



Comisia Națională a  
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România  
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,  
326.67.75, 326.68.75;  
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE

DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE

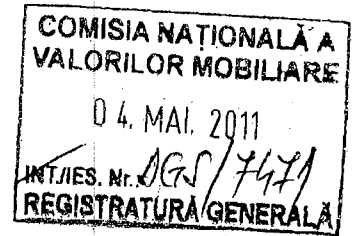
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

B.V.B. - PIAȚA RASDAQ  
Domnului Valentin Ionescu-Director General  
Fax: 317.99.23

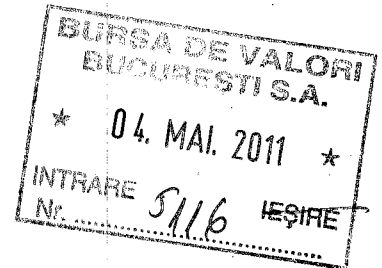
În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem în anexă rapoartele curente privind emitentul de valori mobiliare SC GLINA SA ILFOV si vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Cu stimă,

DIRECTOR  
CORINA NECUBA



Ora 14<sup>05</sup>



**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

**EXTRAS Nr. 2 din HOTARAREA**  
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A.  
din data de 22.02.2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA SA**, intrunita in data de 22.02.2011 la sediul societatii din comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, legal constituita, fiind indeplinit cvorumul legal si statutar prin participarea actionarului majoritar SC SIMA PROD SRL care detine un numar de 2.200.312 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 RON si reprezinta 98,08149 % din totalul capitalului social al SC GLINA SA, in temeiul Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

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

**Art. 1.** Aproba preluarea prin incheierea unui contract de novatie a creditului in suma de 397.591 Euro contractat de SC Hora Distribution SRL, persoana juridica romana, cu sediul in comuna Glina, sat 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 SC Bancpost SA.

**Art. 2.** Aproba garantarea facilitatii de credit in valoare totala de 397.591 (treisutenouazecisisaptecincisutenouazecisiunu) Euro, preluat de societate de la SC HORA DISTRIBUTION SRL cu urmatoarele garantii :

a) ipoteca de rang II asupra urmatoarelor active situate in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, respectiv : "Hala Industriala" cu o suprafata de 9.187 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 4.824,50 metri patrati, avand numar cadastral 136/1/1; "Pavilion Administrativ, etaj 2" cu o suprafata de 551,80 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 112,02 metri patrati, avand numar cadastral 136/2/2 si "Sectie Valorificare Oase si Grasimi" cu o suprafata de 2.225,73 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 2.225,73 metri patrati, avand numar cadastral 136/4/2.

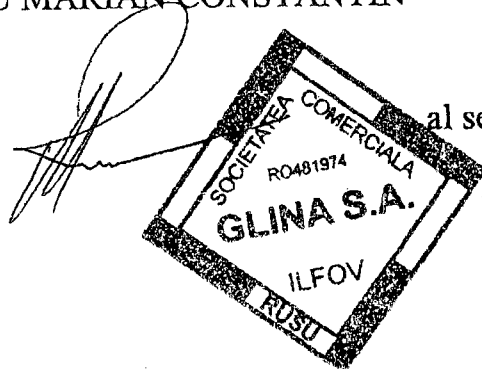


b) emiterea de catre S.C. GLINA S.A. a 3 (trei) bilete la ordin avalizate de catre domnul HASSAN MORAD in calitate de Administrator al SC GLINA SA.

**Art. 3.** Imputerniceste pe domnul HASSAN MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 si/sau cu permisul de sedere numarul RO 0166597 eliberat la Bucuresti la data de 23.09.2008 cu valabilitate pana la data de 22.09.2013, avand Cod Numeric Personal 773051540016, cu drept de semnatura unica si/sau pe domnul MRAD AHMED, in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu carte de identitate seria RD numarul 730951 eliberata de SPCEP sector 1 la data de 26.01.2011 cu valabilitate pana la data de 05.11.2021, avand Cod Numeric Personal 1591105400493, cu drept de semnatura unica sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de novatie si actele aditionale la acesta, contractele accesorii contractului de novatie si a actelor aditionale la acesta, incluzand dar nelimitandû-se la contracte de garantie reala mobiliara, contracte de garantie imobiliara, contracte de cesiune, etc., precum si a oricaror alte documente necesare.

**PRESEDINTE**

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



**SECRETAR**

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

**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

**EXTRAS Nr. 2 DIN HOTARAREA**

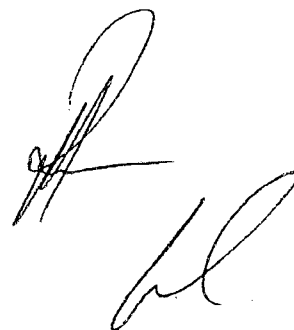
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A.  
din data de 16.08.2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale GLINA S.A., intrunita in data de 16.08.2010 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 Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

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

**Art. 1.** Aproba garantarea facilitatii de factoring de la S.C. Bancpost S.A. in suma de maxim 1.000.000 (unmilion) Euro cu :

- a) ipoteca de rang subsecvent asupra urmatoarelor active proprietatea S.C. Glina S.A. sau atrase de la terti, deja ipotecate in favoarea S.C. Bancpost S.A., respectiv :
- ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Glina S.A., lotul nr. II/b, situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, compus din constructie "Hala Industriala" cu o suprafata de 9.187 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 4.824,50 metri patrati, avand numar cadastral 136/1/1 si incheierea unui act de constituire de servitute de trecere in favoarea S.C. Bancpost S.A. pe terenul proprietatea S.C. Glina S.A. identificat cadastral sub nr. 136/7/3 in suprafata de 8.255 metri patrati, pentru a se putea ajunge la imobilul ipotecat, urmand ca actul de constituire de servitute de trecere sa fie notat in cartea funciara;



- ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Glina S.A., lotul nr. III/b, situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, compus din constructie "Pavilion Administrativ, etaj 2" cu o suprafata de 551,80 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 112,02 metri patrati, avand numar cadastral 136/2/2 si incheierea unui act de constituire de servitute de trecere in favoarea S.C. Bancpost S.A. pe terenurile proprietatea S.C. Glina S.A. identificate cadastral sub nr. 136/7/3 in suprafata de 8.255 metri patrati si respectiv sub nr. 136/7/1 in suprafata de 856 metri patrati, pentru a se putea ajunge la imobilul ipotecat, urmand ca actul de constituire de servitute de trecere sa fie notat in cartea funciara;

- ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Glina S.A., situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, compus din constructie "Sectie Valorificare Oase si Grasimi" cu o suprafata de 2.225,73 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 2.225,73 metri patrati, avand numar cadastral 136/4/2 si incheierea unui act de constituire de servitute de trecere in favoarea S.C. Bancpost S.A. pe terenurile proprietatea S.C. Glina S.A. identificate cadastral sub nr. 136/7/3 in suprafata de 8.255 metri patrati si respectiv sub nr. 136/7/4 in suprafata de 326 metri patrati, pentru a se putea ajunge la imobilul ipotecat, urmand ca actul de constituire de servitute de trecere sa fie notat in cartea funciara;

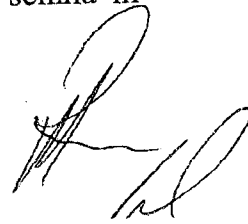
- ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Triumf Construct S.A. si S.C. Stein Construct Imob S.R.L. situat in intravilanul comunei Mogosoia, tarlauh 46, parcelele 434/1, 434/2, 434/3, tarlauh 47, parcelele 438/1, 438/3 si 438/5, judetul Ilfov, compus din teren (lot 1) in suprafata totala de 57.003,72 metri patrati, avand numar cadastral 921/1/1;

- ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Verry Spring Time S.R.L., situat in Mangalia - Statiunea Neptun, judetul Constanta, compus din constructie "Restaurant Prahova" in suprafata de 2.935 metri patrati si "Punct Termic" in suprafata de 227,85 metri patrati si teren in suprafata de 5.126,87 metri patrati, avand numar cadastral 46;

b) cesiunea creantelor ce provin din contracte/facturi ce urmeaza a fi incasate de la S.C. Metro Group Buying Romania S.R.L., S.C. Hiproma S.A. si S.C. Real Hypermarket Romania S.R.L.;

c) bilet la ordin stipulat "fara protest" emis de S.C. Glina S.A. si avalizat de catre domnul Mrad Ahmed in calitate de administrator al societatii.

**Art. 2.** Imputerniceste pe domnul HASSAN MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 si/sau cu permisul de sedere numarul RO 0166597 eliberat la Bucuresti la data de 23.09.2008 cu valabilitate pana la data de 22.09.2013, avand Cod Numeric Personal 773051540016, cu drept de semnatura unica si/sau pe domnul MRAD AHMED, in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 politie la data de 30.03.2000 cu valabilitate pana la data de 05.11.2010, avand Cod Numeric Personal 1591105400493, cu drept de semnatura unica, pentru a semna in

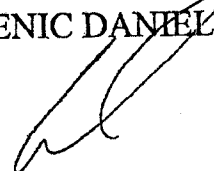


numele si pe seama societatii toate contractele de garantie real mobiliara si imobiliara prevazute in prezenta hotarare cat si orice contracte/acte aditionale de garantare solicitate de S.C. Bancpost S.A..

