

**Raport curent întocmit în baza prevederilor art. 113, secțiunea A, lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006  
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare – Data raportului: 12.03.2009**

Societatea Comercială "VICTORIA" S.A. București  
B-dul Iuliu Maniu nr. 309-317, sector 6  
Nr. telefon: 021/3.18.15.00/01/02; fax: 021/3.18.15.03  
Nr. înreg. la Oficiul Registrului Comerțului: J 40/40/1991  
C.U.I.: RO 438192  
Capitalul social subscris și vărsat: 8.847.265,20 RON  
Tipul acțiunilor: nominative  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa Electronică Rasdaq (BER)

**Evenimente importante de raportat:** referitor la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. VICTORIA S.A., de către Consiliul de Administrație al S.C. VICTORIA S.A. București, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, la sediul din B-dul Iuliu Maniu nr. 309-317, sect. 6, în data de **12.03.2009, orele 10<sup>00</sup>**.

Adunarea Generală Extraordinară a fost convocată pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, la sfârșitul zilei de 26.02.2009.

Unul dintre cenzorii societății, dl Lucian Popescu, a procedat la numărarea acționarilor la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. VICTORIA S.A., întrunită în data de **12.03.2009, orele 10<sup>00</sup>**, prima convocare la sediul societății din B-dul Iuliu Maniu nr. 309-317, sector 6, după cum urmează:

Nr. crt.	NUMELE ACȚIONARULUI	Număr de acțiuni / voturi	Capitalul social deținut
1.	CHOEIB ABBAS NORMA - reprezentată prin Procura specială nr.519/06.03.2009, de dna Cosma Elena Nicoleta	62.353.840	70,47810%
2.	S.C. JAFCO HOLDING ROMÂNIA S.A. - reprezentată prin Procura specială nr. 1485/25.02.2009, de dl Dan Alexandru Dumitru	23.156.578	26,17371%
3.	Vișan Marian	963	0,00108%
4.	Popa Lilioara	963	0,00108%
5.	Vișan Constanța	963	0,00108%
	<b>TOTAL</b>	<b>85.513.307</b>	<b>96,65505%</b>

Raportat la capitalul social de 8.847.265,20 RON, reprezentând 88.472.652 acțiuni a 0,10 RON fiecare, prezența este de **85.513.307 acțiuni**, rezultând un procent de **96,65505%** și conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Actului Constitutiv, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **este legal constituită**.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. VICTORIA S.A., fiind legal constituită, **a hotărât următoarele:**

1. Aprobarea prelungirii facilității de credit de overdraft în valoarea de 4.000.000 EUR, acordat de Raiffeisen Bank, în condițiile și termenii stabiliți în Contractul de facilitare de credit pe descoperit de cont (overdraft) nr. 0199/19.04.2006, astfel cum acesta a fost amendat prin actele adiționale ulterioare, până la data de 15.12.2009; aprobarea modificării facilității de credit în valoare de 382.500 EUR contractate în baza Contractului de facilitare de credit la termen nr. 00562/11.01.2008, a facilității în valoare de 1.000.000 EUR contractate în baza Contractului de credit pe descoperit de cont (overdraft) nr. 490/07.09.2004 și a facilității de credit în valoare de 350.000 EUR contractate în baza Contractului de credit la termen 0305/01.11.2006, astfel cum acestea au fost amendate prin actele adiționale ulterioare, în sensul: a) modificării scadenței, acestea urmând a fi scadente la data de 15.12.2009; b) modificarea perioadei de grație, facilitățile urmând a fi acordate cu o perioadă de grație până la data de 15.12.2009; c) modificarea marjei de dobândă, care va fi de 4,5%(patruvirgulăcincisută pe an).

