



Ana Ipatescu Street, No.44,  
077120 Jilava,  
Jud. Ilfov, Romania  
Tel: +40 21 457 00 16  
Fax: +40 21 457 00 18

**DUCATEX S.A.**

NR.ORC ILFOV : J23 / 139 / 2002  
CUI : RO 479036  
CAPITALUL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT :  
2.999.100 LEI

## HOTARAREA NR. 4 din 28.07.2016

A

### Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. DUCATEX SA

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 28.07.2016, statutar si legal convocata au fost prezenti :

DUMITRU GABRIEL	1.130.893 actiuni	94,26936 %
GLAVAN ELENA ALEXANDRINA	315 actiuni	0,02625 %
PATRASCU MARINICA	40 actiuni	0,00333 %
CONSTANTIN MIHAELA	40 actiuni	0,00333 %
DUTULESCU TUDORA	40 actiuni	0,00333 %
ANGHEL GENOVICA	41 actiuni	0,00342 %
<b>TOTAL</b>	<b>1.131.369 actiuni</b>	<b>94,30903 %</b>

Totalul numarului de actiuni, conform evidentei S.C. «**DEPOZITARUL CENTRAL**» S.A., la data de 15.07.2016 este de 1.199.640 .

Conform prezentei de 1.131.369 actiuni , adica 94,30903 % din totalul actiunilor si a capitalului social, conform prevederilor Legii nr. 31 / 1990, cu privire la cvorum, se constata ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este statutara si isi poate desfasura lucrarile din ordinea de zi.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor mai sunt prezenti si participa :

1. **COMISIA DE CENZORI**

- a. S.C. « MAIA CONT EXPERT » S.R.L.  
prin reprezentant Ec. CERCEL CECILIA
- b. TUDOR AMEDEEA
- c. DINICU NICOLAE

2. **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

- a. MILITARU CATALIN - GEORGIAN PRESEDINTE al C. A.
  - b. POPA GABRIELA MEMBRU al C. A.
  - c. ION NICOLETA GENOVEVA MEMBRU al C. A.
3. **COMITETUL DE DIRECTIE**
- a. DUMITRU CORNELIA DIRECTOR GENERAL
  - b. GLAVAN ELENA - ALEXANDRINA DIRECTOR ECONOMIC
  - c. MORARU VASILE DIRECTOR de PRODUCTIE

Actionarii S.C. DUCATEX SA , respectand prevederile legale si statutare referitoare la conditiile de cvorum si vot cu unanimitate de voturi , au decis urmatoarele :

**Art.1** Majorarea liniei de credit overdraft in suma de 1.530.000 EUR cu suma de 100.000 EUR, respectiv 1.630.000 EUR, la OTP BANK ROMANIA SA.

**Art.2** Prelungirea liniei de credit la OTP BANK ROMANIA SA in suma de 1.630.000 EUR pe o perioada de 12 luni, respectiv 08.07.2016 – 05.07.2017 ;  
De asemenea, mandatul se considera dat si pentru orice alte modificari care vor interveni pe parcursul derularii creditelor, cu privire la contractul de credit si/sau de garantie aferente acestuia, incheiate/ce se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorari/diminuari/restructurari ale sumei acordate a creditelor, majorari/diminuari de dobanda, constituire a unor noi garantii/inlocuirea acestora sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala a obligatiilor contractuale.

**Art.3** Angajarea unei facilitati non-cash pentru emiterea de scrisori de garantie bancare externe in limita sumei de 100.000 EUR , la OTP BANK ROMANIA SA , pe o perioada de 24 luni, prin renuntarea facilitatii acord de garantare de la BCR .

De asemenea, mandatul se considera dat si pentru orice alte modificari care vor interveni pe parcursul derularii creditelor, cu privire la contractul de credit si/sau de garantie aferente acestuia, incheiate/ce se vor incheia cu OTP BANK ROMANIA SA, cum ar fi, dar fara a se limita la prelungirea perioadei de valabilitate a creditelor, majorari/diminuari/restructurari ale sumei acordate a creditelor, majorari/diminuari de dobanda, constituire a unor noi garantii/inlocuirea acestora sau orice alte modificari ale raportului de creditare si/sau garantare, mandatul fiind dat pana la indeplinirea integrala

a obligatiilor contractuale.