**PRESEDINTE**  
al sedintei Adunarii Generale Extraordinare  
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.  
**RUSU MARIAN CONSTANTIN**



**SECRETAR**  
al sedintei Adunarii Generale Extraordinare  
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.  
**HENIC DANIEL**



**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

**EXTRAS Nr. 1 DIN HOTARAREA**

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A.  
din data de 16.08.2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA S.A.**, intrunita in data de 27.04.2009 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 Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

**HOTARASTE :**

**Art. 1.** Aproba ca S.C. Glina Conserv Expres S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in comuna Glina, sat Glina, intrarea Abatorului nr. 5, Pavilion Administrativ, etaj 3, camera 1, judetul Ilfov, avand Cod Unic de Inregistrare 26396015 si numar de ordine in Registrul Comertului J23/132/13.01.2010, sa dobandeasca calitatea de coimprumutat in cadrul contractului de credit nr. 2064 din data de 21.01.2005 incheiat intre S.C. Piraeus Bank Romania S.A. si S.C. Glina S.A..

**Art. 2.** Aproba contractarea unei noi facilitati de credit "facilitatea III" de la S.C. Piraeus Bank Romania S.A. in suma de maxim 400.000 (patrusutemii) Euro, in scopul asigurarii capitalului de lucru.

**Art. 3.** Aproba majorarea cu suma de 100.000 (unasutamii) Euro a facilitatii de credit acordate de S.C. Piraeus Bank Romania S.A. prin contractul de credit nr. 2064 din data de 21.01.2005.

**Art. 4.** Aprobarea garantarii facilitatii de credit mentionate la punctul numarul 2 „facilitatea III” cu urmatoarele garantii :

a) ipoteca de rang II asupra unor loturi de teren in suprafata toatala de 6.061,06 metri patrati situate in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202 A, sector 6, respectiv :

- teren in suprafata de 4.467 metri patrati identificat cu numar cadastral 2431/1/3/1 si cartea funciara numarul 73254 a Municipiului Bucuresti, sector 6;
- teren in suprafata de 752 metri patrati identificat cu numar cadastral 6786/1 si cartea funciara numarul 73255 a Municipiului Bucuresti, sector 6;
- teren in suprafata de 93 metri patrati identificat cu numar cadastral 6786/2 si cartea funciara numarul 73256 a Municipiului Bucuresti, sector 6;
- teren in suprafata de 749,06 metri patrati identificat cu numar cadastral 2431/1/2 si cartea funciara numarul 62232 a Municipiului Bucuresti, sector 6.

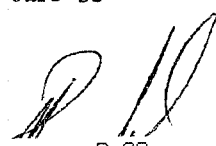
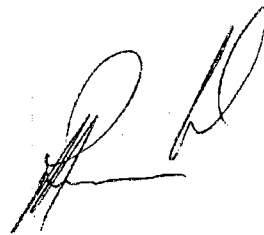
b) emiterea a 3 (trei) bilete la ordin completate cu urmatoarele sume : 500.000 (cincisutemii) Euro (credit), 50.000 (cincizecimii) Euro (dobanda) si 5.000 (cincimii) Euro (alte sume datorate de catre societate bancii), avalizate de catre domnul Morad Hassan in calitate de Administrator al S.C. Glina S.A.

c) garantie reala mobiliara asupra soldului tuturor conturilor deschise la S.C. Piraeus Bank Romania S.A.

**Art. 5.** Aproba ca pentru majorarea facilitatii de credit acordate de S.C. Piraeus Bank Romania S.A. prin contractul de credit nr. 2064 din data de 21.01.2005, cu suma de 100.000 (unasutamii) Euro, sa se constituie urmatoarele garantii :

a) ipoteca de rang subsecvent avand ca obiect urmatoarele apartamente, parte a proiectului Saphir Stein, proprietatea Imprumutatului, situate in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202 H, sector 6 :

- apartamentul nr. 3, situat in bloc nr. 2, tronson 1, scara A, avand numar cadastral 8932/3/1;0;3, fiind inscris in cartea funciara nr. 82680 a Municipiului Bucuresti, sector 6;
- apartamentul nr. 4, situat in bloc nr. 2, tronson 1, scara A, avand numar cadastral 8932/3/1;0;4, fiind inscris in cartea funciara nr. 82681 a Municipiului Bucuresti, sector 6;
- apartamentul nr. 5, situat in bloc nr. 2, tronson 1, scara A, avand numar cadastral 8932/3/1;0;5, fiind inscris in cartea funciara nr. 82682 a Municipiului Bucuresti, sector 6;
- apartamentul nr. 8, situat in bloc nr. 2, tronson 2, scara B, avand numar cadastral 8932/3/2;1;8, fiind inscris in cartea funciara nr. 82751 a Municipiului Bucuresti, sector 6;
- apartamentul nr. 9, situat in bloc nr. 2, tronson 2, scara B, avand numar cadastral 8932/3/2;1;9, fiind inscris in cartea funciara nr. 82752 a Municipiului Bucuresti, sector 6;
- apartamentul nr. 10, situat in bloc nr. 2, tronson 2, scara B, avand numar cadastral 8932/3/2;1;10, fiind inscris in cartea funciara nr. 82746 a Municipiului Bucuresti, sector 6;



b) garantie reala mobiliara avand ca obiect cesionarea in favoarea Bancii a tuturor drepturilor sale de creanta rezultate din contracte de inchiriere, in valoare de minim 50.000 Euro lunar;

c) garantie reala mobiliara asupra soldului tuturor conturilor curente deschise la Banca

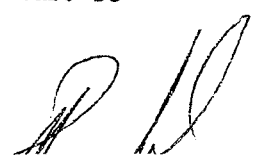
d) garantie reala mobiliara avand ca obiect cesiunea drepturilor de creanta, reprezentand incasari existente, rezultate din facturi comerciale care vor fi platite de catre clientii tip supermarket si/sau hipermarket agreeati in prealabil de banca si/sau cecuri sau bilete la ordin care vor fi platite de catre clientii agreeati in prealabil de banca, drepturi de creanta care vor acoperi, in orice moment, in proportie de cel putin 120 % (83,33 % finantare) sumele utilizate din facilitate;

e) emiterea a 3 (trei) bilete la ordin completate cu urmatoarele sume : 1.000.000 (unmilion) Euro (capital), 130.000 (unasutatreizecimii) Euro (dobanda) si 100.000 (unasutamii) Euro (alte sume datorate in baza contractului de credit), cu mentiunea fara protest, avalizate de catre domnul Hassan Morad si S.C. Sima Prod S.R.L..

Art. 6. Imputerniceste pe domnul HASSAN MORAD in calitate de administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 si/sau cu permisul de sedere numarul RO 0166597 eliberat la Bucuresti la data de 23.09.2008 cu valabilitate pana la data de 22.09.2013, avand Cod Numeric Personal 773051540016, cu drept de semnatura unica si/sau pe domnul MRAD AHMED in calitate de administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 politie la data de 30.03.2000 cu valabilitate pana la data de 05.11.2010, avand Cod Numeric Personal 1591105400493, cu drept de semnatura unica, 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 creditelor, conversia creditelor in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditelor, stabilirea costurilor aferente creditelor, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor, etc.) si sa semneze in numele si pe seama societatii contractuale de credit, contractele de ipoteca, contractele de garantie reala mobiliara, orice act additional la contractele de credit si la contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, orice contract nou de garantie reala mobiliara precum si biletele la ordin emise de societate, precum si a oricaror documente necesare in legatura cu creditele contractate de la S.C. Piraeus Bank Romania S.A..

Art. 6. Imputerniceste pe domnul HASSAN MORAD in calitate de administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 si/sau cu permisul de sedere numarul RO 0166597 eliberat la Bucuresti la data de 23.09.2008 cu valabilitate pana la data de 22.09.2013, avand Cod Numeric Personal 773051540016, cu drept de semnatura unica si/sau pe domnul MRAD AHMED in calitate de administrator al S.C. GLINA S.A. care se

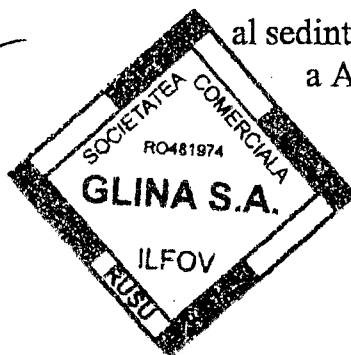
p. 8-9



identifica cu carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 politie la data de 30.03.2000 cu valabilitate pana la data de 05.11.2010, avand Cod Numeric Personal 1591105400493, cu drept de semnatura unica, sa semneze in numele si pe seama societatii orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate S.C. Glina S.A. de catre S.C. Piraeus Bank Romania S.A..

**PRESEDINTE**

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



**SECRETAR**

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare  
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.  
HENIC DANIEL



**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 15.04.2010

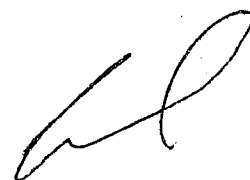
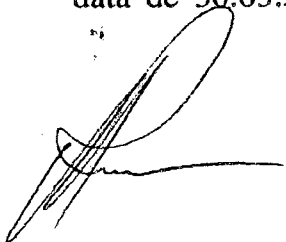
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA S.A.**, intrunita in data de 15.04.2010 la sediul societatii din comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, legal constituita, fiind indeplinit cvorumul legal si statutar prin participarea actionarului majoritar S.C. SIMA PROD S.R.L. care detine un numar de 2.200.312 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 RON si reprezinta 98,08149 % din totalul capitalului social al S.C. GLINA S.A., in temeiul Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

**HOTARASTE :**

**Art. 1.** Aproba prelungirea maturitatii facilitatilor de credit in suma totala de 1.900.000 (unmillionnouasutemii) Euro, acordate de S.C. Credit Europe Bank (Romania) S.A. - sucursala Piata Alba Iulia societatii comerciale Glina S.A. sub forma de linie de credit si overdraft, pana la data de 01.03.2011.

