

**HOTARAREA**

Nr. 6961 / 26.06.2014

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii NUTRICOM S.A. cu sediul in mun. Oltenita, str. Portului, nr.52, jud. Calarasi, J51/57/1991, C.U.I 1924239, intrunita in sedinta ordinara in data 26.06.2014 la sediul societatii, la care au participat personal s-au prin procuri speciale, actionari reprezentand 90,44 % din capitalul social al societatii

- avand in vedere materialele prezentate si dezbatute in cadrul ordinii de zi ce a fost aprobate in unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati,
- in temeiul art.113 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata,

**HOTARESTE**

1. Aproba si ratifica incheierea de catre Societate, in baza deciziei Consiliului de Administratie nr.2739/10.04.2014, a unor amendamente la urmatoarele contracte de credit incheiate intre Societate, in calitate de imprumutat, **Hanna Daher** in calitate de garant, si Banca Comerciala Romana S.A. in calitate de creditor („Creditorul”):

**Acordul Cadrul de Finantare pentru Activitatea Agricola DCCM nr. 263/9010 din 18.06.2008**, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prin care Banca a acordat Societatii un credit pentru finantarea activitatii curente de productie agricola in valoare de **36.500.000 Ron (treizecisisasemilioanecincisutemiilei)**,

**Contractul de credit nr.46/2105/14.03.2006**, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prin care Banca a acordat Societatii un credit overdraft in valoare de **6.400.000,00 Ron (sasemilionepatrusutemiiron)** si

**Contractul de credit nr. 149/8708/23.10.2006**, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prin care Banca a acordat Societatii un credit de investitii in valoare de **2.800.000,00 Eur**,

denumite in cele ce urmeaza “**Contractul/(ele) de Credit**”, amendamente in baza carora Creditorul si Societatea sunt de acord cu modificarea anumitor termeni si conditii ale Contractelor de Credit („**Amendamentul (ele)**”), conform ofertei BCR dintre care enumeram, fara a fi limitative: prelungirea duratei Acordului Cadrul de Finantare pentru Activitatea Agricola DCCM nr. 263/9010 din 18.06.2008 si a Contractului de credit nr.46/2105/14.03.2006 pana la data de 27.02.2015; mentinerea garantiilor mobiliare si imobiliare existente si suplimentarea acestora; emiterea de bilete la ordin in alb, „fara protest” care sa fie avalizate de Hanna Daher; modificarea clauzei de rulaj; actionarii si/ sau administratorii societatii sa imprumute Societatea pentru sustinerea activitatii acesteia; garantarea de catre FGCR IFN SA a unui procent de 50% din valoarea Acordului Cadru de Finantare pentru Activitatea Agricola DCCM nr. 263/9010 din 18.06.2008 si a Contractului de credit nr.46/2105/14.03.2006 iar, in caz contrar, sa prezinte alte garantii acceptate de Creditor; sumele din incasarile aferente contractului nr.1284/23.09.2013 incheiat intre Societate si Aaylex Prod SRL sa fie utilizate pentru rambursarea anticipata a creditului aferent Contractului de credit nr.46/2105/14.03.2006, odata cu aceasta diminuandu-se gradual plafonul creditului aferent Contractului de credit nr. 46/2105/14.03.2006; Societatea, actionarii si/sau administratorii vor subordona creditelor acordate de catre Banca Comerciala Romana S.A. orice creanta pe care o

au fata de Societate cu orice titlu (imprumut, dividende etc., atat sumele existente in sold, cat si cele viitoare); Societatea va constitui noi ipoteci imobiliare in termen de 30 de zile de la semnarea Amendamentelor; precum si orice alte modificari in conformitate cu oferta si solicitarile BCR, conform Punctului 4.