2. Se ratifică contractele de credit și contractele de garanție accesorii, încheiate cu Raiffeisen Bank, prevederile acestora, în forma în care au fost încheiate și modificate prin toate actele adiționale ulterioare, producând efecte față de și angajând Societatea:

- Contractul de facilitare de credit pe descoperit de cont (overdraft) nr. 0199/19.04.2006 în valoare de 4.000.000 EUR și contractul de cesiune de creanță, contractul de gaj pe conturi și biletul la ordin în vederea garantării obligațiilor născute, astfel cum au fost modificate prin actele adiționale ulterioare, semnate de dl Imad Mahmoud Jaffal în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, precum și Contract ipotecă autentificat sub nr. 740/16.05.2006 NP Filipescu Elena Gabriela semnat de către Nassar Mounir în baza procurii autentificate sub nr. 1480/31.03.2006 asupra imobilelor cu nr. cadastrale 3798/1; 3798/2 și respectiv 3798/5 înscrise în CF 16740/N ptr. suma de 1.000.000 Euro; Act adițional aut. la ipotecă aut. sub nr. 375/20.03.2007 de către NP Filipescu Elena Gabriela, rectificat prin încheierea de rectificare 1328/23.03.2007, semnat de către Nassar Nounir în baza HAGEA 20.03.2006 ptr. suma totală de 4.000.000 euro;

- Contractul de facilitare de credit la termen nr. 00562/11.01.2008 în sumă de 382.500 EUR, contractul de gaj asupra echipamentelor, contractul de gaj asupra conturilor și biletul la ordin în vederea garantării obligațiilor de plată născute, astfel cum au fost modificate prin actele adiționale ulterioare, semnate de dna Antoaneta Gata în calitate de Director General și dl Mohamad Rahal

în calitate de împuternicit, precum și Contractul de ipotecă autentificat sub nr. 192/17.01.2008 de BNP Gabriel Cezar Ciudoescu, semnat de către dna Antoaneta Epistimona Gata;

- Contractul de credit pe descoperit de cont (overdraft) nr. 490/07.09.2004 în valoare de 1.000.000 EUR, contractul de gaj asupra conturilor, cesiune generală de creanțe și biletul la ordin emis în vederea garantării obligațiilor născute, astfel cum au fost modificate prin actele adiționale ulterioare semnate de dl Imad Mahmoud Jaffal în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, precum și Actul adițional nr. 4/04.04.2006, Actul adițional nr.6/10.08.2006 și Actul adițional nr. 7/10.08.2006 semnate de dl Nassar Maunir în calitate de Director General, precum și Contractul de ipotecă autentificat sub nr. 1091/09.09.2004 de BNP Valeria Donose semnat de Imad Mahmoud Jaffal împuternicit în baza HCA din data de 30.08.2004 asupra imobilelor cu nr. cadastrale 3798/1; 3798/2 și respectiv 3798/5 înscrise în CF 16740/N ptr. suma de 1.500.000 Euro; Act adițional nr. 1 la contractul de ipotecă autentificat sub nr.1678/04.10.2005 de către NP Filipescu Elena Gabriela Donose semnat de către IMAD MAHMOUD JAFFAL împuternicit în baza HCA din data de 29.09.2005 ptr. suma de 6.295.680 lei; Act adițional nr. 2 la contractul de ipotecă autentificat sub nr.509/04.04.2006 de către NP Filipescu Elena Gabriela Donose semnat de Nassar Maunir împuternicit în baza HGEA din data de 20.03.2006 și procură aut sub nr. 1480/31.03.2006 ptr. suma de 1.724.565 euro; Act adițional nr. 3 la contractul de ipotecă autentificat sub nr.739/16.05.2006 de către NP Filipescu Elena Gabriela Donose semnat din partea Clientului de Nassar Maunir împuternicit în baza HGEA din data de 20.03.2006 și procură 1480/31.03.2006 ptr. suma de 1.000.000 euro și 2.820.680 ron; Act adițional nr. 4 la contractul de ipotecă autentificat sub nr. 3621/16.08.2006 de către NP Filipescu Elena Gabriela Donose semnat de Nassar Maunir împuternicit în baza HGEA din data de 20.03.2006 și procură aut 1480/31.03.2006 ptr. suma de 1.808.217,76 euro; Act adițional nr.5 la contractul de ipotecă autentificat sub nr. 379/20.03.2007 de către NP Filipescu Elena Gabriela Donose semnat de Nassar Maunir împuternicit în baza HGEA din data de 20.03.2006 și procură aut 1480/31.03.2006 ptr. suma de 1.000.000 euro;