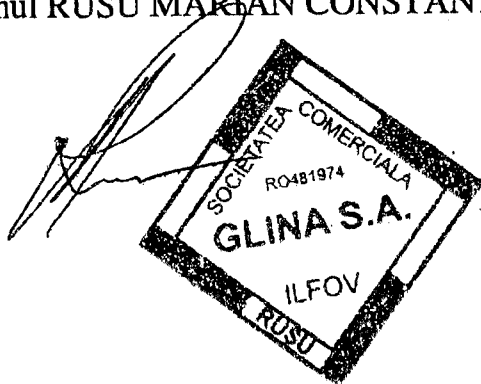
**Art. 2.** Aproba prelungirea maturitatii facilitatilor de creditoare in suma totala de 1.000.000 (unmillion) Euro acordate de S.C. Credit Europe Bank (Romania) S.A. - sucursala Piata Alba Iulia lui S.C. Sima Prod S.R.L., sub forma de overdraft, pana la data de 01.03.2011, in conformitate cu dispozitiile contractului de limita de creditare nr. 268 din data de 10.12.2001, contract in care S.C. Glina S.A. are calitatea de garant ipotecar.

**Art. 3.** Imputernicirea domnului HASSAN MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 si/sau cu permisul de sedere numarul RO 0166597 eliberat la Bucuresti la data de 23.09.2008 cu valabilitate pana la data de 22.09.2013, avand Cod Numeric Personal 773051540016, cu drept de semnatura unica si/sau a domnului MRAD AHMED, in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 politie la data de 30.03.2000 cu valabilitate pana la data de 05.11.2010, avand Cod Numeric



Personal 1591105400493, cu drept de semnatura unica, pentru a semna in numele si pe seama societatii actul aditional la contractul de limita de credit numarul 268 din data de 10.12.2001, pentru prelungirea maturitatii facilitatilor de credit mentionate la Art. 1., in calitate de imprumutat, pentru semnarea actului aditional la contractul de limita de credit numarul 268 din data de 10.12.2001, pentru prelungirea maturitatii facilitatilor de credit mentionate la Art. 2., in calitate de garant ipotecar, pentru semnarea actului aditional la contractul de limita de credit numarul 268 din data de 10.12.2001 in calitate de co-debitor, precum si pentru semnarea tuturor actelor aditionale aferente.

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



**SECRETAR**  
al sedintei Adunarii Generale Extraordinare  
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.  
domnul HENIC DANIEL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Henic', is written below the text for the Secretary.

**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 05.03.2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA S.A.**, intrunita in data de 05.03.2010 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 RON si reprezinta 98,08149 % din totalul capitalului social al S.C. GLINA S.A., in temeiul Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

**HOTARASTE :**

**Art. 1.** Aproba contractarea de la S.C. Bancpost S.A. a unei/unor facilitati de credit in valoare totala de maxim echivalentul a 2.500.000 (douamilioanecincisutemii) Euro, cae sa inglobeze soldurile restante aferente facilitatii/facilitatilor de credit acordate de S.C. Bancpost S.A. in baza contractului de credit nr. 352 din data de 28.06.2006, ce urmeaza a fi restructurata pe o perioada de maximum 1 (unu) an.

**Art. 2.** Aproba garantarea facilitatii/facilitatilor de credit mentionata la Art. 1. cu urmatoarele garantii :

a) constituirea unor ipoteci asupra unor bunuri imobile aflate in patrimoniul societatii sau atrase de la terti, respectiv :

- ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Glina S.A., lotul nr. II/b, situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, compus din constructie "Hala Industriala" cu o suprafata de 9.187 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 4.824,50 metri patrati, avand numar cadastral 136/1/1 si incheierea unui act de constituire de servitute de trecere in favoarea S.C. Bancpost S.A. pe terenul proprietatea S.C. Glina S.A. identificat cadastral sub nr. 136/7/3 in suprafata de 8.255 metri patrati, pentru a se putea ajunge la imobilul ipotecat, urmand ca actul de constituire de servitute de trecere sa fie notat in cartea funciara;

- ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Glina S.A., lotul nr. III/b, situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, compus din constructie "Pavilion Administrativ, etaj 2" cu o suprafata de 551,80 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 112,02 metri patrati, avand numar cadastral 136/2/2 si

incheierea unui act de constituire de servitute de trecere in favoarea S.C. Bancpost S.A. pe terenurile proprietatea S.C. Glina S.A., identificate cadastral sub nr. 136/7/3 in suprafata de 8.255 metri patrati si respectiv sub nr. 136/7/1 in suprafata de 856 metri patrati, pentru a se putea ajunge la imobilul ipotecat, urmand ca actul de constituire de servitute de trecere sa fie notat in cartea funciara;

- ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Glina S.A., situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, compus din constructie "Sectie Valorificare Oase si Grasimi" cu o suprafata de 2.225,73 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 2.225,73 metri patrati, avand numar cadastral 136/4/2 si incheierea unui act de constituire de servitute de trecere in favoarea S.C. Bancpost S.A. pe terenurile proprietatea S.C. Glina S.A. identificate cadastral sub nr. 136/7/3 in suprafata de 8.255 metri patrati si respectiv sub nr. 136/7/4 in suprafata de 326 metri patrati, pentru a se putea ajunge la imobilul ipotecat, urmand ca actul de constituire de servitute de trecere sa fie notat in cartea funciara;

- ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Triumf Construct S.A. si S.C. Stein Construct Imob S.R.L. situat in intravilanul comunei Mogosoia, tarlaua 46, parcelele 434/1, 434/2, 434/3, tarlaua 47, parcelele 438/1, 438/3 si 438/5, judetul Ilfov, compus din teren (lot 1) in suprafata totala de 57.003,72 metri patrati, avand numar cadastral 921/1/1;

- ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Verry Spring Time S.R.L., situat in Mangalia - Statiunea Neptun, judetul Constanta, compus din constructie "Restaurant Prahova" in suprafata de 2.935 metri patrati si "Punct Termic" in suprafata de 227,85 metri patrati si teren in suprafata de 5.126,87 metri patrati, avand numar cadastral 46.

b) gaj asupra unor bunuri mobile aflate in patrimoniul societatii sau atrase de la terti;

c) incheierea unor contracte de garantie reala mobiliara avand ca obiect cesiunea contractelor si a drepturilor de creanta reprezentand incasari existente (facturi, C.E.C. - uri si bilete la ordin) de la S.C. Metro Group Buying Romania S.R.L. si S.C. Hiproma S.A..

d) cesiune generala de creante (excluzand creantele deja cesionate in prezent in favoarea altor creditor).

e) emiterea de catre S.C. GLINA S.A. a 3 (trei) bilete la ordin avalizate de catre domnul HASSAN MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A..

**Art. 3.** Aproba garantarea in calitate de co-debitor si prin avalizarea unui bilet la ordin emis de imprumutat, a facilitatilor de credit acordate de S.C. Bancpost S.A. societatii comerciale Hora Distribution S.R.L..

**Art. 4.** Imputernicirea domnului HASSAN MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 si/sau cu permisul de sedere numarul RO 0166597 eliberat la Bucuresti la data de 23.09.2008 cu valabilitate pana la data de 22.09.2013,

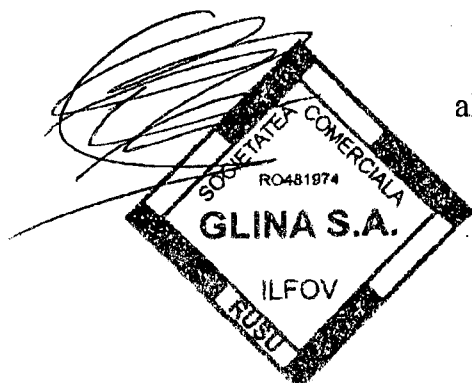
avand Cod Numeric Personal 773051540016, cu drept de semnatura unica si/sau a domnului MRAD AHMED, in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia I politie la data de 30.03.2000 cu valabilitate pana la data de 05.11.2010, avand Cod Numeric Personal 1591105400493, cu drept de semnatura unica, pentru a semna in numele si pe seama societatii contractele de credit si actele aditionale la acestea, contractele accesorii contractelor de credit si a actelor aditionale la acestea, incluzand dar nelimitandu-se la contracte de garantie reala mobiliara, contracte de garantie imobiliara, contracte de cesiune, etc., precum si a oricaror alte documente necesare.

**Art. 5.** Aproba incheierea unui contract de asociere in participatiune pentru o perioada de 3 (trei) ani, cu S.C. GLINA CONSERV EXPRES S.R.L., avand Cod Unic de Inregistrare 26396015 si numarul de ordine in Registrul Comertului J23/132/13.01.2010, asociere in cadrul careia S.C. GLINA S.A., in conditiile art. 251-256 Cod Comercial, va aporta dreptul de folosinta asupra unui spatiu denumit "Hala Industriala" in suprafata de 9.187 metri patrati, situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, facilitati de productie cu autorizatii de functionare emise de autoritatile competente conform codului CAEN 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare), precum si a urmatoarelor utilaje : linie integrata de procesare, linie integrata ambalare conserve si linie integrata conserve pate legume si mixte.

