

NR. 1.709/09.04.2015

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

Data raportului 09.04.2015

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 BVB –Piața RASDAQ

Evenimente de raportat - Desfășurarea și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 09.04.2015

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Comcereal S.A. Prahova, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 ,cu modificările aduse de Legea nr.441/2006, a Legii nr. 297/2004 și a Actului Constitutiv al societății, a convocat pentru data de 9 Aprilie 2014, ora 9,00, la sediul social din Ploiești, strada Văleni nr.137 județul Prahova, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Comcereal S.A. Au participat acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 26 Martie 2015.

Ordinea de zi pentru A.G.A. Ordinară a fost următoarea:

1. Prezentarea și aprobarea Raportului auditorului financiar și a Raportului administratorilor privind situațiile financiare pentru anul 2014.
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014.
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2014.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.
5. Aprobarea executării planului de investiții pentru anul 2015.
6. Aprobarea propunerii privind data de 28 Aprilie 2015 și ex-date 27 Aprilie ca date de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să semneze toate documentele legale de înregistrare și publicitate a Hotărârilor AGOA.

Documentele și materialele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi au putut fi consultate la sediul societății .

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor legal convocată și întrunită la data de 09.04.2014, orele 9,00 la sediul societății, cu o prezență de 96,053% din capitalul social respectiv cu un număr de 1.366.953 acțiuni din totalul de 1.423.124, a hotărât următoarele:

Art. 1 Se aprobă Raportul auditorului financiar extern pentru exercitiul financiar 2014 și Raportul de gestiune al administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2014 .

Art. 2 Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2014.

Art. 3 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2014.

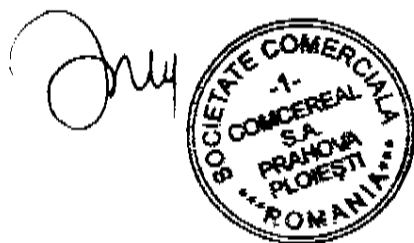
Art. 4 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.

Art. 5 Se aprobă Planul de investiții al societății pentru anul 2015

Art. 6 Se stabilește data de 28 Aprilie 2015 și 27 Aprilie 2015 ca date de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii AGOA.

Art. 7 Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al S.C.Comcereal S.A., să reprezinte societatea în vederea publicării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Prahova.

DIRECTOR GENERAL,
ING.IORDANESCU MIHAELA



DIRECTOR ECONOMIC,
EC.LEONTE ADRIANA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'LEONTE ADRIANA', is written in a stylized, cursive manner.

NR. 1710/09.04.2015

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

Data raportului 09.04.2015

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 09.04.2015.

Presedintele Consiliului de Administrație al S.C. Comcereal S.A Prahova, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările 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 09.04.2015, orele 10,00, la sediul său social din Ploiesti, str. Văleni nr.137, județul Prahova pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 26 Martie 2015.

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

1. Contractarea de catre Societate a unei facilitati de credit pentru finantarea/refinantarca achizitiei stocurilor de cereale si plante oleaginoase in suma de 20.000.000 lei, de la Raiffeisen Bank S.A ("Banca");

2. Prelungirea scadentei/ maturitatii facilitatii de credit, sub forma de overdraft neangajant pentru finantarea activitatii curente a Societatii, in valoare de 3.000.000 lei, acordata de banca societatii in baza contractului de facilitate nr. 0093/2014 , pana la data de 31.05.2016;

3. Constituirea/mentinerea de catre Societate a urmatoarelor garantii in favoarea Bancii, in vederea garantarii facilitatilor de credit susmentionate:

- a) ipotca imobiliara asupra imobilului situat in Floresti, judetul Prahova, tarlăua 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, imobil aflat in proprietatea Societatii;

- b) **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, inscrite 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, imobil aflat in proprietatea Societatii;
- c) ipoteca imobiliara asupra imobilului situat in localitatea Mizil, judetul Prahova, strada Bariera Iulgi 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 magazine cereale, identificata cu nr.cad. 724-C3, **C4**- 2 magazine cereale si punct randament, identificata cu nr. Cad. 724-C4, **C5** – 2 magazine 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 trazo, 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;
- d) 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 uscure 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;

e) ipoteca asupra tuturor stocurilor brute prezente si viitoare de cereale si 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, si/sau din surse proprii ale societatii, etc), depozitate in locatiile proprietatea Societatii, separat de alte stocuri ale Societatii care nu sunt ipotecate in favoarea Bancii;

f) ipoteca asupra tuturor creantelor prezente si viitoare ale Societatii, inclusiv drepturile aferente acestora (cum ar fi fara a se limita la beneficii, garantii, eventuale drepturi de despagubire, penalitati de intarziere, daune interese, etc.) rezultand din oricare si toate contractele prezente si viitoare (incluzand fara a se limita la contractele comerciale de vanzare a cerealelor si plantelor oleaginoase, etc.), indiferent de forma lor (contracte cadru/ferme, incluzand comenzi acceptate) incheiate sau care se vor incheia intre Societate si clientii acesteia;

g) ipoteca de prim rang de prioritate asupra tuturor conturilor Societatii deschise la Banca si asupra creantelor societatii asupra tertilor ce vor fi incasate prin conturile respective;

h) 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;

i) bilete la ordin emis cu pentru suma facilitatilor mentionate la punctele 1 si 2 de mai sus, stipulate „fara protest” si cu scadenta „la vedere”;