2. Aproba si ratifica incheierea de catre Societate, in baza deciziei Consiliului de Administratie nr.2739/10.04.2014, unor contracte de ipoteca mobiliara intre Banca Comerciala Romana S.A. in calitate de creditor garantat („Creditorul”) si Societate, prin care Societatea constituie in favoarea Creditorului ipoteca asupra incasarilor prezente si viitoare din contractele comerciale (cu toate modificarile si completarile ulterioare) incheiate de Societate in derularea activitatii curente, dintre care enumeram fara a fi limitative: Inter Motocross SRL, Emprod SRL, Agriprest SRL, Aaylex Prod SRL, Avicola Buzau SA, SC Comgemin 96 Star Market („Contractul/ele de Ipoteca Mobiliara”) pentru garantarea Contractelor de Credit;

3. Aproba si ratifica incheierea de catre Societate, in baza deciziei Consiliului de Administratie nr.2739/10.04.2014, a unor contracte de ipoteca mobiliara intre Banca Comerciala Romana S.A. in calitate de creditor garantat („Creditorul”) si Societate, prin care Societatea constituie in favoarea Creditorului ipoteca asupra creantelor decurgand din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie, inregistrata la AEGRM, bunuri care garanteaza Acordul Cadru de Finantare pentru Activitatea Agricola DCCM nr. 263/9010 din 18.06.2008 si Contractul de credit nr. 46/2105/14.03.2006 si care fac obiectul unor contracte de ipoteca imobiliara conform Punctului 4 de mai jos

4. Aproba si ratifica incheierea de catre Societate, in baza deciziei Consiliului de Administratie nr.2739/10.04.2014, a unor contracte de ipoteca imobiliara intre Banca Comerciala Romana S.A. in calitate de creditor garantat („Creditorul”) si Societate, prin care Societatea constituie in favoarea Creditorului ipoteci de rang subsecvent pentru garantarea obligatiilor de rambursare a creditelor acordate prin Contractele de Credit (**Acordul Cadru de Finantare pentru Activitatea Curenta de Productie Agricola DCCM nr. 263/9010 din 18.06.2008 si Contractul de credit nr. 46/2105/14.03.2006**) asupra :

