

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. ICOS S.A.

Din 04 aprilie 2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ICOS S.A., cu sediul in Sibiu, str. Bihorului, nr. 6, bl. 8, ap. V, jud. Sibiu.

Intrunita statutar la data de 04.04.2014, in prezenta actionarilor reprezentand 70.96% din capitalul social,

### HOTARASTE

1. Aproba prelungirea liniei de credit in valoare de 1.590.880USD si 400.000Euro acordata de Alpha Bank Romania S.A., Sucursala Sibiu lui S.C. ICOS Trading SRL;
2. Aproba mentinerea ipotecii existente asupra imobilului situat in Ocna Sibiului, str.Fabricii nr.4, in conformitate cu contractul de garantie pentru prelungirea solicitata de S.C. ICOS Trading SRL.;
3. Aproba mentinerea calitatii de codebitor al S.C. ICOS S.A. in raport cu S.C. ICOS Trading SRL;
4. Desemneaza pe d-na dr.ec. Liliana Carmen Lazureanu sa reprezente interesele societatii in raport cu Alpha Bank Romania S.A.;
5. Aproba prelungirea liniei de credit in valoare de 500.000Euro acordata de BRD, Agentia Hipodrom, Sibiu lui SC ICOS Trading SRL;
6. Aproba garantarea liniei de credit, contractata de S.C. ICOS Trading SRL. de la BRD, Agentia Hipodrom, Sibiu, cu imobilele identificate cu CF1255-top2800/2/1/1/1/14 si CF1255- top 2800/2/1/1/1/5 apartinand S.C.ICOS S.A., in conformitate cu contractul de garantie;
7. Desemneaza pe d-na dr.ec. Liliana Carmen Lazureanu sa reprezente interesele societatii in raport cu BRD, Agentia Hipodrom, Sibiu
8. Aproba raportului Consiliului de Administratie pe anul 2013.
9. Aproba raportului comisiei de cenzori pe anul 2014.
10. Aprobarea Situatiile Financiare Anuale incheiate la 31.12.2013.
11. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013.
12. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.
13. Se aproba revocarea cenzorului Cristea Ana datorita demisiei sale si se alege d-nul Cristea Ion in functia de cenzor.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL

Dr.Ec. Lazureanu Liliana