In cadrul aceleiasi asocieri S.C. GLINA CONSERV EXPRES S.R.L. va asigura ca aport, in scopul comun de a obtine castiguri de pe urma asocierii, urmatoarele : personal calificat; aprovizionarea cu marfuri/materie prima de la furnizori; comercializarea de conserve de carne, legume si mixte; acoperirea cheltuielilor ocazionate de activitatea de productie, inclusiv plata utilitatilor; integralitatea si buna functionare a tuturor echipamentelor care vor fi predate asociatului principal pe baza unui proces verbal de predare primire; activitatea de mentenanta si service aferenta liniilor de productie si echipamentelor din dotarea spatiilor, precum si raspunderea in relatiile cu furnizorii acestora precum si orice alta activitate rentabila convenita de parti prin acte aditionale.

**PRESEDINTE**

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare  
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.  
domnul HASSAN MORAD



**SECRETAR**

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

**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 Nr. 13**

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A.  
din data de 18.01.2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA S.A.**, intrunita in data de 18.01.2010 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 Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

**HOTARASTE :**

**Art. 1.** Aproba majorarea facilitatii de credit acordate de S.C. Piraeus Bank Romania S.A. conform contractului de credit nr. 2064 din data de 21.01.2005 pana la suma de 900.000 (nouasutemii) Euro.

**Art. 2.** Aproba garantarea facilitatii de credit mentionate la punctul numarul 1 cu urmatoarele garantii suplimentare :

a) garantie reala mobiliara asupra soldului tuturor conturilor curente deschise de SC Glina SA la SC Piraeus Bank Romania SA.

b) ipoteca de rang II avand ca obiect urmatoarele apartamente proprietatea SC Glina SA situate in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202 H, sector 6, respectiv :

- apartamentul nr. 3, situat in blocul nr. 2, tronson 1, scara A, avand nr. cadastral 8932/3/1;0;3, inscris in Cartea Funciara nr. 82680 a Municipiului Bucuresti, sector 6;

- apartamentul nr. 4, situat in blocul nr. 2, tronson 1, scara A, avand nr. cadastral 8932/3/1;0;4, inscris in Cartea Funciara nr. 82681 a Municipiului Bucuresti, sector 6;

- apartamentul nr. 5, situat in blocul nr. 2, tronson 1, scara A, avand nr. cadastral 8932/3/1;0;5, inscris in Cartea Funciara nr. 82682 a Municipiului Bucuresti, sector 6;



- apartamentul nr. 8, situat in blocul nr. 2, tronson 2, scara B, avand nr. cadastral 8932/3/2;1;8, in scris in Cartea Funciara nr. 82751 a Municipiului Bucuresti, sector 6;
  - apartamentul nr. 9, situat in blocul nr. 2, tronson 2, scara B, avand nr. cadastral 8932/3/2;1;9, in scris in Cartea Funciara nr. 82752 a Municipiului Bucuresti, sector 6;
  - apartamentul nr. 10, situat in blocul nr. 2, tronson 2, scara B, avand nr. cadastral 8932/3/2;1;10, in scris in Cartea Funciara nr. 82746 a Municipiului Bucuresti, sector 6;
- c) emiterea a 3 (trei) bilete la ordin completate cu urmatoarele sume : 900.000 (nouasutemii) Euro (capital), 60.000 (saizecimii) Euro (dobanda) si 100.000 (unasutamii) Euro (alte sume datorate in baza Contractului de credit mentionat), cu mentiunea fara protest, avalizate de catre domnul Morad Hassan si SC Sima Prod SRL.

**Art. 3.** Aproba imputernicirea domnului HASSAN MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 si/sau cu permisul de sedere numarul RO 0166597 eliberat la Bucuresti la data de 23.09.2008 cu valabilitate pana la data de 22.09.2013, avand Cod Numeric Personal 773051540016, cu drept de semnatura unica si a domnului MRAD AHMED, in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A., care se identifica prin carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 Politie la data de 30.03.2000 cu valabilitate pana la data de 05.11.2010, avand Cod Numeric Personal 1591105400493, cu drept de semnatura unica, sa semneze in numele si pe seama societatii actele aditionale la contractele de credit, contractele de garantie reala mobiliara si actele aditionale la acestea, contractele de ipoteca si biletele la ordin.

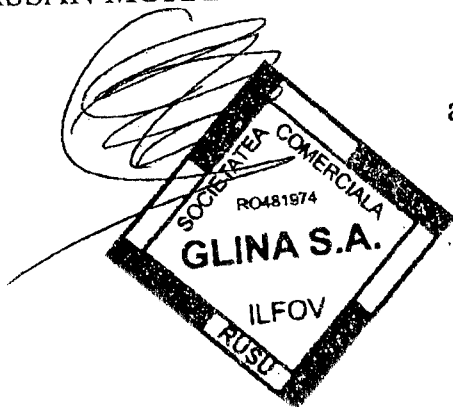
**Art. 4.** Aproba imputernicirea domnului HASSAN MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 si/sau cu permisul de sedere numarul RO 0166597 eliberat la Bucuresti la data de 23.09.2008 cu valabilitate pana la data de 22.09.2013, avand Cod Numeric Personal 773051540016, cu drept de semnatura unica, a domnului MRAD AHMED, in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A., care se identifica prin carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 Politie la data de 30.03.2000 cu valabilitate pana la data de 05.11.2010, avand Cod Numeric Personal 1591105400493, cu drept de semnatura unica, si a domnilor ZIAD HASSAN in calitate de imputernicit al Adunarii Generale a Actionarilor S.C. GLINA S.A., care se legitimeaza cu pasaport numarul RL 0332875 emis de D.G.S.G. la data de 04.08.2004 si prelungit la data de 06.07.2005 si a permisului de sedere numarul RO 0152979 emis la data de 30.03.2008 la Bucuresti, avand Cod Numeric Personal 7751120400029, AGHAJANI MANSOUR in calitate de imputernicit al Adunarii Generale a Actionarilor S.C. GLINA S.A., care se identifica prin carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 Politie la data de 30.03.2000 cu valabilitate pana la data de 05.11.2010, avand Cod Numeric Personal 1591105400493 si OVIDIU PERA, in calitate de Director Economic al S.C. GLINA S.A., care se identifica prin carte de identitate seria RR numarul 208294 eliberata de S.E.P. la data de 27.05.2002 cu

valabilitate pana la data de 11.03.2012, avand Cod Numeric Personal 1680311410019, cu drept de semnatura conjuncta a cel puțin 2 (doi) dintre cei 3 (trei) mai sus mentionati, pentru a semna in numele si pe seama societatii orice document in legatura cu operatiunile privind creditele acordate de catre S.C. Piraeus Bank Romania S.A. societatii comerciale Glina S.A..

**Art. 5.** Aproba pastrarea expunerii bancare inregistrate de S.C. Glina S.A. in relatia cu S.C. Bancpost S.A., adica 1.938.034 (unmilionnouasutetreizecisinouamiicincisutesaizecisipt) Euro, indiferent de forma contractuala in care aceasta expunere va fi implementata.

**Art. 6.** Aproba prelungirea valabilitatii expunerii bancare mentionate la punctul nr. 5 pe o perioada de 1 (unu) an.

PRESEDINTE  
al sedintei Adunarii Generale Extraordinare  
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.  
HASSAN MORAD



SECRETAR  
al sedintei Adunarii Generale Extraordinare  
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.  
HENIC DANIEL

**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.  
nr. 12 din data de 10.11.2009

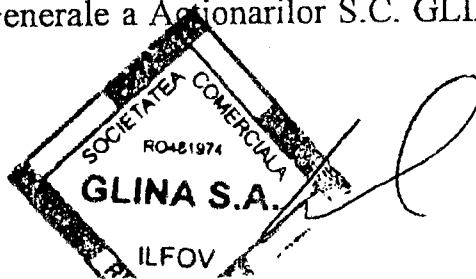
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA S.A.**, intrunita in data de 10.11.2009 la sediul societatii din comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, legal constituita, fiind indeplinit cvorumul legal si statutar prin participarea actionarului majoritar 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 Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

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

**Art. 1.** Aproba prelungirea maturitatii facilitatilor de credit in suma totala de 1.900.000 (unmillionnouasutemii) Euro acordate de S.C. Credit Europe Bank (Romania) S.A. - sucursala Piata Alba Iulia societatii comerciale GLINA S.A. sub forma de linie de credit si overdraft, pana la data de 30.11.2010.

**Art. 2.** Aproba prelungirea maturitatii facilitatilor de creditare in suma totala de 1.000.000 (unmilion) Euro acordate de S.C. Credit Europe Bank (Romania) S.A. - sucursala Piata Alba Iulia lui S.C. Sima Prod S.R.L. sub forma de overdraft, pana la data de 30.11.2010, in conformitate cu dispozitiile contractului de limita de creditare nr. 268 din data de 10.12.2001, contract in care S.C. Glina S.A. are calitatea de garant ipotecar.