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului "Ferma porci" – sectia Ciulnita, situat in Dragalina, judetul Calarasi, compus din:(i) *teren intravilan* - curti constructii , in suprafata de 55349 mp, cu nr. cadastral 770 si (ii) *bazine dejectie*, cu nr. cadastral 770-C1, imobil inscris in **Cartea funciara nr. 20133** (provenita din conversia de pe hartie a CF138) a localitatii Dragalina, **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului situat in Loc.Oltenita, str. Argesului nr.22-24, bl.P2, sc.A, et.2, **Apartament 5**, judetul Calarasi, reprezentand *apartment* cu o suprafata construita de 60m.p., suprafata utila de 69 m.p., cu cota de teren in folosinta, de 20,51 m.p., si parti comune : casa scarii , terasa, cai acces, cu nr. cadastral 102/1,2,5 inscris in **Cartea funciara nr. 20188-C1-U2** (provenita din conversia de pe hartie a CF 2418/N/S-IND) a localitatii Oltenita. Imobilul adus in garantie este **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului situat in Oltenita, str. Mihai Bravu nr.164, judetul Calarasi, compus din: (i) *teren intravilan* - curti constructii in suprafata masurata de 1372 mp, cu nr. cadastral 369 si (ii) *constructiile C1, C2, C3*, din categoria "constructii industriale si edilitare" si "constructii administrative si social culturale" cu urmatoarele nr.cadastrale: 369-C1, in suprafata masurata de 461m.p.; 369-C2, in suprafata masurata de 254m.p. si 369-C3, in suprafata masurata de 56 m.p., imobil inscris in **Cartea funciara nr. 20221** (provenita din conversia de pe hartie a CF178/N) a localitatii Oltenita, **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului situat in Oltenita, B-dul Republicii nr.6, judetul Calarasi, compus din: (i) *teren intravilan* - curti constructii in suprafata masurata de 341 mp, cu nr. cadastral 207 si (ii) *constructiile C1, C2, C3*, cu urmatoarele nr.cadastrale: 207-C1, cu destinatia constructii de locuite, in suprafata masurata de 104 m.p.; 207-C2, cu destinatia constructii anexa; 207-C3, cu destinatia constructii anexa, **Cartea funciara nr. 20224** (provenita din conversia de pe hartie a CF178/N) a localitatii Oltenita. Imobilul adus in garantie este **proprietatea Nutricom SA**
- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului "Ferma 9 bovine" situat in Dragalina, judetul Calarasi, compus din: (i) *teren intravilan* -curti constructii, in suprafata masurata de 48.784 m.p., cu nr. cadastral 34 si (ii) *constructii*, avand urmatoarele nr. cadastrale: 34-C2-filtru sanitar; 34-C3 -laptarie; 34-C4- fosa septica; 34-C8-silozuri vericale; 34-C9- silozuri vericale; 34-C10- silozuri vericale; 34-C15-grajd; 34-C16-fosa septica; 34-C17-grajd; 34-C18-fosa septica;34-C19-grajduri; 34-C20-grajduri; 34-C21-fosa septica; 34-C22- grajd; 34-C26- grajd; 34-C29- cresa vitei; 34-C32- maternitate vitei; C33-fosa septica; C34-camin canalizare; C35-bazin apa; C36-rezervor apa; C37-rezervor subteran apa, imobil inscris in **Cartea funciara nr. 20129** (provenita din conversia de pe hartie a CF 846) a localitatii Dragalina, **proprietatea Nutricom SA**
- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului situat in Oltenita, B-dul Marasesti nr.14, bl.Z20, sc.A, et.3, **Apartment 12**, judetul Calarasi, reprezentand *apartment*, cu o suprafata construita de 67 m.p., suprafata utila de 66 mp, cu cota de teren in folosinta, de 21,43 m.p. si parti comune : casa scarii, instalatii, cu nr. cadastral 502/1,3,12, imobil inscris in **Cartea funciara nr. 20225-C1-U1** (provenita din conversia de pe hartie a CF2418/N/S-IND) a localitatii Oltenita, **proprietatea Nutricom SA**
- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului situat in Oltenita, B-dul Marasesti nr.28B, bl.145 (fost 108), sc.A, et.3, **Apartment 15**, judetul Calarasi, reprezentand *apartment*, cu o suprafata construita de 48 m.p., suprafata utila de 49 mp, cu cota de teren in folosinta, de 18,54 m.p. si parti comune casa scarii, terasa, cai acces, cu nr. cadastral 567/1,3,15, imobil inscris in **Cartea funciara nr. 20193-C1-U2** (provenita din conversia de pe hartie a CF2418/N/S-IND) a localitatii Oltenita, **proprietatea Nutricom SA**
- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului situat in Oltenita, str. Republicii nr.75, bl.K, sc.B, et.3, **Apartment 29**, judetul Calarasi, reprezentand *apartment*, cu o suprafata utila de 46 mp, cu cota de teren in folosinta, de 18,72 m.p. si parti comune casa scarii, terasa, cai acces, cu nr. cadastral 219/2,3,29, imobil inscris in **Cartea funciara nr. 20235-C1-U1** (provenita din conversia de pe hartie a CF2418/N/S) a localitatii Oltenita, **proprietatea Nutricom SA**
- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului situat in Oltenita, str. Prof. Dr. Florian Mandache (fost P-ta Mercur) actual nr. 9A (fost 15B), Bl. M13, sc. A, parter, **Apartment 2** judetul Calarasi, reprezentand *apartment*, cu o suprafata construita de 51 m.p., suprafata utila de 50 mp, cu cota de teren in folosinta, de 20,01 m.p. si parti comune : casa scarii, terasa, cai acces, cu nr. cadastral 408/1,0,2, imobil inscris in **Cartea funciara nr. 20228-C1-U4** (provenita din conversia de pe hartie a CF 2418) a localitatii Oltenita. Imobilul adus in garantie este **proprietatea Nutricom SA**
- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului "Spalatorie", situat in Oltenita, intrarea Calarasi nr.2, judetul Calarasi, compus din (i) *teren intravilan* - curti constructii in suprafata masurata de 8.975 mp, din acte 8989 mp, cu nr. cadastral 383 si (ii) *constructiile C1, C2, C3*, din categoria " constructii anexa", cu urmatoarele nr.cadastrale: 383-C1, in suprafata masurata de 257 m.p.; 383-C2, in suprafata masurata de 73 m.p. si 383-C3, in suprafata masurata de 18 m.p., imobil inscris in **Cartea funciara nr. 20222** (provenita din conversia de pe hartie a CF178/N) a localitatii Oltenita, **proprietatea Nutricom SA**.
- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului situat in Oltenita, str. Cl Alimanasteanu nr.81, judetul Calarasi, compus din: (i) *teren intravilan* - curti constructii in suprafata masurata de 821 mp, si din acte de 800 m.p., cu nr. cadastral 520 si (ii) *constructiile*