- Contract de credit la termen 0305/01.11.2006 în valoare de 350.000 EUR, contractul de gaj pe conturi, contract de cesiune de creanțe și bilet la ordin emis în vederea garantării obligațiilor de plată născute, astfel cum au fost modificate prin actele adiționale ulterioare, semnate de IMAD MAHMOUD JAFFAL în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, precum și Contract de ipotecă autentificat sub nr. 1592/02.11.2006 NP Valeria Donose semnat de către Nassar MOUNIR împuternicit în baza Procurii autentificate sub nr. 1480/31.03.2006 asupra imobilelor cu nr. cadastrale 3798/1; 3798/2 și respectiv 3798/5 înscrise în CF 16740/N ptr. suma de 350.000 Euro.

3. Publicarea Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României și împuternicirea dlui Rafic Badran, cetățean britanic, născut la data de 11 mai 1960, în Deir-Zahrani, Liban, posesor al Pașaportului nr. 761037568, eliberat la data de 18.09.2003, valabil până la data de 18.09.2013, pentru aducerea la îndeplinire a publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României.

4. Împuternicirea dlui Mohamad Rahal, cetățean libanez de sex masculin, născut la data de 01.01.1949 în Nmeirie, Liban, domiciliat în Mazraa, Al Maskan Bldg, et. 3, Beirut, Liban, căsătorit, posesor al Pașaportului nr. RL 0219412, eliberat de autoritățile din Liban la data de 08.01.2004, și a dnei Popa Lilioara, cetățean română de sex feminin, născută la data 19.09.1953 în Com. Stănișești, Județul Bacău, domiciliată în București, Str. Aragonitului, Nr. 1, Bl. N15, Sc. 2, Et. 1, Ap. 23, Sector 6, căsătorită, posesoare a CI, seria RR, nr. 372906, CNP 2530919400386, pentru a semna, în numele și pentru S.C. VICTORIA S.A., toate actele necesare pentru prelungirea facilității de credit de tip Overdraft în valoare de 4.000.000 EUR, acordată de către S.C. RAIFFEISEN BANK S.A. („Banca”) prin Contractul de Facilitate de Credit nr. 0199/19.04.2006 („Facilitatea”), București, până la data de 15.12.2009 și pentru încheierea actelor adiționale pentru amendarea facilității de credit în valoare de 382.500 EUR contractate în baza Contractului de facilitate de credit la termen nr. 00562/11.01.2008, a facilității în valoare de 1.000.000 EUR contractată în baza Contractului de credit pe descoperit de cont (overdraft) nr. 490/07.09.2004 și a facilității de credit în valoare de 350.000 EUR, contractate în baza Contractului de credit la termen 0305/01.11.2006.

5. Aprobarea datei de 30.03.2009 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri.

6. **Alegerea**, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, astfel cum a fost modificată de Legea nr. 441/2006, de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. VICTORIA S.A., **ca secretar** al acestei adunări generale, dintre acționarii prezenți, a dlui **Marian Vișan**, care va verifica procesul-verbal pentru prezența acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal al ședinței adunării generale, întocmite de secretarul tehnic, precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

7. **Desemnarea**, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (5) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, astfel cum a fost modificată de Legea nr. 441/2006, de către dl **Rafic Badran** - administratorul care îi ține locul Președintelui Consiliului de Administrație potrivit prevederilor art. 129, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, în baza Procurii Speciale nr.518/06.03.2009, **ca secretar tehnic** al acestei adunări generale, dintre angajații societății, a dlui **Marius Ioniță**, care va redacta procesul-verbal pentru prezența acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul verbal al ședinței și să ia parte la desfășurarea operațiunilor prevăzute de lege pentru buna desfășurare a acestei adunări generale.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. VICTORIA S.A. îl împuternicește pe dl **Rafic Badran**, administrator al societății, să îndeplinească toate formalitățile pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor prezentei adunări și să semneze, să autentifice și să înregistreze toate documentele ce decurg din hotărârile luate.

**REPREZETANT LEGAL,**  
**Mohamad Rahal**