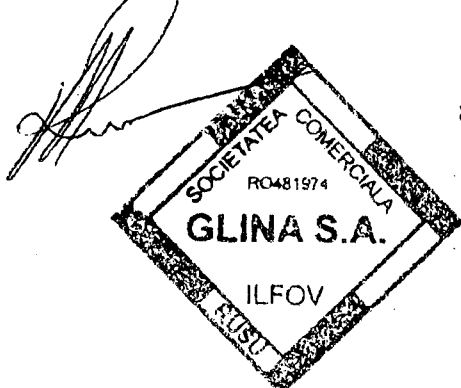
**Art. 3.** Aproba imputernicirea domnului HASSAN MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 si/sau cu permisul de sedere numarul RO 0166597 eliberat la Bucuresti la data de 23.09.2008 cu valabilitate pana la data de 22.09.2013, avand Cod Numeric Personal 773051540016, cu drept de semnatura unica, a domnului MRAD AHMED, in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A., care se identifica prin carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 Politie la data de 30.03.2000 cu valabilitate pana la data de 05.11.2010, avand Cod Numeric Personal 1591105400493, cu drept de semnatura unica si a domnilor ZIAD HASSAN in calitate de imputernicit al Adunarii Generale a Actionarilor S.C. GLINA S.A., care se



legitimeaza cu pasaport numarul RL 0332875 emis de D.G.S.G. la data de 04.08.2004 si prelungit la data de 06.07.2005 si a permisului de sedere numarul RO 0152979 emis la data de 30.03.2008 la Bucuresti, avand Cod Numeric Personal 7751120400029, AGHAJANI MANSOUR in calitate de imputernicit al Adunarii Generale a Actionarilor S.C. GLINA S.A., care se identifica prin carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 Politie la data de 30.03.2000 cu valabilitate pana la data de 05.11.2010, avand Cod Numeric Personal 1591105400493 si OVIDIU PERA, in calitate de Director Economic al S.C. GLINA S.A., care se identifica prin carte de identitate seria RR numarul 208294 eliberata de S.E.P. la data de 27.05.2002 cu valabilitate pana la data de 11.03.2012, avand Cod Numeric Personal 1680311410019, cu drept de semnatura conjuncta a cel puțin 2 (doi) dintre cei 3 (trei) mai sus mentionati, pentru semnarea actului aditional la contractul de limita de credit numarul 268 din data de 10.12.2001, pentru prelungirea maturitatii facilitatilor de credit mentionate la Art. 1., in calitate de imprumutat, pentru semnarea actului aditional la contractul de limita de credit nr. 268 din data de 10.12.2001, pentru prelungirea maturitatii facilitatilor de credit mentionate la Art. 2. in calitate de garant ipotecar, pentru semnarea actului aditional la contractul de limita de credit nr. 268 din data de 10.12.2001 in calitate de co-debitor, precum si pentru semnarea tuturor actelor aditionale aferente.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. GLINA S.A. imputerniceste pe domnul HENIC DANIEL in calitate de secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A. care se identifica cu carte de identitate seria RR numarul 525820 eliberata de SPCEP S4 biroul nr. 2 la data de 14.05.2008 cu valabilitate pana la data de 17.10.2018, avand Cod Numeric Personal 1741017441514, pentru a face toate demersurile necesare in vederea publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei.

**PRESEDINTE**  
al sedintei Adunarii Generale Extraordinare  
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.  
**RUSU MARIAN CONSTANTIN**



**SECRETAR**  
al sedintei Adunarii Generale Extraordinare  
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.  
**HENIC DANIEL**

**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 Ordinare a Actionarilor nr. 11 S.C. GLINA S.A.  
din data de 28.09.2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale GLINA S.A., intrunita in data de 28.09.2009 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 Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

**HOTARASTE**

1. Aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere la data de 31.12.2008 cu urmatoarea situatie economico - financiara : cifra de afaceri 62.629.684 lei; venituri din exploatare 97.892.966 lei; cheltuieli pentru activitatea din exploatare 89.623.941 lei; venituri financiare 4.596.272 lei; cheltuieli financiare 13.259.722; pierderi din activitatea financiara 8.663.450 lei; profit brut - 394.425 lei; impozit pe profit 0 lei si profit net 0 lei.

2. Aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. GLINA S.A. pe anul 2008 si descarcarea de gestiune a administratorilor.

3. Aproba rapoartele auditorului extern si a auditorilor interni pe anul 2008.

4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 astfel : venituri totale 264.000.000 lei; cheltuieli totale 257.664.000 lei; rezultat brut 6.336.000 lei; impozit pe profit 1.013.760 lei; rezultatul exercitiului 5.322.240 lei.

**PRESEDINTE**

al sedintei A.G.O.A. S.C. GLINA S.A.  
RUSU MARIAN CONSTANTIN

**SECRETAR**

al sedintei A.G.O.A. S.C. GLINA S.A.

HENIC



**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 Nr. 10**

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A.  
din data de 14.09.2009

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA S.A.**, intrunita in data de 14.09.2009 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 Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

**HOTARASTE :**

**Art. 1.** Aproba garantarea creditului in suma de 2.400.000 (douamilioanepatrusutemii) lei obtinut de la S.C. Libra Bank S.A. - sucursala Stefan Cel Mare si cu ipoteca de rang 1 asupra activului proprietatea SC Glina SA imobil - teren avand categoria de folosinta curti-constructii in suprafata de 1.048,90 metri patrati si constructia edificata pe acesta avand o suprafata construita la sol de 348,15 metri patrati, situat in Bucuresti, sos. Bucuresti - Targoviste nr. 16, sector 1, identificat cadastral sub numarul 6195/2 pentru care s-a obtinut Autorizatia de Constructie nr. 918/76/B/29226 din data de 17.09.2008, eliberate de catre Primaria Sector 1 Bucuresti, prin care se autorizeaza si se executa lucrarile de construire pentru supraetajarea cu un nivel, reamenajarea si schimbarea functiunii imobilului birouri S+P+3E existent, urmand a avea un regim final de inaltime S+P+4E cu instalatii interioare aferente. Noua functiune va fi de hotel cu 37 de camere si 2 apartamente.

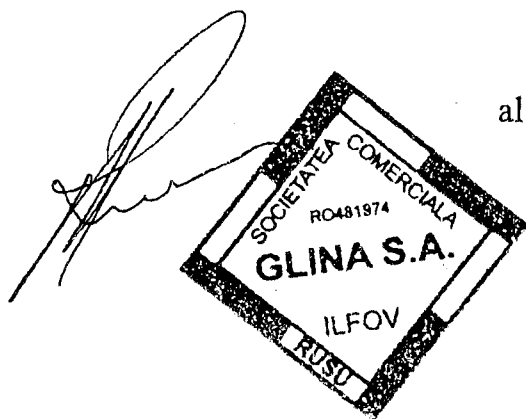
**Art. 2.** Aproba majorarea la suma de 50.000 (cincizecimii) Euro/luna a plafonului minim al creantelor cesionate in favoarea S.C. Piraeus Bank Romania S.A., creante reprezentand incasari rezultate din contractele de inchiriere incheiate de S.C. Glina S.A. cu clientii sai, in vederea garantarii facilitatilor de credit acordate S.C. Glina

S.A. de catre S.C. Piraeus Bank Romania S.A. in baza contractelor de credit nr. 2064 din data de 21.01.2005 si nr. 419 din data de 15.11.2006.

**Art. 3.** Aproba majorarea plafonului de creditare acordat S.C. Glina S.A. de catre S.C. Libra Bank S.A. - sucursala Stefan Cel Mare de la suma de 2.400.000 lei la suma de maxim 5.000.000 lei.

**PRESEDINTE**

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



**SECRETAR**

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare  
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.  
**HENIC DANIEL**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'HENIC DANIEL', is written below the text of the Secretary's position.

**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 14.07.2009

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA S.A.**, intrunita in data de 14.07.2009 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 Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

**HOTARASTE :**

**Art. 1.** Aproba deschiderea de conturi in lei, Euro si U.S.D. la Libra Bank S.A..

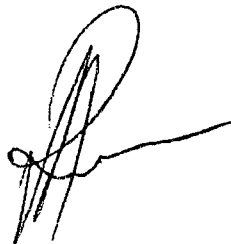
**Art. 2.** Aproba contractarea de la Libra Bank S.A. Bucuresti - sucursala Stefan cel Mare, a unui credit in suma de maxim echivalentul in lei al sumei de 1.000.000 (unmilion) Euro, necesar pentru capital de lucru.

**Art. 3.** Aproba garantarea creditului mentionat la punctul numarul 2 al prezentei hotarari cu urmatoarele :

a) ipoteca de rang 1 asupra tuturor imobilelor proprietatea S.C. Stein Construct Imob S.R.L. situate in blocul nr. 1, scara A, scara B si scara C din Bucuresti, sos. Bucuresti - Targoviste nr. 16, sector 1, respectiv un numar de 19 (nouasprezece) apartamente - duplexuri, 25 (douzecisicinci) de locuri de parcare si 24 (douazecisipatru) de boxe;

b) cesionarea in favoarea Libra Bank S.A. a drepturilor de despagubire aferente politiei de asigurare care urmeaza a se incheia pentru imobilele mentionate la punctul a) al articolului 3 din prezenta hotarare;

c) garantie reala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de societatea comerciala Glina S.A. la unitatile Libra Bank S.A..



