

Societatea Comerciala HERCULES - S.A., Braila
J 09/89/1991 cod fiscal RO 2265292

HOTARAREA A.G.O.A. NR. 1 / 07.04.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii, intrunita in data de 07.04.2014, la sediul societatii, conform actului constitutiv si a Legii nr. 31 / 1990, hotaraste in unanimitate urmatoarele:

1. Achizitionarea si/sau construirea de spatii depozitare cereale si marfuri generale, inclusiv achizitionarea de echipamente necesare mecanizarii acestora.
2. Instrainarea de mijloace fixe cu grad redus de utilizare.
3. Mandatarea domnului Costin Iulian Sorin, domiciliat in Braila, Str. Unirii nr. 89-91, legitimat cu CI seria XR nr. 366775, eliberat de SPCLEP Braila la data de 28.01.2011, CNP 1600126090015, sa reprezinte si sa semneze in mod valabil pentru si in numele SC Hercuels SA Braila orice documente vor fi necesare in vederea contractarii de catre SC Hercules SA Braila a unui credit de investitii in valoare de 2.100.000 euro, achizitionarii si/sau construirii de spatii depozitare cereale si marfuri generale, inclusiv achizitionarii de echipamente necesare mecanizarii acestora precum si a instrainarii de mijloace fixe cu grad redus de utilizare;
4. Contractarea de catre SC Hercules SA Braila a unui credit de investitii de la Raiffeisen Bank SA in valoare totala de 2.100.000 euro sub forma urmatoarelor facilitati de credite:
 - a)Facilitate de credit in suma de 4.680.000 RON in scopul finantarii/refinantarii achizitiei de silozuri si alte bunuri imobile/mobile de la Cerealcom SA;
 - b)Facilitate de credit in suma de 2.160.000 RON in scopul finantarii/refinantarii construirii magaziei de marfuri generale;
 - c)Facilitate de credit in suma de 560.000 EUR in scopul finantarii/refinantarii achizitiei de:uscator cereale, nava-depozit plutitor, portal livrare cereale;
5. Garantarea pentru facilitatile de credit mentionate la punctele a, b, c de mai sus cu:
 - ipoteka imobiliara asupra imobilului format din constructiile avand numere cadastrale 1323, 1335 si 1327 inscrise in Cartea Funciara 71408, 71417 si respectiv 71426 a Municipiului Braila, imobile situate in Municipiul Braila, Incinta Docuri nr 1, Jud Braila, proprietatea Hercules SA;
 - ipoteka de rangul intai asupra bunurilor achizitionate din facilitatea de credit mentionata la punctul a) de mai sus identificate dupa cum urmeaza:
 - a) A1.5 cu destinatia de siloz port edificata pe terenul statului roman identificata cu numarul cadastral 73316-C5 compusa din constructie cu o suprafata totala construita de 1055 mp;
 - b) A1.6 cu destinatia de uscator cereale edificata pe terenul statului roman identificata cu numar cadastral 73316-C6, compusa din constructie cu o suprafata totala construita de 1055 mp;
 - c) A1.9 cu destinatia birouri edificata pe terenul statului roman identificata cu numar cadastral 73316-C9 compusa din constructie cu o suprafata totala construita de 168 mp;
 - d) A1.10 cu destinatia de rezervor combustibil subteran edificata pe terenul statului roman identificata cu numarul cadastral 73316-C10 compusa din constructie cu o suprafata totala construita de 215 mp;

e) A1.18 cu destinația de cântar auto edificată pe terenul statului român identificată cu numărul cadastral 73316-C18, compusă din construcție cu o suprafață totală construită de 40 mp;

f) A1.27 cu destinația de suport beton armat pentru susținere cicloane edificată pe terenul statului român, identificată cu numărul cadastral 73316-C27, compusă din construcție, cu o suprafață totală construită de 13 m.p.

g) A1.28 cu destinația de suport beton armat pentru susținere cicloane edificată pe terenul statului român, identificată cu numărul cadastral 73316-C28, compusă din construcție, cu o suprafață totală construită de 13 m.p.

h) A1.32 cu destinația de suport beton armat pentru susținere cicloane edificată pe terenul statului român, identificată cu numărul cadastral 73316-C32, compusă din construcție, cu o suprafață totală construită de 13 m.p.

i) A1.33 cu destinația de suport beton armat pentru susținere cicloane edificată pe terenul statului român, identificată cu numărul cadastral 73316-C33, compusă din construcție, cu o suprafață totală construită de 13 m.p.

j) A1.34 cu destinația de cabină cântar CF edificată pe terenul statului român, identificată cu numărul cadastral 73316-C34, compusă din construcție, cu o suprafață totală construită de 17 m.p.

k) A1.35 cu destinația de cântar CF edificată pe terenul statului român, identificată cu numărul cadastral 73316-C35, compusă din construcție, cu o suprafață totală construită de 32 m.p.

l) A1.36 cu destinația de pod bascula auto edificată pe terenul statului român, identificată cu numărul cadastral 73316-C36, compusă din construcție, cu o suprafață totală construită de 47 m.p.

m) A1.37 cu destinația de pod bascula auto edificată pe terenul statului român, identificată cu numărul cadastral 73316-C37, compusă din construcție, cu o suprafață totală construită de 47 m.p.

-ipoteka de rangul întâi asupra imobilului-construcție viitoare magazie marfuri generale a carei construcție e finanțată prin facilitatea de credit de la punctul b);

-ipoteka de rangul întâi asupra echipamentelor achiziționate din facilitatea c): uscător cereale și ansamblu echipamente reprezentând portal livrare cereale;

-ipoteka generală asupra tuturor creanțelor prezente și viitoare rezultate din relațiile comerciale;

-ipoteka asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank SA;

6. Persoana imputernicită să reprezinte societatea în relația cu banca, să semneze în numele și pentru societate toate documentele de finanțare pentru derularea facilităților de credit aprobate este domnul Costin Iulian Sorin domiciliat în Braila, Str. Unirii nr. 89-91, legitimat cu CI seria XR nr. 366775, eliberat de SPCLEP Braila la data de 28.01.2011, CNP 1600126090015.

7. Prelungirea mandatelor presedintelui si membrilor consiliului de administratie pentru o perioada de 4 ani incepand cu data aprobarii in hotararea adunarii generale a actionarilor.

8. Prelungirea mandatelor celor 3 cenzori pentru o perioada de 3 ani incepand cu data aprobarii in hotararea adunarii generale a actionarilor.

9. Alegerea presedintelui de sedinta in persoana membrului consiliului de administratie Costin Madalin Alexandru si a secretarului in persoana domnului Razvan Octavian Miha i.

10. Mandatarea domnului avocat Razvan Octavian Miha i in vederea intreprinderii tuturor demersurile necesare pentru depunerea si inregistrarea prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Braila si a publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a.

Data de inregistrare va fi stabilita ca fiind 12.05.2014.

Presedinte de sedinta,

Costin Madalin Alexandru



Secretar,

Razvan Octavian Miha i

