semnatura

