

NR.2330/30.06.2014**RAPORT CURENT****CONFORM REGULAMENTULUI NR. 1/2006**

Data raportului 30.06.2014

Denumirea entității emitente S.C. COMCEREAL S.A. PRAHOVA

Sediul social –Ploiești, str. Văleni, nr.137, jud. Prahova

Număr de telefon, /fax 0244/521037, 0244/521581

Cod de înregistrare fiscală RO 8188318

Număr de ordine la ORC Prahova J29/341/1996

Capital Social vărsat 3.557.810 lei

Piața reglementată - Bursa de Valori Bucuresti, Piata RASDAQ

Evenimente de raportat- Desfasurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 30.06.2014.

Presedintele Consiliului de Administrație al S.C. Comcereal S.A Prahova, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificarile aduse de Legea nr.441/2006, a Legii nr. 297/2004 si a Actului constitutiv al societatii, a convocat Adunarea Generală Extraordinară în data de 30.06.2014 orele 9,00, la sediul său social din Ploiesti, str. Văleni nr.137, județul Prahova pentru toți acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor la data de referința 20 Iunie 2014.

Pe ordinea de zi a A.G.A. Extraordinara au fost dezbatute urmatoarele:

1. Contractarea de catre Societate a unei facilitati de credit, sub forma de overdraft neangajant, pentru finantarea activitatii curente a Societatii, in valoare de 3.000.000 lei, cu scadenta/maturitate pana la data de 31.05.2015 de la Raiffeisen Bank S.A(Banca);
2. Constituirea de catre Societate a urmatoarelor garantii in favoarea Bancii in vederea garantarii facilitatii de credit susmentionate:
 - a) ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in localitatea Mizil, judetul Prahova, strada Bariera Fulgii nr. 2, compus din teren intravilan, in suprafata de 49.461 mp identificat cu nr. Cad. 724, si constructiile aferente: C1 – 2 magazii cereale, identificata cu nr. Cad. 724-C1, C2 – uscator cereale, casa scarii, uscator si cuptor, identificata cu nr. Cad. 724-C2, C3- 2 magazii cereale, identificata cu nr.cad. 724-C3, C4- 2 magazii cereale si punct randament, identificata cu nr. Cad. 724-C4, C5 – 2 magazii cereale, identificata cu nr. Cad. 724-C5, C6 – cabina cantar si cantar, identificata cu nr. Cad. 724-C6, C7 – birouri si 2 laboratoare, 2 holuri, veranda si 6 birouri, identificata cu nr. Cad. 724-C7, C8 – cabina cantar si cantar, identificata cu nr. Cad. 724-C8, C9 – controlul calitatii, identificata cu nr. Cad. 724-C9, C10 – cabina poarta, identificata cu nr.

