



**S.C. ILVAS S.A. VASLUI**  
 Str. Ștefan cel Mare, nr. 9, Romania  
 Tel. +40 235 314 414; Fax +40 235 313331  
 R.C. J 37/105/1991; C.F: RO 2433906;  
 IBAN RO29RNCB4700000067830001 BCR Vaslui

**S.C. ILVAS S.A. VASLUI**

*Sediul social: VASLUI, str.Ștefan cel Mare nr.9*

*Număr de ordine in registrul comerțului : J37/105/1991*

*Cod unic de inregistrare: RO 2433906*

## **HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE**

### **A ACTIONARILOR S.C. ILVAS SA**

**Nr. 1461 din 27 iunie 2014**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ILVAS SA, cu sediul in judetul Vaslui, str. Stefan cel Mare nr.9, inmatriculata sub nr. J37/105/1991, CUI 2435906 (denumita in continuare "Societatea"), asa cum au fost inregistrati la Depozitarul Central SA la data de referinta 16 iunie 2014, care si-a desfasurat lucrarile la prima convocare in data de 27 iunie 2014, ora 11:00 la sediul Societatii din judetul Vaslui, str. Stefan cel Mare nr.9.

Cu cvorumul si cu majoritatea neccsare, consemnate in procesul-verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, tinuta la prima convocare, avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Administratie al Societatii, precum si deczbatcile si propunerile ce s-au facut in timpul sedintei, in temeiul Legii societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 297/2004 privind piata de capital, modificata si statutul Societatii:

**AVAND IN VEDERE CA:**



**S.C. ILVAS S.A. VASLUI**  
 Str. Ștefan cel Mare, nr. 9, Romania  
 Tel. +40 235 314 414; Fax +40 235 313331  
 R.C. J 37/105/1991; C.F: RO 2433906;  
 IBAN RO29RNCB4700000067830001 BCR Vaslui

- (A) Societatea a încheiat cu Banca Comerciala Romana SA ("BCR") o serie de contracte de facilitare de credit ("Contracte de Credit Initiale") si documente de garantic ("Documente de Garantice Initiale");
- (B) Societatea si BCR au încheiat pe data de 29 aprilie 2014 un acord, inter alia, pentru prelungirea datei scadente a unor Contracte de Credit Initiale, modificat prin Actul Adicional nr. 1 din data de 26 mai 2014 si Actul Adicional nr. 2 din data de 12 iunie 2014, astfel cum a fost acesta rectificat in data de 25 iunie 2014 ("Acordul de Prolungire a Scadentei"); si
- (C) Societatea si BCR au convenit încheierea unui acord de modificare si actualizare („Acordul de Modificare”), precum si încheierea unui set de contracte actualizate („Contractele de Credit Modificate si Actualizate”, fiecare un "Contract de Credit Modificat si Actualizat") si a unor acte aditionale sau contracte (dupa caz) in vederea modificarii si actualizarii Documentelor de Garantie Initiale.

#### HOTARASTE:

- Hotararcea nr.1:** Actionarii aproba si ratifica cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 69,077% din capitalul social al Societatii, respectiv 2.301.904 actiuni cu drept de vot modificarea si actualizarea documentatiei de credit încheiate cu BCR, inclusiv Acordul de Prolungire a Scadentei, Acordul de Modificare si Contractele de Credit Modificate si Actualizate, precum si orice acte premergatoaresi/sau subsecvente, inclusiv in legatura cu Contractele de Credit Initiale si, in acest scop, aproba, ratifica si confirma toate contractele si documentele încheiate cu BCR, precum si obligatiile asumate prin acestea, inclusiv, fara limitare, Contractele de Credit Initiale si Documentele de Garantie Initiale.



**S.C. ILVAS S.A. VASLUI**  
 Str. Ștefan cel Mare, nr. 9, Romania  
 Tel. +40 235 314 414; Fax +40 235 313331  
 R.C. J 37/105/1991; C.F: RO 2433906;  
 IBAN RO29RNCB4700000067830001 BCR Vaslui

- precum și a oricaror altor documente și notificări ce urmează a fi semnate și/sau îndeplinite de către Societate în baza sau în legătură cu acestea, precum și orice modificări, variații sau amendamente la oricare dintre documentele menționate mai sus, după cum Reprezentanții Autorizați vor considera necesar sau util, pentru a aduce la îndeplinire hotărârile 1 și 2 de mai sus;
- b) reprezentarea Societății în fața oricărei persoane fizice sau juridice (inclusiv Registrul Comerțului, notari publici sau Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare), și îndeplinirea oricărei formalități (inclusiv, fără limitare, semnarea, depunerea oricărui aviz la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, Cartea Funciara, precum și orice registre publice aplicabile și autorități și semnarea și transmiterea oricărei notificări sau comunicări), semnarea oricaror certificate, formulare și documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate prin prezenta; și
- c) în general, efectuarea tuturor demersurilor și actelor necesare sau recomandabile în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor 1 și 2 de mai sus și conformarea în toate privințele cu prevederile din Acordul de Modificare, Contractele de Credit Modificate și Actualizate, precum și din celelalte acte, contracte sau instrumente în legătură cu Documentele de Garanție.

Reprezentanții Autorizați pot să subdelege oricare sau toate atribuțiile ce îi revin conform celor prevăzute anterior, după cum vor considera, oricărei alte persoane care va îndeplini, în numele și pe seama Societății, oricare și toate actele și demersurile menționate mai sus pentru îndeplinirea operațiunilor aprobate prin prezenta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile, iar Societatea ratifică prin prezenta, expres și irevocabil, orice astfel de delegare de puteri.



**S.C. ILVAS S.A. VASLUI**  
 Str. Ștefan cel Mare, nr. 9, Romania  
 Tel. +40 235 314 414; Fax +40 235 313331  
 R.C. J 37/105/1991; C.F. RO 2433906;  
 IBAN RO29RNCB4700000067830001 BCR Vaslui

4. **Hotararea nr.4:** Actionarii aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 69,077% din capitalul social al Societatii, respectiv 2.301.904 actiuni cu drept de vot imputernicirea orcaruia dintre Reprezentantii Autorizati, in vederea luarii in continuare a tuturor masurilor de administrare a creditelor si garantiilor contractate cu BCR, inclusiv negocierea si incheierea de acte aditionale, modificarea termenilor comerciali, prelungirea datelor scadente sau reescalonarea sumelor de plata, acordarea de garantii si/sau mentinerea si/sau extinderea garantiilor acordate.
5. **Hotararea nr.5:** Actionarii aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 69,077% din capitalul social al Societatii, respectiv 2.301.904 actiuni cu drept de vot data de inregistrare de 11 iulie 2014 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se resfrang efectele hotararilor din prezenta.
6. **Hotararea nr.6:** Actionarii aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti reprezentand 69,077% din capitalul social al Societatii, respectiv 2.301.904 actiuni cu drept de vot imputernicirea dnci consilier juridic Tudor Oana, care se identifica cu CI scria VS nr. 268123, sa efectueze toate demersurile in vederea publicarii si inregistrarii hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului Vaslui.

Președinte AGOA,  
**COSER FANEL**



Secretar,  
**OLTEI RODICA**