C1, C2, C3, cu urmatoarele nr.cadastrale: 520-C1, cu destinatia constructii de locuinte, in suprafata masurata de 170 m.p.; 520-C2, in suprafata masurata de 15 m.p., cu destinatia constructii anexa; 520-C3, in suprafata masurata de 62 m.p.,cu destinatia constructii anexa, imobil inscris in **Cartea funciara nr. 20220** (provenita din conversia de pe hartie a CF178/N) a localitatii Oltenita, **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului "Soproane multifunctionale", situat in Oltenita, judetul Calarasi, compus din: (i) *teren intravilan* curti-constructii, cu o suprafata masurata de 65.432 m.p., cu nr. cadastral 20489 (nr. cadastral vechi 159), si (ii) *52 constructii*, din categoria "constructii industriale si edilitare" si "constructii administrative si social culturale", cu 52 de numere cadastrale de la 20489-C1 pana la 20489-C52, imobil inscris in **Cartea funciara nr. 20489** (provenita din conversia de pe hartie a CF178) a localitatii Oltenita, **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului situat in Chirnogi, judetul Calarasi, compus din: i) *teren intravilan* curti-constructii, cu o suprafata masurata de 32.134 m.p., cu nr. cadastral 248 si (ii) *15 constructii*, din categoria constructii industriale si edilitare, avand numere cadastrale : 248-C1, in suprafata masurata de 2119 m.p.; 248-C, in suprafata masurata de 81 m.p.; 248-C3, in suprafata masurata de 234 m.p.; 248-C4, in suprafata masurata de 83 m.p.; 248-C5, in suprafata masurata de 87 m.p.; 248-C6, in suprafata masurata de 1097 m.p.; 248-C7, in suprafata masurata de 1061 m.p.; 248-C8, in suprafata masurata de 514 m.p.; 248-C9, in suprafata masurata de 396 m.p.; 248-C10, in suprafata masurata de 323m.p.; 248-C11, in suprafata masurata de 75 m.p.; 248-C12, in suprafata masurata de 826 m.p.; 248-C13, in suprafata masurata de 10 m.p.; 248-C14, in suprafata masurata de 16 m.p.; 248-C15, in suprafata masurata de 7 m.p., imobil inscris in **Cartea funciara nr. 23079** (provenita din conversia de pe hartie a CF169) a localitatii Chirnogi, **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara I** asupra imobilului situat in Dragalina, judetul Calarasi, compus din: i) *teren intravilan* curti-constructii, cu o suprafata masurata de 125459 m.p., cu nr. cadastral 193 si (ii) *27 constructii*, avand numere cadastrale : 193-C1- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2153 m.p.; 193-C2- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2152 m.p.; 193-C3- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2152 m.p.; 193-C4- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2152 m.p.; 193-C5- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2157 m.p.; 193-C6- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2157 m.p.; 193-C7- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2186 m.p.; 193-C8- cabina poarta , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 13 m.p.; 193-C9- birouri + trafo, din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 326 m.p.; 193-C10- statie pompe, din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 216 m.p.; 193-C11- atelier , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 192 m.p.; 193-C12- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 3290 m.p.; 193-C13- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 3290 m.p.; 193-C14- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 768 m.p.; 193-C15- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 768 m.p.; 193-C16- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 1184 m.p.; 193-C17- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 1184 m.p.; 193-C18 grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2154 m.p.; 193-C19- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2158 m.p.; 193-C20- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2160 m.p.; 193-C21- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2152 m.p.; 193-C22- grajd , din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 2152 m.p.; 193-C23- cabina bascula, din categoria "constructii anexa ", in suprafata masurata de 20 m.p.; 193-C24- locuinta , din categoria "constructii de locuinte ", in suprafata masurata de 90 m.p.;