- Cad. 724-C10, **C11**- cabina cantar si cantar, identificata cu nr. Cad. 724-C11, **C12** – arhiva, identificata cu nr. Cad. 724-C12, **C13** – grup sanitar + 2 holuri si 5 WC, identificata cu nr. Cad. 724-C13, **C14** – magazin, identificata cu nr. Cad. 724-C14, **C15** – patul de lemn, identificata cu nr. Cad. 724-C15, **C16** – patul de lemn, identificata cu nr. Cad. 724-C16, **C17** – 2 grajduri, identificata cu nr. Cad. 724-C17, **C18** – punct de transformare, identificata cu nr. Cad. 724-C18, **C19** – patul de lemn, identificata cu nr. Cad. 724-C19, **C20** – patul de lemn, identificata cu nr. Cad. 724-C20, **C21**- atelier memorie, vestiar, dusuri, hol, post trafo, remiza PSI, identificata cu nr.cad. 724-C21, **C22**- sopron multifunctional, identificata cu nr.cad. 724-C22, **C23** – patul de lemn, identificata cu nr.cad. 724-C23, **C24**- patul lemn, identificata cu nr.cad. 724-C24, inregistrat in Cartea Funciara nr. 21337 (nr. CF vechi 675/N) a localitatii Mizil, aflat in proprietatea Societatii;
- b) ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in localitatea Dumbrava, Baza de receptie cereala Zanoaga, judetul Prahova, compus din teren intravilan, in suprafata de 47.052 mp, identificat cu nr. Cad. 198, si constructiile aferente: **C1** –magazie atelier cu SC= 89,18 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C1, **C2** – bascula cu sc=21,24 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C2, **C3**- cabina cantar cu sc=10,26 mp, identificata cu nr.cad. 198-C3, **C4**- rezervor apa cu sc= 71,53 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C4, **C5** – magazie cu sc=1231,50 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C5, **C6** – magazie cu sc=2178,83 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C6, **C7** – statie primire cu sc=28,31 mp, cu nr. Cad. 198-C7, **C8** – sopron cu sc=135,66 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C8, **C9** – sopron cu sc= 42,92 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C9, **C10** – statie sortare cu sc=21,56 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C10, **C11**- instalatie uscare cu sc=82,72 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C11, **C12** – magazie cu sc= 2397,95 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C12, **C13** – magazie cu sc=2178,83 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C13, **C14** – patul de lemn cu sc=352,56 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C14, **C15** – patul de lemn cu sc=131,51 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C15, **C16** – patul de lemn cu sc=566,4 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C16, **C17** – casa PSI cu sc= 37,78 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C17, **C18** – patul de lemn cu sc=77,08 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C18, **C19** – magazie cu sc=784 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C19, **C20** – wc cu sc=14,5 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C20, **C21**- patul lemn cu sc=159,3 mp, identificata cu nr.cad. 198-C21, **C22**- patul lemn cu sc=427,20 mp, identificata cu nr.cad. 198-C22, **C23** – birouri cu sc=28,37 mp, identificata cu nr.cad. 198-C23, **C24**- sopron cu sc= 18,72 mp, identificata cu nr.cad. 198-C24, **C25**- patul de lemn cu sc= 451,35 mp, identificata cu nr.cad. 198-C25, **C26**- patul de lemn cu sc= 451,35 mp, identificata cu nr.cad. 198-C26, **C28**- patul lemn cu sc= 457,6 mp, identificata cu nr.cad. 198-C28, **C30**-patul lemn cu sc= 227,5 mp, identificata cu nr.cad. 198-C30, **C31**- patul lemn cu sc= 227,5 mp, identificata cu nr.cad. 198-C31, **C32**- patul lemn cu sc= 474,11 mp, identificata cu nr.cad. 198-C32, **C33**- patul lemn cu

- sc= 474,11 mp, identificata cu nr.cad. 198-C33, C34- patul lemn cu sc= 474,11 mp, identificata cu nr.cad. 198-C34, inregistrat in Cartea Funciara nr. 20588 (nr. CF vechi 99) a localitatii Dumbrava, aflat in proprietatea Societatii;
- c) Ipoteca mobiliara asupra tuturor creantelor prezente si viitoare, inclusiv drepturile aferente acestora (cum ar fi, dar fara a se limita la, beneficii, garantii, eventuale drepturi de despagubire, penalitati de intarziere, daune interese, etc.), rezultand din orice contracte prezente si viitoare, incheiate si care vor fi incheiate de Societate cu partenerii sai comerciali, in baza carora Societatea are dreptul sa incaseze sume de bani.
 - d) ipoteca de prim rang de prioritate asupra conturilor Societatii deschise la Banca si asupra creantelor Societatii asupra tertilor ce vor fi incasate prin conturile respective;
 - e) cesiunea in favoarea Bancii asupra creantelor izvorate din toate politele de asigurare a bunurilor imobile corporale si a bunurilor mobile corporale ipotecate in favoarea Bancii;
 - f) ipoteca asupra imobilului compus din teren in suprafata de 44.211 mp si constructiile situate pe acesta C1-C31 in suprafata totala construita la sol de 12.388,86 mp, avand numarul cadastral provizoriu 4650, imobil inscris in Cartea funciara nr. 3559 a localitatii Ploiesti, situat in str. Soseaua Vestului nr. 23, judetul Prahova, aflat in proprietatea Societatii;
 - g) ipoteca imobiliara asupra imobilului compus din teren in suprafata de 35.433 mp (35.427 mp conform masuratorilor) si constructiile situate pe acesta C1-C36 in suprafata totala construita la sol de 11.332,88 mp, avand numarul cadastral 224, imobil inscris in Cartea funciara nr. 21299 OCPI Prahova BCPI Campina, imobil situat in str. Principala, fara nr., judetul Prahova, aflat in proprietatea Societatii;
 - h) ipoteca asupra tuturor stocurilor, prezente si viitoare, de cereale, de plante oleaginoase, de ulei si de alte produse derivate, rezultate in urma procesarii cerealelor si plantelor oleaginoase (incluzand fara a se limita la cele achizitionate de Societate din facilitatile de credit acordate de Banca, din surse proprii, etc), depozitate in silozuri aflate in proprietatea Societatii, in depozite si baza de receptie situate in judetul Prahova, separat de alte stocuri ale Societatii care nu sunt ipotecate in favoarea Bancii, la dispozitia Bancii;
 - i) ipoteca asupra tuturor creantelor prezente si viitoare, inclusiv drepturile aferente acestora (cum ar fi, dar fara a se limita la, beneficii, garantii, eventuale drepturi de despagubire, penalitati de intarziere, daune interese, etc.), rezultand din orice contracte prezente si viitoare, de vanzare a cerealelor si plantelor oleaginoase, indiferent de forma lor (contacte cadru/ferme, incluzand comenzi acceptate) incheiate si care se vor incheia intre Societate si clientii acesteia, in calitate de debitori eligibili;