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 juridic respectiv, 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 in baza acestui convocator, si va fi tinuta la sediul Societatii, putand fi pusa la dispozitia partilor interesate, la cerere.

4. Asumarea/mentinerea de catre societate fata de Banca, in cadrul contractelor de credit aferente facilitatiilor de credit mentionate la pct.1 si pct.2 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, 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 facilitatiilor de credit fara acordul prealabil al Bancii;

5. Avand in vedere ca Societatea si S.C INTERAGRO S.A. fac parte din acelasi grup (astfel cum acest termen este definit in legislatia in vigoare), au interese economice comune, recunosc si promoveaza colaborarea intre acestia in scopul realizarii obiectului de activitate al fiecaruia si al eficientizarii activitatii comerciale a fiecaruia;

Garantarea de catre Societate a obligatiilor de plata ale S.C. INTERAGRO S.A. catre Banca, aferente facilitatii de credit in valoare de, ce urmeaza a fi contractata de S.C INTERAGRO S.A. de la Banca, in calitate de codebitor, cu renuntarea la beneficiul de diviziune si discutune, precum si la orice alte drepturi si beneficii de aceasta natura, Societatea obligandu-se fata de Banca sa raspunda solidar si indivizibil, si in consecinta sa execute obligatiile aflate in curs si care se vor naste in sarcina S.C INTERAGRO S.A. prin contractul de facilitate de credit aferent facilitatii de credit, in cazul in care S.C INTERAGRO S.A. nu le executa.

6. Aprobarea propunerii privind data de 28 Aprilie 2015 si ex-date 27 Aprilie ca date de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Extraordinare a Actionarilor.

7. Imputernicirea doamnei Iordanescu Mihaela in calitate de Director General si a doamnei Lconte Adriana in calitate de Director Economic, sa reprezinte Societatea, sa negocieze si sa semneze, in numele si pe seama Societatii, contractul/contractele de facilitare, in vederea contractarii facilitatilor de credit mai sus mentionate, toate contractele de garantie accesorii contractelor de facilitare, contractul/contractele de cesiune de creante, actul aditional la contractul de credit nr.0093/2014 in vederea prelungirii scadentei facilitatii respective, toate actele aditionale si/sau anexele aferente acestor contracte de facilitare/garantie/cesiune ulterioare, biletele la ordin, precum si toate cererile si documentele solicitate de Banca in vederea aducerii la indeplinire a prezentei Hotarari si necesare contractarii si denularii facilitatilor 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 a Actionarilor, legal convocata si intrunita la data de 09.04.2015, orele 10,00, 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 pentru finantarea/refinantarea achizitiei stocurilor de cereale si plante oleaginoase in suma de 20.000.000 lei, de la Raiffeisen Bank S.A ("Banca");

Art.2 Se aproba prelungirea scadentei/ maturitatii facilitatii de credit, sub forma de overdraft neangajant pentru finantarea activitatii curente a Societatii, in valoare de 3.000.000 lei, acordata de banca societatii in baza contractului de facilitare nr. 0093/2014 , pana la data de 31.05.2016;

Art.3 Se aproba mentinerea de catre Societate a urmatoarelor garantii in favoarea Bancii, in vederea garantarii facilitatilor de credit susmentionate:

- a) ipoteca 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, imobil aflat in proprietatea Societatii;
- b) 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, inscise in Cartea funciara nr. 123507/Ploiesti (provenita din conversia de pe hartie a CI nr. 3559/Ploiesti, situat in municipiul Ploiesti, str. Soseaua Vestului nr. 23, judetul Prahova, imobil aflat in proprietatea Societatii;
- c) 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;