193-C25- magazie , din categoria "constructii anexa " , in suprafata masurata de 356 m.p.; 193-C26- grajd , din categoria "constructii anexa " ; 193-C27- magazie , din categoria "constructii anexa " , in suprafata masurata de 61 m.p, imobil inregistrat in **Cartea funciara nr. 20895** (provenita din conversia de pe hartie a CF138) a localitatii Dragalina, **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobil situat in Loc. Oltenita, , judetul Calarasi, compus din: (i)teren intravilan curti-constructii in suprafata masurata 3024 mp, cu nr. cadastral **160/1**, si (ii) **9 constructii**, avand urmatoarele numere cadastrale: 160/1-C1, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 92 m.p.; 160/1-C2, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 14 m.p.; 160/1-C3, din categoria " constructii anexa"; 160/1-C4, din categoria " constructii anexa"; 160/1-C5, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 47 m.p.; 160/1-C6, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 54 m.p.; 160/1-C7, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 47m.p.; 160/1-C44, din categoria " constructii administrative si social culturale", suprafata masurata de 255m.p.; 160/1-C45, din categoria " constructii industriale si edilitare", imobil inregistrat in **Cartea Funciara nr. 20490** (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.178), **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobil situat in Loc. Oltenita, , judetul Calarasi, compus din teren intravilan curti-constructii in suprafata masurata 406 mp, cu nr. cadastral **160/2**, imobil inregistrat in **Cartea Funciara nr. 20493** (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.178/N), **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobil situat in Loc. Oltenita, , judetul Calarasi, compus din: (i)teren intravilan curti-constructii in suprafata masurata 1391 mp, cu nr. cadastral **160/3**, si (ii) **constructia**, cu nr. cadastral 160/3-C43, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 596 m.p., imobil inregistrat in **Cartea Funciara nr. 20491** (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.178), **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobil situat in Loc. Oltenita, judetul Calarasi, compus din: (i)teren intravilan curti-constructii in suprafata masurata 4532 mp, cu nr. cadastral **160/4**, si (ii) **14 constructii**, avand numerele cadastrale: 160/4-C8, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 34 m.p; 160/4-C9, din categoria " constructii anexa", suprafata masurata de 44 m.p; 160/4-C10, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 803 m.p; 160/4-C11, din categoria " constructii anexa"; 160/4-C12, din categoria " constructii anexa"; 160/4-C13, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 117 m.p; 160/4-C14, din categoria " constructii anexa", suprafata masurata de 9 m.p; 160/4-C15, din categoria " constructii anexa", suprafata masurata de 29 m.p; 160/4-C16, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 27 m.p; 160/4-C17, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 23 m.p; 160/4-C18, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 197 m.p; 160/4-C19, din categoria " constructii anexa", suprafata masurata de 54 m.p; 160/4-C20, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 104 m.p; 160/4-C42, din categoria " constructii anexa", suprafata masurata de 88 m.p; imobil inregistrat in **Cartea Funciara nr. 20494** (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.178/N), **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobil situat in Loc. Oltenita, judetul Calarasi, compus din: (i)teren intravilan curti-constructii in suprafata masurata 2497 mp, cu nr. cadastral **160/5**, si (ii) **13 constructii**, avand numerele cadastrale: 160/5-C21-fundatie, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 49 m.p; 160/5-C22, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 794 m.p; 160/5-C23, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 169 m.p; 160/5-C24-fundatie, din categoria " constructii industriale si edilitare", suprafata masurata de 9 m.p; 160/5-C25, din categoria "

constructii industriale si edilitare”, suprafata masurata de 9 m.p; 160/5-C26, din categoria “ constructii industriale si edilitare”, suprafata masurata de 45 m.p; 160/5-C27, din categoria “ constructii anexa”, suprafata masurata de 2 m.p; 160/5-C28, din categoria “ constructii industriale si edilitare”, suprafata masurata de 28 m.p; 160/5-C37, din categoria “ constructii industriale si edilitare”, suprafata masurata de 8 m.p; 160/5-C38, din categoria “ constructii industriale si edilitare”, suprafata masurata de 6 m.p; 160/5-C39, din categoria “ constructii industriale si edilitare”, suprafata masurata de 62 m.p; 160/5-C40, din categoria “ constructii industriale si edilitare”, suprafata masurata de 5 m.p; 160/5-C41, din categoria “ constructii industriale si edilitare”, suprafata masurata de 12m.p, imobil inscris in **Cartea Funciara nr. 20492** (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.178), **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobil situat in Loc. Oltenita, judetul Calarasi, compus din: (i) *teren intravilan* curti-constructii in suprafata masurata 2277 mp, cu nr. cadastral **160/6**, si (ii) *8 constructii*, avand numerele cadastrale: 160/6-C29, din categoria “ constructii anexa”, suprafata masurata de 11 m.p; 160/6-C30, din categoria “ constructii industriale si edilitare”, suprafata masurata de 67 m.p; 160/6-C31, din categoria “ constructii anexa”, suprafata masurata de 7 m.p; 160/6-C32, din categoria “ constructii anexa”; 160/6-C33, din categoria “ constructii anexa”, suprafata masurata de 248 m.p; 160/6-C34, din categoria “ constructii anexa”, suprafata masurata de 16 m.p; 160/6-C35, din categoria “ constructii anexa”, suprafata masurata de 923 m.p; 160/6-C36, din categoria “ constructii industriale si edilitare”suprafata masurata de 37 m.p, imobil inscris in **Cartea Funciara nr. 20495** (provenita din conversia de pe hartie a CF nr.178/N), **proprietatea Nutricom SA**