**Art.4** Aproba garantarea plafonului de utilizare multipla in suma de 1.730.000 EUR cu mentinerea garantiilor constituite ;

- a. ipoteca asupra conturilor DUCATEX SA, atat conturi curente, cat si conturi de depozit;
- b. ipoteca asupra imobilelelor situate in loc. Jilava, jud. Ilfov, str. Ana Ipatescu, nr. 44, proprietate DUCATEX SA, inscrise in CF 53676; CF 51091 si CF 51093, formate din teren si constructiile edificate , inclusiv asupra veniturilor provenind din chirii, arenzii, prezente si viitoare produse de imobilele sus-mentionate;
- c. ipoteca asupra imobilului situat in loc. Jilava, jud. Ilfov, str. Ana Ipatescu, nr. 44, proprietate EURO IMOBILIARA SRL, in scris in CF 51088, format din teren si constructiile edificate, inclusiv asupra veniturilor provenind din chirii, arenzii, prezente si viitoare produse de imobilul sus-mentionat;
- d. ipoteca asupra creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiate de DUCATEX SA in legatura cu Facilitatea;
- e. ipoteca asupra creantelor banesti platite in temeiul tuturor politelor de asigurare incheiate de EURO IMOBILIARA SRL in legatura cu Facilitatea;
- f. contract de fidejusiune al domnului DUMITRU GABRIEL , CNP:1650813131221, nr.R5600201601883824777 / 05.07.2016;
- g. ipoteca asupra oricaror bunuri ale Societatii solicitate de catre OTP BANK ROMANIA SA.

**Art.5** Mentinerea in favoarea UniCredit Tiriac Bank SA, in plus fata de garantiile mentionate expres in Hotarirea nr.3/14.04.2016 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor DUCATEX SA, a urmatoarelor garantii aferente finantarii in valoare de 410.000 euro conform Acordului Cadru de Factoring, prelungit:

- a) Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile Aderentului, prezente si viitoare, deschise la Factor, conform contractului de ipoteca mobiliara inregistrat la A.E.G.R.M.;
- b) Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti, precum si a accesoriilor acestora, provenind din intreaga relatie comerciala dintre Aderent si Debitorii Cedati - Interflex SARL, Tovo Gomma SpA, Advanced Seals&Gaskets LTD, SIGAP SRL si INDUSTRIAL STARTER ESPANA SL, ipoteca mobiliara inregistrata la A.E.G.R.M.

**Art.6** Majorarea competentei Consiliului de administratie, pentru efectuarea unor achizitii si instrainari de active in si din patrimoniul societatii , in limita sumei de 100.000 EUR .

**Art.7** Se aproba ca D-na **DUMITRU CORNELIA**, in calitate de DIRECTOR GENERAL legitimata cu CI seria RX, numarul 619027, eliberata de SPCEP Sector 4 la data de 14.11.2014, CNP : 2660122410015, si a D-nei **GLAVAN ELENA ALEXANDRINA**, in calitate de DIRECTOR ECONOMIC, legitimata cu CI seria DP, numarul 160151, eliberata de DEPABD la data de 12.05.2014, CNP : 2510512400431, *reprezentanti ai S.C. DUCATEX SA , pentru a semna contractele de credit , contractele de garantie aferente, amendamentele la contractele de credit si garantie precum si orice alte documente necesare in legatura cu aceste contracte sau orice alte acte juridice incheiate. Semnatura acestora va angaja in mod legal societatea conform specimenelor de semnatura prezentate.*

**Art.8** Aproba data de inregistrare , respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin 1 din Legea nr. 297 / 2004 data de 23.08.2016, precum si data de 22.08.2016 ca "ex date" conform art.2 lit.f din Regulamentul ASF nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare.

**Art.9** Aproba imputernicirea Dnei. **GLAVAN ELENA ALEXANDRINA**, domiciliata in Bucuresti, Str. Padesu, nr.4, bl.1, scara 3, etj.2, apt.70, sector 4, identificata cu CI seria DP nr.160151/ 12.05.2014, eliberat de DEPABD , sa semneze, sa indeplineasca formalitatile de publicitate si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului – ILFOV, a hotararilor aprobate in A.G.E.A .

DATA : 28.07.2016

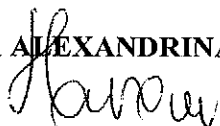
ACTIONAR MAJORITAR  
PRESEDINTE A.G.E.A

ING. GABRIEL DUMITRU



ACTIONAR  
SECRETAR A.G.E.A.

EC. GLAVAN ELENA ALEXANDRINA



ANEXA

LA HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A  
ACTIONARILOR S.C. DUCATEX SA DIN 28.07.2016

Subsemnata GLAVAN ELENA ALEXANDRINA declar ca Hotararea nr.4 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a S.C. DUCATEX SA din 28.07.2016 contine 8173 semne ( caractere inclusiv spatiile ) inscrise in contorul de cuvinte de mai jos.

GLAVAN ELENA ALEXANDRINA

*Glavan Elena Alexandrina*