- d) 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 – static 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;
- e) ipoteca asupra tuturor stocurilor brute prezente si viitoare de cereale si 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, si/sau din surse proprii ale societatii, etc), depozitate in locatiile proprietatea Societatii, separat de alte stocuri ale Societatii care nu sunt ipotecate in favoarea Bancii;

f) ipoteca asupra tuturor creantelor prezente si viitoare ale Societatii, inclusiv drepturile aferente acestora (cum ar fi fara a se limita la beneficii, garantii, eventuale drepturi de despagubire, penalitati de intarziere, daune interese, etc.) rezultand din oricare si toate contractele prezente si viitoare (incluzand fara a se limita la contractele comerciale de vanzare a cerealelor si plantelor oleaginoase, etc.), indiferent de forma lor (contracte cadru/ferme, incluzand comenzi acceptate) incheiate sau care se vor incheia intre Societate si clientii acesteia;

g) ipoteca de prim rang de prioritate asupra tuturor conturilor Societatii deschise la Banca si asupra creantelor societatii asupra tertilor ce vor fi incasate prin conturile respective;

h) cesiunea în favoarea Bancii asupra creanțelor izvorate din toate politele de asigurare a bunurilor imobile corporale și a bunurilor mobile corporale ipotecate în favoarea Bancii;

i) bilete la ordin emis cu pentru suma facilităților menționate la punctele 1 și 2 de mai sus, stipulate „fără protest” și cu scadența „la vedere”;

Art.4 Se împuternicește Consiliul de Administrație, pentru ca în numele și pe contul societății, să negocieze termenii și condițiile, să decida forma și să aprobe încheierea actelor juridice (incluzând fără a se limita la: contracte, acte adiționale, anexe, orice acte/documente) prin care Societatea va constitui în favoarea Bancii garanții asupra bunurilor mobile sau imobile aflate în patrimoniul Societății, a caror valoare depășește 20% din valoarea contabilă a activelor Societății la data încheierii actului juridic respectiv, în vederea garantării facilității de credit mai sus menționate. Lista bunurilor aflate în patrimoniul Societății, asupra cărora se vor putea constitui garanții de către Societate, în baza aprobării Consiliului de Administrație conform celor de mai sus, va fi atasată la hotărârea ce urmează a fi emisă în baza acestui convocator, și va fi ținută la sediul Societății, putând fi pusă la dispoziția părților interesate, la cerere.

Art.5 Se aproba asumarea/mentinerea de către societate față de Banca, în cadrul contractelor de credit aferente facilităților de credit menționate la pct.1 și pct.2 de mai sus, a anumitor obligații, incluzând fără a se limita la următoarele:

- Sa nu facă o schimbare fără acordul prealabil al Bancii, în structura acționariatului, de natură să afecteze controlul direct sau indirect asupra acestuia (indiferent dacă prin detinerea drepturilor de vot, prin contract sau altfel);

- Sa nu distribuie/platească dividende până la data scadenței facilităților de credit fără acordul prealabil al Bancii;

Art.6 Având în vedere că Societatea și S.C INTERAGRO S.A. fac parte din același grup (astfel cum acest termen este definit în legislația în vigoare), au interese economice comune, recunosc și promovează colaborarea între aceștia în scopul realizării obiectului de activitate al fiecăruia și al eficientizării activității comerciale a fiecăruia:

se aproba garantarea de către Societate a obligațiilor de plată ale S.C. INTERAGRO S.A. către Banca, aferente facilității de credit în valoare de, ce urmează a fi contractată de S.C INTERAGRO S.A. de la Banca, în calitate de codebitor, cu renunțarea la beneficiul de diviziune și discuțiune, precum și la orice alte drepturi și beneficii de această natură, Societatea obligându-se față de Banca să răspundă solidar și indivizibil, și în consecință să execute obligațiile aflate în curs și care se vor naște în sarcina S.C INTERAGRO S.A. prin contractul de facilitare de credit aferent facilității de credit, în cazul în care S.C INTERAGRO S.A. nu le execută.

Art.7 Se aproba propunerea privind data de 28 Aprilie 2015 și ex-date 27 Aprilie ca date de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele Hotărârii Adunării Extraordinare a Acționarilor.

Art.8 Se împuternicește doamna Iordanescu Mihaela în calitate de Director General și doamna Leonte Adriana în calitate de Director Economic, să reprezinte Societatea, să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Societății, contractul/contractele de facilitare, în vederea contractării facilităților de credit mai sus menționate, toate contractele de garanție accesorii contractelor de facilitare, contractul/contractele de cesiune de creanțe, actul adițional la contractul de credit nr.0093/2014 în vederea prelungirii scadenței facilității respective, toate actele adiționale și/sau anexele aferente acestor contracte de facilitare/garanție/cesiune ulterioare, biletele la ordin, precum și toate cererile și documentele solicitate de Banca în vederea aducerii la îndeplinire a prezentei Hotărâri și necesare contractării și derulării facilităților de credit mai sus menționate.

DIRECTOR GENERAL
ING. IORDANESCU MIHAELA



DIRECTOR ECONOMIC,
EC. LEONTE ADRIANA