**Art. 4.** Aproba imputernicirea domnului HASSAN MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 si/sau cu permisul de sedere numarul RO0166597 eliberat la Bucuresti la data de 23.09.2008 cu valabilitate pana la data de 22.09.2013, avand Cod Numeric Personal 773051540016, cu drept de semnatura unica, pentru ca in numele si pentru societate :

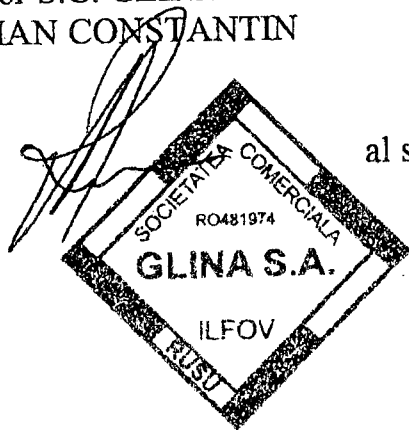
a) sa negocieze cu Libra Bank S.A. Bucuresti - sucursala Stefan cel Mare, termenii si conditiile contractarii creditului mentiont mai sus si garantiile aferente, avand puteri depline sa aprobe, incheie si semneze orice document cu Libra Bank S.A. Bucuresti - sucursala Stefan cel Mare, incluzand, dar fara a se limita la contracte de credit, contracte de garantie reala mobiliara sau imobiliara, acte aditionale la acestea, bilete la ordin emise de societate, etc.;

b) sa indeplineasca toate formalitatile necesare deschiderii de conturi in lei si/sau valuta la Libra Bank S.A., pe numele societatii, avand puteri depline sa efectueze orice fel de operatiuni bancare in conturile respective, fara limita de suma, precum si sa ridice orice fel de documente bancare aferente conturilor deschise pe numele societatii sau sa imputerniceasca o alta persoana care sa poata ridica aceste documente.

**Art. 5.** Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al S.C. GLINA S.A. pentru a contracta credite pentru capital de lucru in suma de maxim 2.000.000 (douamilioane) Euro de la orice institutie bancara din Romania sau Uniunea Europeana, care vor fi garantate cu bunuri proprietatea societatii sau atrase.

**PRESEDINTE**

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



**SECRETAR**

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare  
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.  
HENIC DANIEL

**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

**EXTRAS DIN HOTARAREA**

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A.  
din data de 27.04.2009

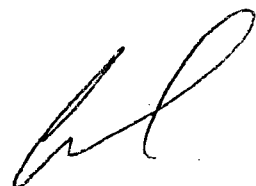
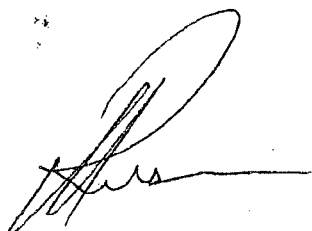
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA S.A.**, intrunita in data de 27.04.2009 la sediul societatii din comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, legal constituita, fiind indeplinit cvorumul legal si statutar prin participarea actionarului majoritar 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 Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

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

**Art. 1.** Aproba prelungirea pentru o perioada de maxim 1 (unu) an a facilitatii de credit acordate de S.C. BANCPOST S.A. in baza contractului de credit nr. 352 din data de 28.06.2006 si actele aditionale aferente.

**Art. 2.** Aproba mentinerea structurii de garantare existente in legatura cu facilitatea de credit acordata de S.C. Bancpost S.A. in baza contractului de credit nr. 352 din data de 28.06.2006 si actele aditionale aferente, respectiv :

- mentinerea ipotecilor deja existente, respectiv ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Glina S.A., lotul nr. II/b, situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, compus din constructie "Hala Industriala" cu o suprafata de 9.178 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 4.824,50 metri patrati, avand numar cadastral 136/1/1; ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Glina S.A., lotul nr. III/b situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, compus din constructie "Pavilion Administrativ, etajul 2" cu o suprafata de 551,80 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 112,02 metri patrati, avand numar cadastral 136/2/2 si ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Glina S.A. situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov compus din constructie "Sectie Valorificare Oase si Grasimi" cu o suprafata de 2.225,73 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 2.225,73 metri patrati avand numar cadastral 136/4/2;



- mentinerea contractelor de garantie reala mobiliara avand ca obiect cesiunea drepturilor de creanta, reprezentand incasari existente (facturi, C.E.C. - uri si bilete la ordin) de la S.C. Metro Group Buying Romania S.R.L. si S.C. Hiproma S.A.;

- emiterea de catre S.C. Glina S.A. a 3 (trei) bilete la ordin avalizate de catre domnul Hassan Morad in calitate de Administrator al S.C. Glina S.A..

**Art. 3.** Aproba contractarea de la S.C. Bancpost S.A. a unei facilitati de credit in valoare de 1.839.568 (un milion opt sute treizeci si noua mii cincisuta zece si opt) Euro pentru o perioada de maxim 1 (unu) an.

**Art. 4.** Aproba garantarea facilitatii de credit mentionata la Art. 3. de mai sus cu aceleasi garantii constituite in prezent in favoarea S.C. Bancpost S.A. conform contractului de credit nr. 352 din data de 28.06.2006, actelor aditionale aferente si a actelor accesorii aferente, cu modificarile ulterioare ale acestora, respectiv :

- ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Glina S.A., lotul nr. II/b, situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, compus din constructie "Hala Industriala" cu o suprafata de 9.178 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 4.824,50 metri patrati, avand numar cadastral 136/1/1; ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Glina S.A., lotul nr. III/b situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, compus din constructie "Pavilion Administrativ, etajul 2" cu o suprafata de 551,80 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 112,02 metri patrati, avand numar cadastral 136/2/2 si ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Glina S.A. situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov compus din constructie "Sectie Valorificare Oase si Grasimi" cu o suprafata de 2.225,73 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 2.225,73 metri patrati avand numar cadastral 136/4/2;

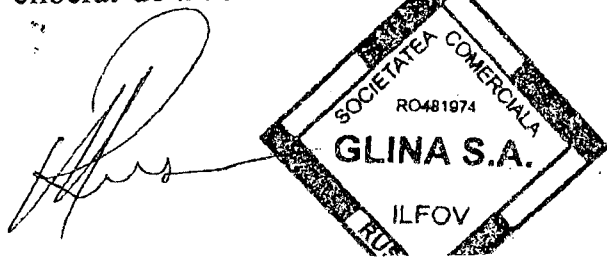
- contract de garantie reala mobiliara avand ca obiect cesiunea drepturilor de creanta, reprezentand incasari existente (facturi, C.E.C. - uri si bilete la ordin) rezultand din contractele comerciale incheiate de S.C. Glina S.A. in calitate de vanzator cu clientii sai;

- emiterea de catre S.C. Glina S.A. a 2 (doua) bilete la ordin avalizate de catre domnul Hassan Morad in calitate de Administrator al S.C. Glina S.A..

- contract de gaj pe conturile deschise de societatea comerciala Glina S.A. la S.C. Bancpost S.A..

**Art. 5.** Aproba garantarea in calitate de co-debitor si prin avalizarea de catre societatea comerciala Glina S.A. prin domnul Hassan Morad in calitate de Administrator a unui bilet la ordin emis de imprumutat, a facilitatilor de credit acordate de S.C. Bancpost S.A. societatii comerciale Hora Distribution S.R.L..

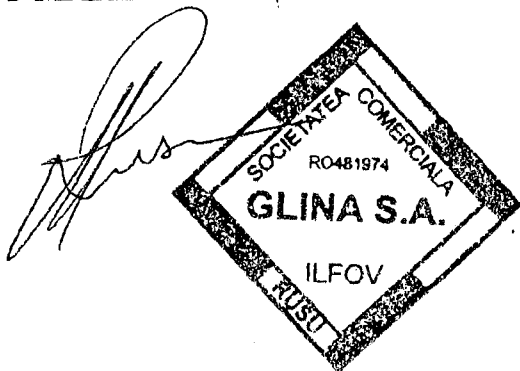
**Art. 6.** Aproba, in legatura cu tranzactiile descrise mai sus, respectiv Art. 1., Art. 2., Art. 3., Art. 4. si Art. 5., imputernicirea domnului HASSAN MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 si/sau cu permisul de sedere numarul RO



0166597 eliberat la Bucuresti la data de 23.09.2008 cu valabilitate pana la data de 22.09.2013, avand Cod Numeric Personal 773051540016, cu drept de semnatura unica, a domnului MRAD AHMED, in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A., care se identifica prin carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 Politie la data de 30.03.2000 cu valabilitate pana la data de 05.11.2010, avand Cod Numeric Personal 1591105400493, cu drept de semnatura unica si a domnilor ZIAD HASSAN in calitate de imputernicit al Adunarii Generale a Actionarilor S.C. GLINA S.A., care se legitimeaza cu pasaport numarul RL 0332875 emis de D.G.S.G. la data de 04.08.2004 si prelungit la data de 06.07.2005 si a permisului de sedere numarul RO 0152979 emis la data de 30.03.2008 la Bucuresti, avand Cod Numeric Personal 7751120400029, AGHAJANI MANSOUR in calitate de imputernicit al Adunarii Generale a Actionarilor S.C. GLINA S.A., care se identifica prin carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 Politie la data de 30.03.2000 cu valabilitate pana la data de 05.11.2010, avand Cod Numeric Personal 1591105400493 si OVIDIU PERA, in calitate de Director Economic al S.C. GLINA S.A., care se identifica prin carte de identitate seria RR numarul 208294 eliberata de S.E.P. la data de 27.05.2002 cu valabilitate pana la data de 11.03.2012, avand Cod Numeric Personal 1680311410019, cu drept de semnatura conjuncta a cel putin 2 (doi) dintre cei 3 (trei) mai sus mentionati, pentru semnarea contractelor de credit si a actelor aditionale aferente acestora, a contractelor accesorii si a actelor aditionale aferente acestora, incluzand dar nelimitandu-se la contractele de garantie reala mobiliara, contractele de garantie imobiliara asupra bunurilor proprietatea societatii comerciale Glina S.A., a biletelor la ordin care se vor emite cu ocazia prelungirii si/sau contractarii acestor linii de credit, precum si orice alte documente necesare.