- **Ipoteca imobiliara** asupra imobilului situat in comuna Modelu, str. Calarasi nr.179A, judetul Calarasi, compus din teren intravilan curti-constructii in suprafata de 109.491 mp avand nr. cadastral 162/2/1, impreuna cu 28 constructii, astfel: C1-124-grajd, nr. cadastral 162/2/1-C1; C2-125 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C2; C3-126 statie pompe, nr. cadastral 162/2/1-C3; C4-127 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C4; C5-128 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C5; C6-129 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C6; C7-130 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C7; C8-131 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C8; C9-132 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C9; C10-133 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C10; C11-134 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C11; C12-135 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C12; C13-136 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C13; C14-137 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C14; C15-140 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C15; C16-141 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C16; C17-142 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C17; C18-143 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C18; C19-144 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C19; C20-145 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C20; C21-146 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C21; C22-147 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C22; C23-148 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C23; C24-149 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C24; C25-150 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C25; C26-151 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C26; C27-152 grajd, nr. cadastral 162/2/1-C27; C28-156 siloz, nr. cadastral 162/2/1-C28, imobil inscris in Cartea funciara nr. **20096** (provenita din conversia de pe hartie a CF Nr.312) a localitatii Modelu, judetul Calarasi, **proprietatea Nutricom SA** incluzand totodata urmatoarele interdictii: de instrainare, grevare cu sarcini, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare in favoarea BANCII, denumite in continuare (**,Contractul/ele de Ipoteca Imobiliara**”);

Aproba si ratifica incheierea de catre Societate, in baza deciziei Consiliului de Administratie nr.2739/10.04.2014, a unor amendamente la contractele de ipoteca mobiliara si imobiliara deja perfectate pentru garantiile care se mentin prin care Societatea garanteaza Contractele de Credit, in conformitate cu standardele contractuale ale Creditorului, cum ar fi, dar fara a se limita la:(i) contractele de ipoteca mobiliara asupra creantelor decurgand din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie, inregistrata la AEGRM; (ii) contractele de ipoteca mobiliara asupra soldului creditor al tuturor conturilor curente/subconturilor deschise de catre Nutricom S.A. la Banca Comerciala Romana S.A.

6. Aproba si ratifica incheierea de catre Societate, in baza deciziei Consiliului de

Administratie nr.2739/10.04.2014 , aConventiei de completare prin care se prelungeste conventional la 3 ani termenul de prezentare la plata a biletelor la ordin emise de Societate cu scadenta la vedere pentru indeplinirea obligatiilor sale care rezulta din Contractele de Credit, semnarea conditiilor generale de creditare si a oricaror alte documente de finantare ulterioare, in conformitate cu standardele contractuale ale Creditorului.

Aprobarea incheierii unor amendamente la contractele de credit bancare incheiate de societate in calitate de imprumutat si BRD GSG in calitate de creditor :Contract credit nevoi sezoniere 93/2009- prelungire anuala -plafon 13.500.000 lei; -credit investitii Ferma 2 pui Modelu in valoare de 3.000.000 EURO, credit investitii Ferma 3 porc Modelu in valoare de 2. 000. 000 EURO si credit pe termen scurt in baza adeverintelor APIA -plafon aprobat 15 000 000 lei, **ce vor fi garantate cu urmatoarele bunuri** : FERMA 2 PUI MODELU(TEREN LOT 1 S=109176 MP, str. Calarasi nr.205,JUD.CALARASI,NC 20471,CF 20471SI CONSTRUCTII); FERMA 3 PORCI MODELU,TEREN LOT 2 S=134561 MP SI CONSTRUCTII ,STR.CALARASI nr.205, JUD.CALARASI, NC 20472,CF 20472; PROPRIETATE INDUSTRIALA MODELU:TEREN S=43469,18 MP SI CONSTRUCTII,NC 162/1,CF 8848(ABATOR)MODELU:LOT1 TEREN S=14563,81MP SI CONSTRUCTII,NC 163/1,CF 8848 (ABATOR)MODELU:LOT2 TEREN S=1002 MP SI CONSTRUCTII,NC163/2,CF 20085 , PROPRIETATE AGRICOLA:FERMA,TEREN LOT 3 S=228010 MP SI CONSTRUCTII,MODELU,STR.CALARASI nr.205,JUD.CALARASI, NC 20473,CF 20473 FERMA ,TEREN LOT 4 S=256 MP SI CONSTRUCTII, MODELU STR.CALARASI nr.205, JUD.CALARASI,NC 20474,CF 20474.

