

1890

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

1 OCT 2006

INTRARE NR. 40773

KANDIA-EXCELENT

KANDIA-EXCELENT

REGISTRUL

INREGISTRARE NR. 15024

BUCURESTI, ROMANIA, 10.10.06

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN 09.10.2006

In data de 09.10.2006, ora 13.00 in locația Hotel Ibis-Palatul Parlamentului – Sala de conferința Eminescu A&B, București, strada Izvor 82-84, sector 5, s-a desfășurat ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC KANDIA-EXCELENT S.A., înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/538/1991, CUI: 401703, atribut fiscal R. Convocarea acestei adunări a fost publicată, potrivit legii, in Monitorul Oficial Partea a-IV-a nr. nr. 2798 din 6.09.2006 si in ziarul "Bursa" din data de 7.09.2006

La ședința au fost prezenți / reprezentați 5 acționari, deținând 113.155.648 acțiuni, dintr-un total de 120.632.340 acțiuni, ceea ce reprezintă 93.80% din capitalul social.

Participarea a fost constatată de auditorul intern S.C. Moco Mold SRL, prin reprezentant și confirmat de secretarul ședinței.

Ședința a fost deschisă și prezidată de domnul Sorin George Alexandrescu, președintele Consiliului de Administrație. Secretarul de ședința și auditorul societății au constatat întrunirea conform tuturor cerințelor legale și statutare cu privire laținerea ședinței Adunării Generale Extraordinare.

In urma dezbaterii și votării punctelor pe ordinea de zi, adunarea generală a adoptat următoarea:

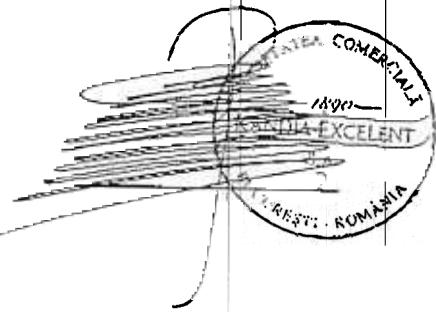
HOTARARE:

1. Se aproba contractarea de către societate a doua credite, din care, un credit pentru investiții, in valoare de pana la 4.000.000 Euro si respectiv un credit de capital de lucru curent, in valoare de pana la 6.000.000 Euro. Se aproba garantarea acestor credite prin instituirea garanțiilor asupra activelor societății. Se mandatează Consiliul de Administrație al societății pentru negocierea contractării creditelor menționate mai sus, precum și pentru semnarea documentelor necesare, inclusiv a contractelor de garanție reală asupra activelor.



2. Se aproba ca data de înregistrare în registrul acționarilor pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare, conform art. 238 alin.1 a Legii 297 / 2004, sa fie 26.10.2006

**PRESEDINTELE
SEDINTEI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
GEORGE SORIN ALEXANDRESCU**



**SECRETARUL
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
MARIANA GOSEA**

**AUDITOR ,
S.C. MOCO MOLD S.R.L.
Prin PAULA MOLDOVEANU**

