

**Societatea MOBILA RĂDĂUȚI SA**  
**Str. Volovățului, nr.82, Rădăuți**  
**J33/11/1991**  
**C.U.I. R-739926**

**HOTĂRÂREA NR.1/29 aprilie 2018 a**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a societății MOBILA RĂDĂUȚI SA , statutar convocată și legal constituită în prima ședință extraordinară din data de 29.04.2018 la sediul societății din municipiul Rădăuți, str. Volovățului, nr.82, județul Suceava, la orele 10,00, prin acționari prezenți și reprezentați ca deținători ai unui număr de 4.342.430 acțiuni din totalul 5.374.917 acțiuni emise de societatea MOBILA RĂDĂUȚI SA , ce le conferă dreptul la un număr total de 4.342.430 voturi, reprezentând 80,7906 % din capitalul social al societății, respectiv 80,7906 % din numărul total de voturi , în temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 modificată,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Din numărul total de 4.342.430 voturi valabil exprimate, cu 2.451.561 voturi „ Pentru „ , 0 voturi „ Împotrivă„ și 1.890.869 „ Abțineri„, se aprobă contractarea/prelungirea unei facilității de credit pe termen scurt(un an) de până la 2.000.000 lei de la ING Bank NV sub forma de descoperire de cont pentru finanțarea capitalului de lucru – review anual și garantarea acestuia cu :

- ipotecă imobiliară asupra bunului imobil situat în intravilanul municipiului Rădăuți, str. Volovățului, nr.82, reprezentat de parcela de teren în suprafață de 33981mp cu nr.cadastral 34155 cu construcțiile C3-uscătorii cu nr. cadastral 34155-C1, C4-depozit cherestea cu nr.cadastral 34155-C2, C5-magazie tehnică cu nr.cadastral 34155-C3, C6-magazii cu nr. cadastral 34155-C4, C7-magazie materiale, produse finite cu nr. cadastral 34155-C5, C8- secția 1 Mobilă cu nr. cadastral 34155-C6, C9 - secție calcul cu nr. cadastral 34155-C7, înscris în cartea funciară nr.34155 municipiul Rădăuți, proprietatea societății MOBILA RĂDĂUȚI SA . Bunurile imobile vor fi asigurate la valoarea evaluată, de către o companie agreată de bancă, iar polița de asigurare va fi cesionată în favoarea băncii ;
- cesiune de creanțe rezultate din relațiile comerciale cu clienții companiei;
- gaj pe stocurile aflate în proprietatea companiei . Polițele de asigurare aferente vor fi cesionate în favoarea ING Bank ;
- gaj asupra conturilor curente deschise la ING Bank NV;
- bilet la ordin emis de societate și avalizat de conducerea societății.

**Art.2.** Din numărul total de 4.342.430 voturi valabil exprimate, cu 2.451.561 voturi „ Pentru „ , 0 voturi „ Împotrivă„ și 1.890.869„ Abțineri„, se aprobă contractarea unei facilități de credit pe termen mediu (36 luni) în valoare de 500.000 lei de la ING Bank NV, utilizabilă pentru achiziționarea de echipamente tehnologice și subansamble, modernizarea liniilor tehnologice , a spațiilor de producție, de prezentare , sediul administrativ, căi de acces, etc. / refinanțare investiții deja efectuate, nu mai vechi de 6 luni și garantarea acestuia cu :