Precum si Bunurile mobile : utilaje Ferma 2 de pui

- ECHIPAMENT CRESTERE PUI NR.INV.2007
- GENERATOR CEATA TF-W SERIE 3243,nr.inv.2047
- INCARCATOR FRONTAL BOBCAT570 E-759640 CUPA NIVELAT, nr.inv.2006
- CENTRALA TERMICA GAZ METAN RMG MK, nr.inv.2003
- ELEVATOR CU CUPE nr.inv.2002
- MASINA DE SPALAT WED nr.inv.3001
- GRUP ELECTROGEN nr.inv.2009
- CISTERNA TRANSP.FURAJE nr.inv.2001

-TRACTOR CASE nr. Inv. 2005

Bunuri mobile : utilaje Abator

- LINIE TEHNOLOGICA ABATORIZARE NAWI nr. Inv. 2045
- INST. FRIGORIFICA SI VENTILATIE USI FRIGORIFICE 17 BUCATI USI INDUSTRIE ALIMENTARA nr. Inv. 2046
- ECHIPAMENT DE FRIG SI VENTILATIE nr. Inv. 2060
- CAZAN DE ABURI PIFATI nr. Inv 2031, 2032

Bunuri mobile :utilaje Ferma 3 porci

- ECHIPAMENT CRESTERE PORCI nr. Inv. 2007
- MOTOSTIVUITOR DOOSAN nr. Inv.2002
- CENTRALA TERMICA nr. Inv. 2008
- TRACTOR CASE INCARCATOR FRONTAL nr. Inv 2001
- TRACTOR CASE INCARCATOR FRONTAL nr. Inv. 2003

-CISTERNA TRANSPORT FURAJE nr. Inv. 20041

- TRACTOR CASE INCARCATOR FRONTAL nr. Inv.20051

De-asemeni si: Cesiuni/incasari din contractele incheiate cu : ROMANIA HYPERMARCHÉ, SELL GROSS, SOCIETATEA INTEGRA,SOCIETATEA ADELA, SOCIETATEA IOANA.

- IPOTECA ASUPRA STOCURILOR DE MATERII PRIMEACHIZITIONATEDIN CREDIT CF. CONTRACT 93/05.11.2009 IN VAL. TOTALA DE 13.500.000 LEI.

-IPOTECA MOBILIARA ASUPRA CREANTEI DE LA APIA REPREZENTAND AJUTOARE DE STAT PENTRU BUNASTARE PORCINE.

-IPOTECA MOBILIARA ASUPRA CONTURILORDESCHISE LA BRD SI A SOLDULUI CREDITOR AL ACESTORA.

-BILETE LA ORDIN IN ALB , CU TITLUL DE GARANTIE IN FAVOAREA BRD-AG. OLTENITA, STIPULATE"FARA PROTEST"-EMISE DE NUTRICOM S.A. SI AVALIZATE DE HANNA EDMOND DAHER.

8. Aproba incheierea unor amendamente la urmatoarele contracte de credit incheiate cu PIRAEUS BANK : -contract nr. 1476/29.03.2004 pentru un credit de 1200.000 EURO, contract nr.1689/29.03.2004 pentru un credit de 600 000 EURO garantate cu:-IPOTECA IMOBILIARA RG. I IMOBIL SITUAT IN SOHATU , JUD. CALARASI,SUPRAFATA 134298 MP, N.C. 11 SI CONSTRUCTIILE AFERENTE INSCRIS IN CF 20308 SOHATU.