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie, pentru ca in numele si pe contul Societatii, sa negocieze termenii si conditiile, sa decida forma si sa aprobe incheierea

actelor juridice (incluzand fara a se limita la: contracte, acte aditionale, anexe, orice acte/documente) prin care Societatea va constitui in favoarea Bancii garantii asupra bunurilor mobile sau imobile aflate in patrimoniul Societatii, a caror valoare depaseste 20% din valoarea contabila a activelor Societatii la data incheierii actului/actelor juridic/e respectiv/e, in vederea garantarii facilitatii de credit mai sus mentionate. Lista bunurilor aflate in patrimoniul Societatii, asupra carora se vor putea constitui garantii de catre Societate, in baza aprobarii Consiliului de Administratie conform celor de mai sus, va fi atasata la hotararea ce urmeaza a fi emisa si va fi tinuta la sediul Societatii, putand fi pusa la dispozitia partilor interesate, la cerere.

4. Asumarea de catre Societate fata de Banca, in cadrul contractului de credit aferent facilitatii de credit mentionate la pct.1 de mai sus, a anumitor obligatii, incluzand fara a se limita la urmatoarele:

- Sa nu faca o schimbare fara acordul prealabil al Bancii, in structura actionariatului sau, de natura sa afecteze controlul direct sau indirect asupra acestuia (indiferent daca prin detinerea drepturilor de vot, prin contract sau altfel);
- Sa nu distribuie/plateasca dividende pana la data scadentei facilitatii de credit decat cu acordul prealabil al Bancii;
- Sa mentina creantelor Bancii un rang de preferinta cel putin egal (pari passu) cu cele ale oricaror alti creditori viitori ai sai. In acest sens Societatea nu va rambursa preferential sumele datorate altor creditori si nu va constitui in favoarea altor creditori garantii care sa aiba rang si/sau valoare superioara celor constituite in favoarea Bancii, cu luarea in considerare a proportiei creantei avute de Banca in totalul creantelor creditorilor Societatii, altii decit cei desemnati creditori privilegiati prin efectul legii.

5. Aprobarea propunerii privind data de 12 Iulie 2014 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Extraordinare a Actionarilor.