**PRESEDINTE**

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



**SECRETAR**

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare  
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.  
HENIC DANIEL

**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 06.08.2008

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale GLINA S.A., intrunita in data de 06.08.2008 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 Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

**HOTARASTE :**

1. Prelungirea liniei credit revolving multicurrency de la S.C. BANC POST S.A. in suma totala de 10.000.000 (zecemilioane) lei si mentinerea externalizarii acestuia la Luxemburg.

2. Garantarea linei de credit in suma totala de 10.000.000 (zecemilioane) lei obtinute de la S.C. BANC POST S.A. dupa cum urmeaza :

a. mentinerea ipotecilor deja existente, respectiv : activul proprietatea S.C. GLINA S.A., lotul nr. II/b, situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, compus din constructie "Hala Industriala" cu o suprafata de 9.187 m.p. in proprietate exclusiva si terenul aferent in coproprietate in suprafata de 4.824,50 m.p., avand numar cadastral 136/1/1; activul proprietatea S.C. GLINA S.A., lotul nr. III/b, situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, compus din constructie "Pavilionul Administrativ", etajul 2, cu o suprafata de 551,80 m.p. in proprietate exclusiva si terenul aferent in coproprietate in suprafata de 112,02 m.p., avand numar cadastral 136/2/2 si activul proprietatea S.C. GLINA S.A. situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, compus din constructie "Sectie Valorificare Oase si Grasimi" cu o suprafata de 2.225,73 m.p. in proprietate exclusiva si terenul aferent in coproprietate in suprafata de 2.225,73 m.p., avand numar cadastral 136/4/2.



b. mentinerea contractelor de garantie reala mobiliara avand ca obiect cesiunea drepturilor de creanta reprezentand incasari existente (facturi, C.E.C.-uri si bilete la ordin) de la S.C. METRO CASH & CARRY S.R.L. si S.C. HIPROMA S.A..

c. emiterea de catre S.C. GLINA S.A. a 3 (trei) bilete la ordin avalizate de catre domnul HASSAN HAYDAR MORAD in calitate de Adimistrator al S.C. GLINA S.A.

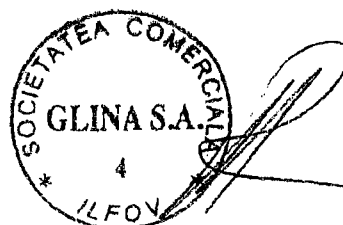
3. Imputerniceste pe domnul HASSAN HAYDAR MORAD in calitate de administrator al S.C. GLINA S.A., pe domnul MRAD AHMED in calitate de administrator al S.C. GLINA S.A. si pe doamna BATOUL HAIDAR MORAD in calitate de imputernicit al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A. pentru a semna separat (semnatura unica) contractul de facilitate de credit pentru prelungirea liniei credit revolving multicurrency de la S.C. BANC POST S.A. in suma totala de 10.000.000 (zecemilioane) lei, precum si toate actele aditionale aferente acestuia, a contractului de gaj pe soldul creditor al contului curent, a contractului de garantie reala imobiliara asupra bunurilor imobile proprietatea S.C. GLINA S.A., precum si orice alte documente necesare contractarii creditelor de la S.C. BANC POST S.A., aceste persoane fiind imputernicite sa semneze cu puteri depline.

4. Preluarea facilitatii de credit in suma de 1.680.000 (unmilionsasesuteoptzecimii) lei acordate de S.C. BANC POST S.A. societatii comerciale HORA DISTRIBUTION S.R.L. si externalizarea acesteia la Luxemburg.

5. Garantarii acestei facilitati de credit in suma de 1.680.000 (unmilionsasesuteoptzecimii) lei primite de la S.C. BANC POST S.A. cu active atrase, respectiv activul proprietatea S.C. HORA DISTRIBUTION S.R.L. situat in Roman, str. Tirului nr. 2, judetul Neamt si emiterea de catre S.C. GLINA S.A. a unui bilet la ordin avalizat de catre domnul HASSAN HAYDAR MORAD in calitate de Admnsitrator al S.C. GLINA S.A..

6. Imputerniceste pe domnul HASSAN HAYDAR MORAD in calitate de administrator al S.C. GLINA S.A., pe domnul MRAD AHMED in calitate de administrator al S.C. GLINA S.A. si pe doamna BATOUL HAIDAR MORAD in calitate de imputernicit al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A. pentru a semna separat (semnatura unica) contractul de preluare a facilitatii de credit pentru suma de 1.680.000 (unmilionsasesuteoptzecimii) lei primite S.C. HORA DISTRIBUTION S.R.L. de la S.C. BANC POST S.A., precum si toate actele aditionale aferente acestuia, a biletelor la ordin care se vor emite cu ocazia preluarii acestei linii de credit, precum si orice alte documente necesare preluarii acesti credit, aceste persoane fiind imputernicite sa semneze cu puteri depline.

7. Contractarii unui credit in suma de maxim 50.000.000 (cincizecimilioane) Euro necesar dezvoltarii unui proiect imobiliar de la S.C. BANC POST S.A. sau de la S.C. BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. sau de la S.C. PIRAEUS BANK



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

ROMANIA S.A., iar in cazul in care acest credit se va obtine de la S.C. BANC POST S.A. atunci se aproba si externalizarea acestuia la Luxemburg.

8. Garantarii creditului in suma de maxim 50.000.000 (cincizecimilioane) Euro obtinute de la una din bancile mentionate la art. 7. cu active proprietatea S.C. GLINA S.A. sau active atrase si emiterea unor bilete la ordin avalizate de catre domnul HASSAN HAYDAR MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A..

9. Imputerniceste pe domnul HASSAN HAYDAR MORAD in calitate de administrator al S.C. GLINA S.A., pe domnul MRAD AHMED in calitate de administrator al S.C. GLINA S.A. si pe doamna BATOUL HAIDAR MORAD in calitate de imputernicit al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A. pentru a semna separat (semnatura unica) contractul de credit, actele aditionale aferente acestuia, contractele de ipoteca, biletele la ordin care se vor emite cu ocazia contractarii creditului, precum si orice alte documente necesare contractarii creditului acordat de una din bancile mentionate la art. 7., aceste persoane fiind imputernicite sa semneze cu puteri depline.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. GLINA S.A. imputerniceste pe domnul HENIC DANIEL in calitate de secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru a face toate demersurile necesare in vederea inregistrarii celor mai sus mentionate la Oficiul Registrului Comertului Ilfov si pentru publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei.

**PRESEDINTE**

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



**SECRETAR**

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

**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 27.05.2008

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA S.A.**, intrunita in data de 27.05.2008 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 Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

**HOTARASTE :**

**Art. 1.** Aproba contractarea de credite de la CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. - sucursala Piata Alba Iulia in suma totala de 20.000.000 (douazecimilioane) Euro.

**Art. 2.** Aproba constituirea urmatoarelor garantii pentru garantarea creditului in valoare de 20.000.000 (douazecimilioane) Euro, obtinut de la CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. dupa cum urmeaza :

- a) incheierea unui contract de gaj pe soldul creditor al contului curent;
- b) constituirea unei garantii ipotecare asupra imobilului situat in Bucuresti, sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 166 A, sector 1, proprietatea S.C. GLINA S.A., in scris in cartea funciara nr. 10.217 a localitatii Bucuresti, sector 1, avand numar cadastral 5.804, in suprafata de 5.000 m.p. (4.392,26 m.p.) din masuratorile cadastrale; a unei garantii ipotecare asupra imobilului situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, proprietatea S.C. GLINA S.A., corp Frigorifer (C29), in scris in cartea funciara nr. 674 din comuna Glina, judetul Ilfov, avand numar cadastral 136/3/2, in suprafata de 4.949,15 m.p. constructii si terenul aferent in suprafata de 4.949,15 m.p.; a unei garantii ipotecare asupra imobilului situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, proprietatea S.C. GLINA S.A., Pavilion Administrativ (C84), parter, in scris in cartea funciara nr. 674 din comuna Glina, judetul Ilfov, avand numar cadastral 136/2/0, compus din teren in cota indiviza in suprafata de 566,65 m.p. si constructii in suprafata de 566,65 m.p.;



a unei garantii ipotecare asupra imobilului situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, proprietatea S.C. GLINA S.A., Pavilion Administrativ (C84), etaj 1, in scris in cartea funciara nr. 674 din comuna Glina, judetul Ilfov, avand numar cadastral 136/2/1, compus din teren in cota indiviza in suprafata de 566,65 m.p. si constructii in suprafata de 551,80 m.p.; a unei garantii ipotecare asupra imobilului situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, proprietatea S.C. GLINA S.A., Pavilion Administrativ (C84), etaj 3, in scris in cartea funciara nr. 674 din comuna Glina, judetul Ilfov, avand numar cadastral 136/2/3, compus din teren in cota indiviza in suprafata de 566,65 m.p. si constructii in suprafata de 551,80 m.p.; a unei garantii ipotecare asupra imobilului situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, proprietatea S.C. GLINA S.A., Pavilion Administrativ (C84), etaj 5 (casa liftului), in scris in cartea funciara nr. 674 din comuna Glina, judetul Ilfov, avand numar cadastral 136/2/5, compus din teren in cota indiviza in suprafata de 566,65 m.p. si constructii in suprafata de 17,49 m.p.; a unei garantii ipotecare asupra imobilului situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, proprietatea S.C. GLINA S.A., Corp Principal Productie (C70), in scris in cartea funciara nr. 674 din comuna Glina, judetul Ilfov, avand numar cadastral 136/1/5, compus din teren in cota indiviza in suprafata de 14.120,88 m.p. si constructii in suprafata de 8.524,67 m.p. si a unei garantii ipotecare asupra imobilului situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, proprietatea S.C. GLINA S.A., in scris in cartea funciara nr. 674 din comuna Glina, judetul Ilfov, avand numar cadastral 136/7, imobile compuse din teren in suprafata de 131.367,20 m.p. si constructii in suprafata de 14.431,40 m.p.;

c) cecuri, bilete la ordin, facturi si contracte cesionate in favoarea CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. - sucursala Piata Alba Iulia, care sa acopere minim 120 % valoarea overdrafturilor acordate de banca S.C. GLINA S.A., respectiv minim 102 % in cazul in care garantarea overdrafturilor se face cu ordine de plata confirmate;

