

**S.C. GLINA S.A.**

Comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov  
Cod Unic de Inregistrare 481974, Atribut fiscal R  
Numar de Ordine in Registrul Comertului J23/254/2002

**HOTARAREA**

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A.  
din data de 09.05.2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA S.A.**, intrunita in data de 09.05.2011 la sediul societatii din comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, legal constituita, fiind indeplinit cvorumul legal si statutar prin participarea :

- actionarului majoritar S.C. SIMA PROD S.R.L. care detine un numar de 2.200.312 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei si reprezinta 98,08149 % din totalul capitalului social al S.C. GLINA S.A., in temeiul Actului Constitutiv al societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

**H O T A R A S T E :**

**Art. 1.** Aproba modificarea Actului Constitutiv astfel : Litera „f” a art. 12 va deveni litera „n” a art. 13 cu urmatoarea formulare : „ Adunarea Generala Extraordinara va hotari asupra contractarii de credite bancare si a oricaror altor tipuri de finantari precum asupra constituirii de garantii reale reale imobiliare sau mobiliare (ipoteci , gajuri , cesiuni , emitere si avalizari de bilete la ordin etc.)

**Art. 2.** Aproba preluarea prin incheierea unui contract de novatie a creditului in suma de 397.591 euro contractat de S.C. HORA DISTRIBUTION S.R.L. , persoana juridica romana , cu sediul in sat Glina, comuna Glina , Intrarea Abatorului nr. 5 , Pavilion Administrativ , etaj 2, judetul Ilfov , avand cod unic de inregistrare 16889580 , atribut fiscal R si numar de ordine in registrul comertului J23/1650/2004 , de la BancPost – S.A. ;

**Art. 3.** Aproba emiterea unor bilete la ordin pentru suma de 9.000.000 (nouamilioane) euro fiecare, avalizate de catre dl. Mrad Ahmed , S.C. SIMA PROD S.R.L., S.C. GLINA CONSERV EXPRESS S.R.L. si S.C. SPRING PROD COM S.R.L. , pentru garantarea creditelor in suma de 5.990.165(cincimilioanenouasutenouazeciosutasaizeciscinci) euro, acordate de CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. , imprumutatilor S.C. GLINA S.A. si S.C. SIMA PROD S.R.L.

**Art. 4.** Acceptarea calitatii de codebitor solidar alaturi de debitorul S.C. SIMA PROD S.R.L. , persoana juridica romana , cu sediul social in Buftea , strada Industriei nr. 4 , judetul Ilfov, inregistrata la registrul comertului Ilfov sub nr. J23/30/2004, avand cod unic de inregistrare 9029698, prin care S.C. GLINA S.A. se obliga sa garanteze cu intregul patrimoniu prezent si viitor rambursarea facilitatilor de creditare in suma de 385.540(treisuteoptzecisicincicincisutepatruzeci) euro , acordate lui S.C. SIMA PROD S.R.L.

**Art. 5.** Aprobarea avalizarii unui bilet la ordin emis de S.C. SIMA PROD S.R.L. in suma de 9.000.000(nouamilioane)euro, pentru garantarea creditelor in suma de 385.540(treisuteoptzecisicincicincisutepatruzeci) euro, acordate de CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. , imprumutatului S.C. SIMA PROD S.R.L.

**Art. 6.** Imputernicirea MORAD HASSAN si MRAD AHMED ca impreuna sau separat sa semneze contractul de limita si a tuturor actelor aditionale aferente , in calitate de imprumutat si garant, a

biletelor la ordin emise in suma de 9.000.000(nouamilioane) euro, avalizate de catre dl. Mrad Ahmed, S.C. SIMA PROD S.R.L., S.C. GLINA CONSERV EXPRES S.R.L. si S.C. SPRING PROD COM S.R.L. in calitate de emitent, si a biletului la ordin in suma de 9.000.000(nouamilioane) euro , emis de S.C. SIMA PROD – S.R.L. , in calitate de avalist

**Art. 7.** Aproba contractarea unei facilitati de credit in suma de 1.000.000 Euro de la PIRAEUS BANK S.A. („Banca”), in vederea emiterii de scrisori de garantie.

**Art. 8.** Aproba contractarea unei facilitati de credit in suma de 300.000 Euro de la PIRAEUS BANK, in vederea asigurarii capitalului de lucru.

**Art. 9.** Aproba suplimentarea cu suma de maxim 800.000 Euro, pentru acoperirea activitatii curente a contractului de credit nr. 2064 / 21.01.2005 semnat cu PIRAEUS BANK .

Pentru garantarea sumelor cu care s-a suplimentat contractul de credit, se vor incheia noi contracte de ipoteca asupra imobilelor deja ipotecate in favoarea PIRAEUS BANK .

In ceea ce priveste garantiile reale mobiliare, acestea vor garanta si sumele cu care s-a suplimentat contractul de credit.

**Art.10.** Aproba suplimentarea contractului de credit nr. 419 /15.11.2006 semnat cu PIRAEUS BANK cu suma de maxim 1.530.000 Euro, astfel: suma de 430.000 Euro va fi folosita pentru inchiderea contractului de credit nr. 284 / 02.09.2010, incheiat cu PIRAEUS BANK , 700.000 Euro se vor utiliza in scopul inchiderii facilitatii de credit acordate de Libra Bank S.A. si 400.000 Euro vor fi utilizati pentru racordarea la energie electrica.