6. Imputernicirea doamnei Iordanescu Mihaela in calitate de Director General, sa reprezinte Societatea, sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama Societatii contractul/contractele de credit in vederea contractarii facilitatii de credit mai sus mentionate, toate contractele de garantie mobiliara accesorii contractului de credit, contractele de garantie imobiliara, aferente garantiilor descrise mai sus, contractul/contractele de cesiune de creante, toate actele aditionale si/sau anexele aferente acestor contracte de credit/garantie/cesiune, biletul la ordin, precum si toate cererile si documentele solicitate de Banca in vederea aducerii la indeplinire a prezentei Hotarari si necesare contractarii si derularii facilitatii de credit mai sus mentionate

Documentele si materialele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi au putut fi consultate la sediul societatii.

Adunarea Generala Extraordinara legal convocata si intrunita la data de 30.06.2014, orele 9,00 la sediul societatii, cu o prezenta de 96,053% din capitalul social, respectiv cu un numar de 1.366.953 actiuni din totalul de 1.423.124, a hotarat urmatoarele:

Art.1 Se aproba contractarea de catre Societate a unei facilitati de credit, sub forma de overdraft neangajant, pentru finantarea activitatii curente a Societatii, in

valoare de 3.000.000 lei, cu scadenta/maturitate pana la data de 31.05.2015 de la Raiffeisen Bank S.A(Banca);

Art.2 Se aproba constituirea de catre Societate a urmatoarelor garantii in favoarea Bancii in vederea garantarii facilitatii de credit susmentionate:

- a) ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in localitatea Mizil, judetul Prahova, strada Bariera Fulgii nr. 2, compus din teren intravilan, in suprafata de 49.461 mp identificat cu nr. Cad. 724, si constructiile aferente: **C1** – 2 magazii cereale, identificata cu nr. Cad. 724-C1, **C2** – uscator cereale, casa scarii, uscator si cuptor, identificata cu nr. Cad. 724-C2, **C3**- 2 magazii cereale, identificata cu nr.cad. 724-C3, **C4**- 2 magazii cereale si punct randament, identificata cu nr. Cad. 724-C4, **C5** – 2 magazii cereale, identificata cu nr. Cad. 724-C5, **C6** – cabina cantar si cantar, identificata cu nr. Cad. 724-C6, **C7** – birouri si 2 laboratoare, 2 holuri, veranda si 6 birouri, identificata cu nr. Cad. 724-C7, **C8** – cabina cantar si cantar, identificata cu nr. Cad. 724-C8, **C9** – controlul calitatii, identificata cu nr. Cad. 724-C9, **C10** – cabina poarta, identificata cu nr. Cad. 724-C10, **C11**- cabina cantar si cantar, identificata cu nr. Cad. 724-C11, **C12** – arhiva, identificata cu nr. Cad. 724-C12, **C13** – grup sanitar + 2 holuri si 5 WC, identificata cu nr. Cad. 724-C13, **C14** – magazin, identificata cu nr. Cad. 724-C14, **C15** – patul de lemn, identificata cu nr. Cad. 724-C15, **C16** – patul de lemn, identificata cu nr. Cad. 724-C16, **C17** – 2 grajduri, identificata cu nr. Cad. 724-C17, **C18** – punct de transformare, identificata cu nr. Cad. 724-C18, **C19** – patul de lemn, identificata cu nr. Cad. 724-C19, **C20** – patul de lemn, identificata cu nr. Cad. 724-C20, **C21**- atelier memorie, vestiar, dusuri, hol, post trafo, remiza PSI, identificata cu nr.cad. 724-C21, **C22**- sopron multifunctional, identificata cu nr.cad. 724-C22, **C23** – patul de lemn, identificata cu nr.cad. 724-C23, **C24**- patul lemn, identificata cu nr.cad. 724-C24, inregistrat in Cartea Funciara nr. 21337 (nr. CF vechi 675/N) a localitatii Mizil, aflat in proprietatea Societatii;
- b) ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in localitatea Dumbrava, Baza de receptie cereala Zanoaga, judetul Prahova, compus din teren intravilan, in suprafata de 47.052 mp, identificat cu nr. Cad. 198, si constructiile aferente: **C1** –magazie atelier cu SC= 89,18 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C1, **C2** – bascula cu sc=21,24 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C2, **C3**- cabina cantar cu sc=10,26 mp, identificata cu nr.cad. 198-C3, **C4**- rezervor apa cu sc= 71,53 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C4, **C5** – magazie cu sc=1231,50 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C5, **C6** – magazie cu sc=2178,83 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C6, **C7** – statie primire cu sc=28,31 mp, cu nr. Cad. 198-C7, **C8** – sopron cu sc=135,66 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C8, **C9** – sopron cu sc= 42,92 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C9, **C10** – statie sortare cu sc=21,56 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C10, **C11**- instalatie uscare cu sc=82,72 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C11, **C12** – magazie cu sc= 2397,95 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C12, **C13** – magazie cu sc=2178,83 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C13, **C14** – patul de lemn cu sc=352,56 mp,