**Art. 3.** Aproba imputernicirea domnului HASSAN HAYDAR MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007, sau a domnului MRAD AHMED, in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A., care se identifica prin carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 Politie la data de 30.03.2000 sau a doamnei BATOUL HAYDAR MORAD in calitate de imputernicit al Adunarii Generale a Actionarilor S.C. GLINA S.A., care se identifica prin pasaport seria RL numarul 0549191 eliberat de Republica Liban la data de 02.09.2005 pentru semnarea contractului de facilitate de credit precum si toate actele aditionale aferente, a contractului de gaj pe soldul creditor al contului curent, a contractului de garantie reala imobiliara asupra bunurilor imobile proprietatea S.C. GLINA S.A., precum si pentru semnarea in calitate de girant a



documentelor scontate in favoarea Credit Europe Bank (Romania) S.A. - sucursala Piata Alba Iulia.

**Art. 4.** Aproba emiterea unui bilet la ordin pentru suma de 20.000.000 (douazecimilioane) Euro de catre S.C. GLINA S.A. si avalizat de catre S.C. SIMA PROD S.R.L. pentru garantarea creditului acordat de Credit Europe Bank (Romania) S.A. societatii comerciale GLINA S.A. si societatii comerciale SIMA PROD S.R.L. si imputerniceste pe domnul HASSAN HAYDAR MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007, sau pe domnul MRAD AHMED, in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A., care se identifica prin carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 Politie la data de 30.03.2000 sau pe doamna BATOUL HAIDAR MORAD in calitate de imputernicit al Adunarii Generale a Actionarilor S.C. GLINA S.A., care se identifica prin pasaport seria RL numarul 0549191 eliberat de Republica Liban la data de 02.09.2005 pentru semnarea acestui bilet la ordin.

**Art. 5.** Aproba imputernicirea domnului HASSAN HAYDAR MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007, sau a domnului MRAD AHMED, in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A., care se identifica prin carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 Politie la data de 30.03.2000 sau a doamnei BATOUL HAIDAR MORAD in calitate de imputernicit al Adunarii Generale a Actionarilor S.C. GLINA S.A., care se identifica prin pasaport seria RL numarul 0549191 eliberat de Republica Liban la data de 02.09.2005 pentru avalizarea unui bilet la ordin in suma de 20.000.000 (douazecimilioane) Euro emis de S.C. SIMA PROD S.R.L. pentru garantarea creditului acordat de banca societatii comerciale GLINA S.A. si societatii comerciale SIMA PROD S.R.L..

**PRESEDINTE**

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



**SECRETAR**

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare  
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.  
HENIC DANIEL

**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 Ordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A.  
din data de 23.04.2008

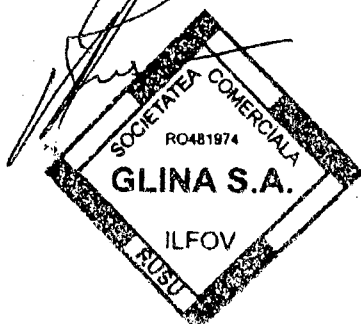
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA S.A.**, intrunita in data de 23.04.2008 la sediul societatii din comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, legal constituita, fiind indeplinit cvorumul legal si statutar prin participarea actionarului majoritar S.C. 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 Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

**HOTARASTE**

1. Aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere la data de 31.12.2007 cu urmatoarea situatie economico - financiara : cifra de afaceri 143.084.257 lei; venituri din exploatare 216.335.161 lei; cheltuieli pentru activitatea din exploatare 205.711.422 lei; venituri financiare 1.579.143 lei; pierderi din activitatea financiara 8.870.785 lei; profit brut 1.752954 lei; impozit pe profit 761524 lei si profit net 991.433 lei. Repartizarea profitului se face astfel : rezerva legala 10.450 lei; acoperirea pierderii contabile 565.998 lei si profit nerepartizat 414.892 lei.

2. Aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. GLINA S.A. pe anul 2007 si descarcarea de gestiune a administratorilor.

3. Aproba rapoartele auditorului extern si a auditorilor interni pe anul 2007.

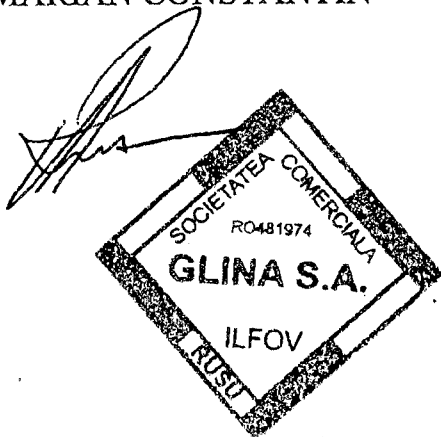


A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a flourish.

4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2008 astfel : venituri totale 240.400.000 Ron; cheltuieli totale 234.240.000 Ron; rezultat brut 6.160.000 Ron; impozit pe profit 985.600 Ron; rezultatul exercitiului 5.174.400 Ron si investitii 10.000.000 Euro.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. GLINA S.A. imputerniceste pe domnul HENIC DANIEL in calitate de secretar al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A., avand Cod Numeric Personal 1741017441514, pentru a face toate demersurile necesare in vederea depunerii la Registrul Comertului Ilfov a bilantului contabil la data de 31.12.2007.

PRESEDINTE  
al sedintei A.G.O.A. S.C. GLINA S.A.  
RUSU MARIAN CONSTANTIN



SECRETAR  
al sedintei A.G.O.A. S.C. GLINA S.A.  
HENIC DANIEL

**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 17.01.2008

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale GLINA S.A. intrunita in data de 17.01.2008 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 2.068.312 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei si reprezinta 97,96303 % din totalul capitalului social al S.C. GLINA S.A., in temeiul Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990, republicata,

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

**Art. 1.** Anularea unui numar de 2.713 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare, in valoare totala de 6.782,5 lei ce au fost emise prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A. din data de 19.10.2007 si care nu au fost subscrise de catre actionarii S.C. GLINA S.A. in baza dreptului de preferinta acordat.

**Art. 2.** Majorarea capitalului social al S.C. GLINA S.A. cu suma de 330.080 lei prin emisiunea unui numar de 132.032 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare, ce vor fi repartizate astfel :

a) societatii comerciale SIMA PROD S.R.L. ii revin un numar de 132.000 actiuni in valoare de 2,5 lei fiecare, cu o valoare totala de 330.000 lei, suma ce a fost subscrisa si varsata integral si reprezinta aport in numerar pentru indeplinirea obligatiilor de mediu in conformitate cu prevederile art. 9.15.8 din contractul de vanzare - cumparare actiuni nr. B 005/27.02.2003 incheiat cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (fosta Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului);

b) domnului MARES C. Constantin ii revin un numar de 32 de actiuni in valoare de 2,5 lei fiecare, cu o valoare totala de 80 lei, suma ce a fost subscrisa si varsata integral si reprezinta aport in numerar in baza dreptului de preferinta acordat prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19.10.2007.

In urma acestei majorari, capitalul social al S.C. GLINA S.A. creste de la 5.278.297,5 lei la 5.608.377,5 lei, din care aport in natura suma de 2.826.602,5 lei, ce este subscris si varsat in totalitate si este compus din 2.243.351 actiuni nominative dematerializate cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare si este structurat astfel :



- S.C. SIMA PROD S.R.L. detine un numar de 2.200.312 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare, in valoare totala de 5.500.780 lei din care 2.719.085 lei aport in natura si reprezinta 98,08149 % din totalul capitalului social al S.C. GLINA S.A.

- alti actionari ce au un numar de 43.039 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare, in valoare totala de 107.597,5 lei din care 107.517,5 lei aport in natura si reprezinta 1,91851 % din totalul capitalului social al S.C. GLINA S.A. Domnul MARES C. Constantin face parte din categoria "alti actionari" si detine un numar de 525 de actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei fiecare in valoare totala de 1.312,5 lei din care 1.232,5 lei aport in natura si reprezinta 0,00234 % din totalul capitalului social al S.C. GLINA S.A.

Cele hotarate vor fi duse la indeplinire conform normelor legale in vigoare.

**PRESEDINTE**

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



**SECRETAR**

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare  
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.  
HENIC DANIEL