

# PROIECT DE HOTARARE

20 Decembrie 2019

Conform art. 6 alin.(1), lit.d) din Regulamentul A.S.F. nr.6/2009, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr.588/25.08.2009, societatea comercială are obligatia ca, pe toată perioada care incepe cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, să pună la dispozitia acționarilor pe website-ul sau un proiect de hotărare.

## PROIECT DE HOTARARE

a

### Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 22(23) Ianuarie 2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste urmatoarele :

1. Aproba negocierea, semnarea, incheierea, indeplinirea, perfectarea, executarea, comunicarea si transmiterea de catre Societate, in calitate de imprumutat, a doua facilitati de credit de la Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A.(„**Banca**”), avand ca scop finantarea activitatii curente a Societatii, dupa cum urmeaza:
  - i. Un plafon de creditare non-cash in suma maxima de 1.000.000 Euro;
  - ii. Linie de credit revolving in suma de maxim 5.000.000 RON,  
(denumite in continuare impreuna „**Imprumuturile**”)
2. Aproba negocierea, semnarea, incheierea, indeplinirea, perfectarea, executarea, comunicarea si transmiterea de catre Societate, in calitate de debitor ipotecar si Banca, in calitate de creditor ipotecar, in vederea garantarii de catre Societate a rambursarii Imprumuturilor, a unui contract de ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor bancare in lei si/ sau valuta deschise de Societate la Banca si asupra tuturor disponibilitatilor aflate in aceste conturi (denumit in continuare „**Contractul de Ipoteca Mobiliara asupra Conturilor Bancare**”).
3. Aproba negocierea, semnarea, incheierea, indeplinirea, perfectarea, executarea, comunicarea si transmiterea de catre Societate, in calitate de debitor ipotecar si Banca, in calitate de creditor ipotecar, in vederea garantarii de catre Societate a rambursarii Imprumuturilor, a unui contract de ipoteca mobiliara asupra echipamentelor tehnologice aflate, bunuri mobile, proprietate a Societatii, indiferent de valoarea contabila a acestora (denumit in continuare „**Contractul de Ipoteca Mobiliara asupra Echipamentelor**”).

4. Aproba negocierea, semnarea, incheierea, indeplinirea, perfectarea, executarea, comunicarea si transmiterea de catre Societate, in calitate de debitor ipotecar si Banca, in calitate de creditor ipotecar, in vederea garantarii de catre Societate a rambursarii Imprumuturilor, a unui contract de ipoteca mobiliara asupra tuturor creantelor libere de orice alte sarcini, rezultate din relatia Societatii cu societatea BIODECK S.A. (denumit in continuare „**Contractul de Ipoteca Mobiliara asupra Creantelor**”), (documentele descrise si aprobate la punctele 1-4 din prezenta hotarare fiind denumite impreuna „**Documentele**”).
5. Aproba mandatarea dlui. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, pentru ca, in numele si pe seama Societatii, cu drepturi si autoritate depline, sa reprezinte Societatea in relatia cu Banca si oricare entitati publice sau private, in vederea negocierii, semnarii, executarii, incheierii, transmiterii, ridicarii, primirii Documentelor, a oricaror acte aditionale la acestea precum si orice acte accesorii in legatura cu Documentele si orice acte aditionale la acestea, si sa indeplineasca oricare si toate actiunile necesare, utile sau recomandabile in vederea incheierii valabile a Documentelor si asigurarii caracterului opozabil ala acestora, precum si cu dreptul de a reprezenta Societatea, cu drept de subdelegare, in fata oricarei entitati publice sau private, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, Monitorul Oficial, Arhiva de Garantii Reale Mobiliare, notari, banci, etc., precum si pentru a indeplini orice masuri necesare in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adoptate de actionari prin prezenta hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
6. Aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 10.02.2020, conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor si a datei de 07.02.2020 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
7. Aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna Hotararea prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati publice sau private.