identificata cu nr. Cad. 198-C14, **C15** – patul de lemn cu sc=131,51 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C15, **C16** – patul de lemn cu sc=566,4 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C16, **C17** – casa PSI cu sc= 37,78 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C17, **C18** – patul de lemn cu sc=77,08 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C18, **C19** – magazie cu sc=784 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C19, **C20** – wc cu sc=14,5 mp, identificata cu nr. Cad. 198-C20, **C21**- patul lemn cu sc=159,3 mp, identificata cu nr.cad. 198-C21, **C22**- patul lemn cu sc=427,20 mp, identificata cu nr.cad. 198-C22, **C23** – birouri cu sc=28,37 mp, identificata cu nr.cad. 198-C23, **C24**- sopron cu sc= 18,72 mp, identificata cu nr.cad. 198-C24, **C25**- patul de lemn cu sc= 451,35 mp, identificata cu nr.cad. 198-C25, **C26**- patul de lemn cu sc= 451,35 mp, identificata cu nr.cad. 198-C26, **C28**- patul lemn cu sc= 457,6 mp, identificata cu nr.cad. 198-C28, **C30**- patul lemn cu sc= 227,5 mp, identificata cu nr.cad. 198-C30, **C31**- patul lemn cu sc= 227,5 mp, identificata cu nr.cad. 198-C31, **C32**- patul lemn cu sc= 474,11 mp, identificata cu nr.cad. 198-C32, **C33**- patul lemn cu sc= 474,11 mp, identificata cu nr.cad. 198-C33, **C34**- patul lemn cu sc= 474,11 mp, identificata cu nr.cad. 198-C34, inregistrat in Cartea Funciara nr. 20588 (nr. CF vechi 99) a localitatii Dumbrava, aflat in proprietatea Societatii;

- c) **Ipoteca mobiliara asupra tuturor creantelor prezente si viitoare, inclusiv drepturile aferente acestora (cum ar fi, dar fara a se limita la, beneficii, garantii, eventuale drepturi de despagubire, penalitati de intarziere, daune interese, etc.), rezultand din orice contracte prezente si viitoare, incheiate si care vor fi incheiate de Societate cu partenerii sai comerciali, in baza carora Societatea are dreptul sa incaseze sume de bani.**
- d) **ipoteka de prim rang de prioritate asupra conturilor Societatii deschise la Banca si asupra creantelor Societatii asupra tertilor ce vor fi incasate prin conturile respective;**
- e) **cesiunea in favoarea Bancii asupra creantelor izvorate din toate politele de asigurare a bunurilor imobile corporale si a bunurilor mobile corporale ipotecate in favoarea Bancii;**
- f) **ipoteka imobiliara asupra imobilului situat in Floresti, judetul Prahova, tarlaua 15, parcela 883- Cc, constand in: (i) teren intravilan, curti constructii, in suprafata masurata de 35.427 mp (suprafata din acte de 35.433 mp), identificat cu nr.cad. 224, si (ii) constructiile edificate pe acest teren, in suprafata totala construita de 11.332,82 mp si identificate dupa cum urmeaza: C1 - patul lemn, in suprafata construita de 357,12 mp, identificata cu nr.cad. 224-C1, C2- patul lemn, in suprafata construita de 357,12 mp, identificata cu nr.cad. 224-C2, C3 - patul lemn, in suprafata construita de 357,12 mp, identificata cu nr.cad. 224-C3, C4- patul lemn, in suprafata construita de 357,12 mp, identificata cu nr.cad. 224-C4, C5 - patul lemn, in suprafata construita de 357,12 mp, identificata cu nr.cad. 224-C5, C6 - patul lemn, in suprafata construita de 357,12 mp, identificata cu nr.cad. 224-C6, C7 - sopron multifunctional, in suprafata construita de 662,48 mp, identificata cu nr.cad. 224-C7, C8 -**