-IPOTECA MOBILIARA ASUPRA CONTURILOR BANCARE DESCHISE LA BANCA PIRAEUS BANK ROMANIA SA

-3 BILETE LA ORDIN IN ALB CU MENTIUNEA "FARA PROTEST".

Aproba imputernicirea **oricarui** dintre domnii : DAHER HANNA, cetatean libanez, domiciliat in Liban, cu resedinta in Mun. Oltenita, str. Alexandru Iliescu nr.81, jud. Calarasi, CNP 7580715510013, identificat cu Permis de sedere temporara seria RO numar 0249868, eliberat de autoritatile romane la 07.06.2011 si valabil pana la 06.06.2016, pasaport seria RL nr.2027183 emis de autoritatile libaneze la data de 17.05.2011 si valabil pana la data de 16.05.2016, **sau**

DAHER ELIE GERGES, cetatean roman, domiciliat in Mun. Oltenita, Bdul. Republicii, Nr.6, Jud. Calarasi, posesor CI, seria KL, Nr.351104, CNP 1790206514378, conform procurii autentificate sub nr. 969/ 11.04.2011 de B.N.P.A. Ceparu Ioan si Sestacovschi Florin-Adrian,

oricare dintre acestia impreuna cu dl. PESCARASU PAUL, cetatean roman, domiciliat in Mun. Oltenita, Bdul Tineretului, nr.158, Jud. Calarasi legitimat cu CI seria KL, Nr.296697, CNP 1560304511672, pentru:

a. sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii:

- i. Amendamentul/ele la Contractul de Credit;
- ii Contractul/ele de Ipoteca Mobiliara si Imobiliara;
- iii Amendamentul/ele la Contractele de Ipoteca Mobiliara si Imobiliara;
- iv. Conventia de completare a biletelor la ordin;
- iv si orice alte documente de finantare la care Societatea trebuie sa devina parte in conformitate cu Contractul de Credit si Amendamentele la acesta;

b. sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii orice alte contracte, documente, confirmari sau inscrisuri care trebuie incheiate in legatura cu documentele de finantare;



c. sa intreprinda toate actiunile in legatura cu, daca este cazul, inregistrarea documentelor sau amendamentelor aduse acestora, prevazute in hotarârile de mai sus, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare / Cartea Funciara competenta / Registrul Comertului / in registrul actionarilor Societatii/ notariatul public pentru autentificare, sa semneze ipoetci imobiliare in fata notarului public cu respectarea standardului Creditorului.

d. sa indeplineasca orice formalitati de natura administrativa, legala sau de alta natura si sa efectueze, in general, pe seama Societatii orice actiune ceruta sau necesara pentru a angaja Societatea in conformitate cu prezenta decizie;

e. să semneze, să furnizeze, sa negocieze și să încheie orice amendamente viitoare la Contractul de Credit, Contractului/ele de Ipoteca Imobiliara si Contractului/ele de Ipoteca Mobiliara si la orice alte Documente de Finantare, amendamente ce decurg din obligatiile asumate de Societate in baza prezentei Decizii.

8. Aproba si ratifica imputernicirea dlui. TURCANU ROBERT- PAUL, cetatean roman, domiciliat in Mun.Oltenita, Str. Gheorghe Doja, nr. 20A, Jud. Calarasi, identificat cu CI, seria KL, nr. 146541/ 2004, eliberata de Pol. Mun. Oltenita, CNP 1680828511667, conform procurii autentificata sub numarul 970/ 11.04.2011 de B.N.P.A. Ceparu Ioan si Sestacovschi Florin - Adrian, in vederea semnarii contractelor de ipoteca imobiliara de mai sus mentionate.

9. Aproba contractarea de credite bancare de pana la **30.000.000 euro** – ( echivalent in lei) pentru capital de lucru, pentru adeverinte A.P.I.A si investitii, credite ce vor fi garantate prin: gajare sau ipotecare a bunurilor si creantelor societatii

10. Aproba stabilirea datei de **26.07.2014** ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA;

11. Aproba imputernicirea Consiliul de Administratie si pe Dl. Director Dep. Juridic jur. TURCANU ROBERT-PAUL cu indeplinirea si punerea in aplicare si inregistrarea hotararilor.

**Prin mandatar al Presedintelui C.A.,  
DAHHER RABIH**



**Secretar,  
jur.TURCANU ROBERT -PAUL**