- ipotecă imobiliară asupra bunului imobil situat în intravilanul municipiului Rădăuți, str. Volovățului, nr.82, reprezentat de parcela de teren în suprafață de 33981mp cu nr.cadastral 34155 cu construcțiile C3-uscătorii cu nr. cadastral 34155-C1, C4-depozit cherestea cu nr.cadastral 34155-C2, C5-magazie tehnică cu nr.cadastral 34155-C3, C6-magazii cu nr. cadastral 34155-C4, C7-magazie materiale, produse finite cu nr. cadastral 34155-C5, C8- secția 1 Mobilă cu nr. cadastral 34155-C6, C9 - secție calcul cu nr. cadastral 34155-C7, înscris în cartea funciară nr.34155 municipiul Rădăuți, proprietatea societății MOBILA RĂDĂUȚI SA . Bunurile imobile vor fi asigurate la valoarea evaluată, de către o companie agreată de bancă, iar polița de asigurare va fi cesionată în favoarea băncii ;
- gaj asupra echipamentelor ce urmează a fi achiziționate/refinanțate de companie prin prezenta facilitate cu cesiunea poliței de asigurare în favoarea băncii ;
- gaj asupra conturilor curente deschise la ING Bank;
- bilet la ordin emis de împrumutat și avalizat de conducerea companiei.

**Art.3.** Din numărul total de 4.342.430 voturi valabil exprimate, cu 2.451.561 voturi „ Pentru „ , 0 voturi „ Împotrivă„ și 1.890.869 „ Abțineri„, se împuternicește d-nul Catană Alin-Cornel – Director General al societății MOBILA RĂDĂUȚI SA în a semna în numele și pentru societatea MOBILA RĂDĂUȚI SA contractului de credit cu ING Bank , a contractelor de garanție (mobiliară/imobiliară), a oricăror acte adiționale ce decurg din aceste contracte ( ex. Acte adiționale pentru diminuare sau prelungire de facilitate de credit) , precum și a oricăror altor documente , inclusiv bilete la ordin pe care banca le va solicita în vederea acordării creditului în limitele și condițiile stabilite la pct.(1) și (2) al ordinii de zi ; durata împuternicirii este valabilă pe o perioadă de 1(un) an de la data acordării și se reînnoiește automat cu perioade succesive de câte 1(un) an dacă nu intervine revocarea expresă a mandatului acordat.

**Art.4.** Din numărul total de 4.342.430 voturi valabil exprimate, cu 2.451.561 voturi „ Pentru „ , 0 voturi „ Împotrivă„, și 1.890.869 „ Abțineri„, se aprobă închirierea de bunuri mobile și imobile aflate în patrimoniul societății , având la bază criteriul maximizării rezultatelor societății și în interesul acesteia.

**Art.5 .** Din numărul total de 4.342.430 voturi valabil exprimate, cu 2.451.561 voturi „ Pentru „ , 0 voturi „ Împotrivă„, și 1.890.869 „ Abțineri„, se aprobă accesarea de fonduri europene sau alte programe de finanțare , până la suma de 500.000 Euro și se împuternicește Consiliul de Administrație pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare.

**Art.6.** Din numărul total de 4.342.430 voturi valabil exprimate, cu 2.451.541 voturi „ Pentru „ , 20 voturi „ Împotrivă„, și 1.890.869 „ Abțineri„, se ratifică hotărârile/deciziile Consiliului de Administrație adoptate în perioada 01.01.2017-31.12.2017 .

**Art.7.** Din numărul total de 4.342.430 voturi valabil exprimate, cu 2.451.561 voturi „ Pentru „ , 0 voturi „ Împotrivă„, și 1.890.869 „ Abțineri„, se aprobă data de 17.05.2018 ca dată la care se identifică acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor, respectiv a datei de 16.05.2018 ex-date .

**Art.8.** Din numărul total de 4.342.430 voturi valabil exprimate, cu 2.451.561. voturi „ Pentru „ , 0 voturi „ Împotrivă„, și 1.890.869 „ Abțineri„, se împuternicește d-nul Catană Alin Cornel – Director General și/sau d-nul Strugaru Vasile Dorin – Director General Adjunct în vederea efectuării tuturor demersurilor necesare la O.R.C. Suceava.

**PREȘEDINTE,  
PATRICHE GIULIO-NELU**

**SECRETAR,  
SKOKAN NICULAE**

**SECRETAR TEHNIC,  
STRUGARU ADRIANA**