sopron multifunctional, in suprafata construita de 662,48 mp, identificata cu nr.cad. 224-C8, C9- sopron multifunctional, in suprafata construita de 662,48 mp, identificata cu nr.cad. 224-C9, C10 - atelier si magazie, in suprafata construita de 81 mp, identificata cu nr.cad. 224-C10, C11 - anexa, in suprafata construita de 61 mp, identificata cu nr. cad. 224-C11, C12 - uscator, in suprafata construita de 33,32 mp, identificata cu nr. cad.224-C12, C13 - statie primire, in suprafata construita de 31,39 mp, identificata cu nr.cad. 224-C13, C14- sopron multifunctional, in suprafata construita de 1405,95 mp, identificata cu nr.cad. 224-C14, C15 - magazie cereale, in suprafata construita de 1228,82 mp, identificata cu nr. cad.224-C15, C16- sopron buncar, in suprafata construita de 151,29 mp, identificata cu nr.cad. 224-C16, C17 -cantar bascula, in suprafata construita de 36,89 mp, identificata cu nr.cad. 224-C17, C18 -magazie cereale, in suprafata construita de 1414,50 mp, identificata cu nr.cad. 224-C18, C19 - sopron multifunctional, in suprafata construita de 447,30 mp, identificata cu nr.cad. 224-C19, C20 - rezervor apa, in suprafata construita de 56 mp, identificata cu nr.cad. 224-C20, C21 - wc, in suprafata construita de 6 mp, identificata cu nr.cad. 224-C21, C22 - patul lemn, in suprafata construita de 165,60 mp, identificata cu nr.cad. 224-C22, C23 - arhiva, in suprafata construita de 58,52 mp, identificata cu nr.cad. 224-C23, C24 - punct analiza laborator, in suprafata construita de 124,84 mp, identificata cu nr.cad. 224-C24, C25 - cabina cantar, in suprafata construita de 26,74 mp, identificata cu nr.cad. 224-C25, C26 - patul lemn, in suprafata construita de 244,60 mp, identificata cu nr.cad. 224-C26, C27 - beci, in suprafata construita de 37,80 mp, identificata cu nr.cad. 224-C27, C28 - patul lemn, in suprafata construita de 280,60 mp, identificata cu nr.cad. 224-C28, C29 - patul lemn, in suprafata construita de 332,12 mp, identificata cu nr.cad. 224-C29, C30 - patul lemn, in suprafata construita de 391 mp, identificata cu nr.cad. 224-C30, C31 - patul lemn, in suprafata construita de 282,72 mp, identificata cu nr.cad. 224-C31, C32 - birou, garaj si magazie, in suprafata construita de 80,23 mp, identificata cu nr.cad. 224-C32, C33 - buncar primire, in suprafata construita de 25,76 mp, identificata cu nr.cad. 224-C33, C34 - punct randament, in suprafata construita de 89,60 mp, identificata cu nr.cad. 224-C34, C35 - grajd, in suprafata construita de 33,12 mp, identificata cu nr.cad. 224-C35, C36 - parc carburanti, in suprafata construita de 76 mp, identificata cu nr.cad. 224-C36, inregistrat in Cartea Funciara nr.21299 (nr. Cf vechi 130) a localitatii Floresti;