Pentru garantarea sumelor cu care s-a suplimentat contractul de credit, se vor incheia noi contracte de ipoteca asupra imobilelor deja ipotecate in favoarea bancii .

In ceea ce priveste garantiile reale mobiliare, acestea vor garanta si sumele cu care s-a suplimentat contractul de credit.

**Art.11.** Aproba ca fiecare dintre creditele mentionate la punctele 7, 8, 9 si 10, inclusiv suplimentarile de suma, vor fi garantate cu ipoteca asupra urmatoarelor imobile situate in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202A si 202K, sector 6:

- teren in suprafata de 4.467 mp. identificat cu nr. cadastral 2431/1/3/1, intabulat in Cartea Funciara nr.73254 a localitatii Bucuresti, Sector 6,
- teren in suprafata de 752 mp. identificat cu nr. cadastral 6786/1, intabulat in Cartea Funciara nr.73255 a localitatii Bucuresti, Sector 6,
- teren in suprafata de 93 mp. identificat cu nr. cadastral 6786/2, intabulat in Cartea Funciara nr.73256 a localitatii Bucuresti, Sector 6,
- teren in suprafata de 749,06 mp. identificat cu nr. cadastral 2431/1/2, intabulat in Cartea Funciara nr.62323 a localitatii Bucuresti, Sector 6

Pentru garantarea contractului de credit de la pct. 9 de mai sus, inclusiv suma cu care s-a suplimentat creditul, se va constitui ipoteca asupra Hotel Phoenicia Confort, compus din constructie si teren in suprafata de 1048,9 m.p., situat in Bucuresti, Sos. Bucuresti – Targoviste nr. 16, sector 1, identificat cu nr. cadastral 6195/2 si in scris in CF nr. 72248 Bucuresti Sector 1.

Pentru garantarea contractului de credit de la pct. 10 de mai sus, inclusiv suma cu care s-a suplimentat creditul, se va constitui ipoteca:

- asupra 16 apartamente situate in Bucuresti, Sos. Bucuresti – Targoviste nr. 16, bloc 1, scarile A,Bsi C, proprietatea S.C. Stein Construct Imob S.R.L.

- asupra Hotel Phoenicia Comfort, compus din constructie si teren in suprafata de 1048,9 m.p., situat in Bucuresti, Sos. Bucuresti – Targoviste nr. 16, sector 1, identificat cu nr. cadastral 6195/2 si inregistrat in CF nr. 72248 Bucuresti Sector 1.

Tot pentru garantarea contractului de credit de la pct.10 si suma cu care s-a suplimentat creditul, se va constitui si garantie reala mobiliara avand ca obiect cesiunea incasarilor din contractele de inchiriere a spatiilor situate in hotelul Phoenicia Confort.

**Art.12.** Aproba ca fiecare dintre contractele de credit de mai sus, inclusiv suplimentarile de suma, vor fi garantate si cu bilete la ordin emise de Societate si avalizate de dl. Morad Hassan si de actionarul S.C. Sima Prod S.R.L.

**Art.13.** Imputerniceste pe dl. Mrad Ahmed si/sau a dl. Morad Hassan in calitate de Administratori ai Societatii ca impreuna sau separat sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditelor, prelungirea duratei creditului, conversia creditelor in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor acestora, stabilirea costurilor aferente creditelor si sa semneze in numele si pe seama Societatii : (i) Contractele de credit, Contractele de ipoteca, Contractele de garantie reala mobiliara, orice act aditional la Contractele de credit si la Contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, (ii) orice contract nou de garantie reala mobiliara, precum si (iii) Biletele la ordin emise de Societate.

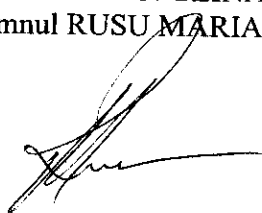
**Art.14.** Imputerniceste pe dl. Mrad Ahmed si/sau dl. Morad Hassan in calitate de Administratori ai Societatii ca impreuna sau separat , sa semneze in numele si pe seama Societatii, orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de Banca.

Imputerniceste pe domnul RUSU MARIAN CONSTANTIN pentru a semna in numele actionarilor actele constitutive actualizate ale S.C. GLINA S.A..

Imputerniceste pe dl. TANASE CONSTANTIN MARIAN care se identifica cu carte de identitate seria IF numarul 011635 eliberata de Politia Oras Buftea la data de 13.01.2003, avand Cod Numeric Personal 1711008151811, domiciliat in Buftea, Aleea Campului nr. 4, bloc 26, scara C, etaj 2, apartament 6, judetul Ilfov pentru a indeplini toate demersurile necesare in fata autoritatilor competente in vederea indeplinirii formalitatilor legale de inregistrare si publicare a prezentei hotarari .

PRESEDINTE

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare  
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.  
domnul RUSU MARIAN



SECRETAR

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare  
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.  
domnul GEORGESCU CATALIN DANIEL

