

SC Laminorul SA Braila
Strada Industria Sarmei nr.2
CUI 2266948
J09/42/1991

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
S.C. LAMINORUL S.A. Braila
Hotărârea nr. 49 din 18.01.2010

Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor S.C. LAMINORUL S.A. Braila, întrunită în ședința extraordinara conform art. 115 din Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, la care au participat actionari reprezentând 89,4992 % din capitalul social,

HOTARASTE:

1. Se aproba prelungirea contractului de credit in cuantum de 3.000.000 Euro, contractat de societate de la Banca Comerciala Carpatica SA SIBIU (prin Sucursala Braila), pentru o perioada de 1 an, precum si mandatarea dlui Vasilescu Ilie Iulian in calitate de Director General al societatii si dl. Adrian Marandel in calitate de Director Financiar, pentru semnarea prelungirii actului aditional la contractul de credit precum si pentru semnarea oricarui alt act de garantie reala imobiliara sau mobiliara necesar prelungirii liniei de credit contractata.
2. Se aproba mentinerea garantiilor aferente acestui credit de 3.000.000 euro cu imobilele proprietatea societatii inscrise in Cartea Funciara a localității Braila astfel:
 - sub nr.15909 si numar cadastral provizoiu 6816 intitulat generic „Sectie Bare Trase” situat in strada Industria Sarmei nr.2, cu o suprafata de 19227,38 mp;
 - sub nr.20111/N si numar cadastral provizoiu 7632.,intitulat generic „Hala Tratamente Termice” situat in strada Industria Sarmei nr.2, cu o suprafata de 7618,22 mp;
 - sub nr.20114/N si numar cadastral provizoiu 7635 intitulat generic „Laminor 1” situat in strada Industria Sarmei nr.2 cu o suprafata de 8.158,11 mp;
 - bunuri mobile: gaj pe soldul creditor al conturilor si subconturilor curente ale societatii deschise la Banca Carpatica precum si un bilet la ordin in alb emis de societate si avalizat de mandatarii societatii, respectiv dl. Vasilescu Ilie Iulian si dl. Adrian Marandel.
3. Se aproba prelungirea liniei de credit contractata de societate la BCR- Sucursala Braila, in suma de 6.600.000 lei, pentru o perioada de 12 luni si garantarea in continuare a liniei cu urmatoarele bunuri patrimoniale:
 - proprietatea imobiliara formata din teren (cu o suprafata totala de 20.137,25 mp) si constructiile existente pe acestea situate in Braila str. Malul Dunarii, numar cadastral 2859, Carte Funciara 20124/N proprietatea societatii;
 - proprietatea imobiliara formata din teren (cu o suprafata totala de 12.188,80 mp) si constructiile existente pe acestea situate in Braila str. Industria Sarmei nr.2, Trup A

sector 1 parcela 5, numar cadastral 6817, Carte Funciara 15910/N proprietatea societatii;

- proprietatea imobiliara formata din teren cu o suprafata totala de 16.534,36 mp. situat in Braila, Sos. Ramnicul Sarat, numar cadastral 2834, Carte Funciara 7959/N proprietatea societatii.
4. Se mandateaza dl Vasilescu Ilie Iulian in calitate de Director General al societatii si dl. Adrian Marandel in calitate de Director Financiar, pentru semnarea prelungirii contractului de credit precum si pentru semnarea contractului de garantie reala imobiliara.
 5. Se aproba radierea sediului secundar din Braila, str. Transilvaniei nr.1-5, urmare instrainarii terenului aferent.
 6. Se stabileste data de 02.02.2010 ca „Data de inregistrare”, conform art.238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, respectiv data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA.

Se aproba mandatarea si autorizarea cu puteri depline a doamnei Mirela Bamiopol cetatean roman, cu domiciliul in strada Tazlului, nr.11, Braila, identificata cu CNP 2750207090060 si carte de identitate Seria XR nr. 224686, eliberat de Politia Braila la 04.07.2006, pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea, publicarea si raportarea catre autoritatile competente a Hotararilor adoptate.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DYSHLEVICH VICTOR

Vah
.....