- g) ipoteca imobiliara asupra imobilului, compus din teren in suprafata de 44.211mp (44.205 mp din masuratori), identificat cu nr. cad. 4650 si urmatoarele constructii (in suprafata totala construita la sol de 12.388,86 mp): constructia C1 - sopron primire - in suprafata de 35 m.p., identificat cu nr. cad. 4650-C1; constructia C2 - sopron metal - in suprafata de 151,91 m.p., identificat cu nr. cad. 4650-C2; constructia C3 - magazie cereale - in suprafata de 1287,40 m.p., identificat cu nr. cad. 4650-C3; constructia C4 - magazie cereale - in suprafata de 1410,50

m.p., identificat cu nr. Cad. 4650-C4; constructia C5 – cabina cantar – in suprafata de 14,99 m.p. – identificat cu nr. cad. 4650-C5; constructia C6 – bazin apa – in suprafata de 100 m.p. – identificat cu nr. cad. 4650-C6; constructia C7 – atelier – in suprafata de 71,07 m.p., identificat cu nr. cad. 4650-C7; constructia C8 – WC – in suprafata de 22,44 m.p. – identificat cu nr. cad. 4650-C8; constructia C9 – patul lemn – in suprafata de 206,19 m.p., identificat cu nr. cad. 4650-C9; constructia C10 – patul lemn – in suprafata de 206,19 m.p., identificat cu nr. cad. 4650-C10; constructia C11 – patule circulare – in suprafata de 658,72 m.p., identificat cu nr. cad. 4650-C11; constructia C12 - patule circulare – in suprafata de 1349,66, identificat cu nr. cad. 4650-C12; constructia C13 - patule circulare – in suprafata de 658,72 m.p., identificat cu nr. cad. 4650-C13; constructia C14 - patul lemn - in suprafata de 220,72 m.p., identificat cu nr. cad. 4650-C14; constructia C15 – statie auto - in suprafata de 209,10 m.p., identificat cu nr. cad. 4650-C15; constructia C16 – siloz - in suprafata de 2013,44 m.p., identificat cu nr. cad. 4650-C16; constructia C17 – sopron multifunctional - in suprafata de 1928,14 m.p., identificat cu nr. cad. 4650-C17; constructia C18 – cabina cantar - in suprafata de 18,59 m.p., identificat cu nr. cad. 4650-C18; constructia C19 – buncar - in suprafata de 66,83 m.p., identificat cu nr. cad. 4650-C19; constructia C20 – sopron metal - in suprafata de 145,14 m.p., identificat cu nr. cad. 4650-20; constructia C21 – sopron multifunctional - in suprafata de 404,14 m.p., identificat cu nr. cad. 4650-C21; constructia C22 – magazie metal – in suprafata de 12,30 m.p., identificat cu nr. cad. 4650-C22; constructia C23 – statie carburanti - in suprafata de 12,58 m.p., identificat cu nr. cad. 4650-C23; constructia C24 – birouri - in suprafata de 301 m.p., identificat cu nr. cad. 4650-C24; constructia C25 – magazie metal - in suprafata de 145,80 m.p., identificat cu nr. cad. 4650-C25; constructia C26 – cabina poarta - in suprafata de 13,23 m.p., identificat cu nr. cad. 4650-C26; constructia C27 – sopron parcare auto – in suprafata de 148,50 m.p., identificat cu nr. cad. 4650-C27; constructia C28 – remiza locomotive – in suprafata de 85,60 m.p., identificat cu nr. cad. 4650-C28; constructia C29 – WC - in suprafata de 5,92 m.p., identificat cu nr. cad. 4650-C29; constructia C30 – statie auto nr. 2 - in suprafata de 184,24 m.p., identificat cu nr. cad. 4650-C30; constructia C31 – sopron copertina - in suprafata de 300,80 m.p., identificat cu nr. cad. 4650-C31, inscrise in Cartea funciara nr. 123507/Ploiesti (provenita din conversia de pe hartie a CF nr. 3559/Ploiesti, situat in municipiul Ploiesti, str. Soseaua Vestului nr. 23, judetul Prahova.

- h) ipoteca asupra tuturor stocurilor, prezente si viitoare, de cereale, de plante oleaginoase, de ulei si de alte produse derivate, rezultate in urma procesarii cerealelor si plantelor oleaginoase (incluzand fara a se limita la cele achizitionate de Societate din facilitatile de credit acordate de Banca, din surse proprii, etc), depozitate in silozuri aflate in proprietatea Societatii, in depozite si baza de receptie situate in judetul Prahova,

- separat de alte stocuri ale Societatii care nu sunt ipotecate in favoarea Bancii, la dispozitia Bancii;
- i) ipoteca asupra tuturor creantelor prezente si viitoare, inclusiv drepturile aferente acestora (cum ar fi, dar fara a se limita la, beneficii, garantii, eventuale drepturi de despagubire, penalitati de intarziere, daune interese, etc.), rezultand din orice contracte prezente si viitoare, de vanzare a cerealelor si plantelor oleaginoase, indiferent de forma lor (contacte cadru/ferme, incluzand comenzi acceptate) incheiate si care se vor incheia intre Societate si clientii acesteia, in calitate de debitori eligibili;

Art.3 Se imputerniceste Consiliul de Administratie, pentru ca in numele si pe contul Societatii, sa negocieze termenii si conditiile, sa decida forma si sa aprobe incheierea actelor juridice (incluzand fara a se limita la: contracte, acte aditionale, anexe, orice acte/documente) prin care Societatea va constitui in favoarea Bancii garantii asupra bunurilor mobile sau imobile aflate in patrimoniul Societatii, a caror valoare depaseste 20% din valoarea contabila a activelor Societatii la data incheierii actului/actelor juridic/e respectiv/e, in vederea garantarii facilitatii de credit mai sus mentionate. Lista bunurilor aflate in patrimoniul Societatii, asupra carora se vor putea constitui garantii de catre Societate, in baza aprobarii Consiliului de Administratie conform celor de mai sus, va fi atasata la hotararea ce urmeaza a fi emisa si va fi tinuta la sediul Societatii, putand fi pusa la dispozitia partilor interesate, la cerere.

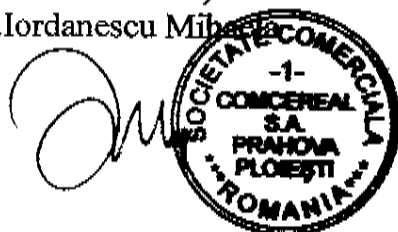
Art.4 Se aproba asumarea de catre Societate fata de Banca, in cadrul contractului de credit aferent facilitatii de credit mentionate la pct.1 de mai sus, a anumitor obligatii, incluzand fara a se limita la urmatoarele:

- Sa nu faca o schimbare fara acordul prealabil al Bancii, in structura actionariatului sau, de natura sa afecteze controlul direct sau indirect asupra acestuia (indiferent daca prin detinerea drepturilor de vot, prin contract sau altfel);
- Sa nu distribuie/plateasca dividende pana la data scadentei facilitatii de credit decat cu acordul prealabil al Bancii;
- Sa mentina creantelor Bancii un rang de preferinta cel putin egal (pari passu) cu cele ale oricaror alti creditori viitori ai sai. In acest sens Societatea nu va rambursa preferential sumele datorate altor creditori si nu va constitui in favoarea altor creditori garantii care sa aiba rang si/sau valoare superioara celor constituite in favoarea Bancii, cu luarea in considerare a proportiei creantei avute de Banca in totalul creantelor creditorilor Societatii, altii decit cei desemnati creditori privilegiati prin efectul legii.

Art.5 Se stabileste data de 12 Iulie 2014 ca data de inregistrare a actiunilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Extraordinare a Actionarilor.

Art.6 Se imputerniceste doamna Iordanescu Mihaela in calitate de Director General, sa reprezinte Societatea, sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama Societatii contractul/contractele de credit in vederea contractarii facilitatii de credit mai sus mentionate, toate contractele de garantie mobiliara accesorii contractului de credit, contractele de garantie imobiliara, aferente garantiilor descrise mai sus, contractul/contractele de cesiune de creante, toate actele aditionale si/sau anexele aferente acestor contracte de credit/garantie/cesiune, biletul la ordin, precum si toate cererile si documentele solicitate de Banca in vederea aducerii la indeplinire a prezentei Hotarari si necesare contractarii si derularii facilitatii de credit mai sus mentionate.

Director General,
Ing.Iordanescu Mihaela



Director Economic,
Ec.Leonte Adriana

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Ec. Leonte Adriana.