

**HOTĂRÂREA AGEA  
din data de 24.07.2012**

În data de 24.07.2012 (a doua convocare) a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. MĂTASEA ROMÂNĂ S.A. cu sediul în Cîsnădie, str. Cetății nr. 20, județul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, sub J32/38/1991/1991, având codul unic de înregistrare R 813127, cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990, Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. nr.1/2006 și nr.6/2009.

Anunțul de convocare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr.2265/18.06.2012 și 2378/26.06.2012 și în ziarul România Liberă din 26 iunie 2012. Au fost prezenți și reprezentați acționari ce dețin 582.794 acțiuni, din totalul de 848.703 acțiuni, reprezentând 68,6688% din capitalul social.

Au fost aprobate toate punctele din ordinea de zi cu votul în unanimitate a acționarilor (582.794 acțiuni) prezenți și reprezentați.

A fost adoptată H O T Ă R Ă R E A nr. 1 din 24.07.2012 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. MĂTASEA ROMÂNĂ S.A. astfel:

**H O T Ă R Ă R E A nr. 1 din 24.07.2012  
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. MĂTASEA ROMÂNĂ S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. MĂTASEA ROMÂNĂ S.A., cu sediul în Cîsnădie, str. Cetății nr. 20, județul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, sub J32/38/1991/1991, având codul unic de înregistrare R 813127, întrunită în data de 24.07.2012 la sediul societății a hotărât:

1. Aprobă prelungirea liniei de credit în sumă de 800.000 lei, a liniei de credit în sumă de 392.500 euro, a acordului de garantare în sumă de 100.000 lei pe o perioadă de 12 luni și a garanțiilor la aceste credite formate din imobilele situate în Cîsnădie, str. Cetății nr.20, formate din:

- teren cu construcții administrative, CF nr.100951 Cîsnădie, (nr. CF vechi: 917 B), nr. top 10/2;
  - teren și construcție (hale țesătorie, înclăyat, casa poarta), CF nr.101477 Cîsnădie (nr. CF vechi: 917 B), nr. top 10/3;
  - teren cu construcții reprezentate de magazie, vopsitorie, apretura, carda, laborator, matlasat, CF nr.103784 Cîsnădie (nr. CF vechi: 917 B), nr. top 10/4;
  - teren cu construcții industriale (hala țesătorie), CF nr.103783 Cîsnădie (nr. CF vechi: 917 B), nr. top 10/5;
  - teren și construcție atelier mecanic, CF nr.102854 Cîsnădie (nr. CF vechi: 917 B), nr. top 10/6;
  - teren, magazine, spații de circulație, CF nr.102853 Cîsnădie (nr. CF vechi: 917 B), nr. top 10/8;
  - teren, magazine, spații de circulație, CF nr.102845 Cîsnădie (nr. CF vechi: 917 B), nr. top 10/9.
- Garanție reală mobilă fără depozitare asupra stoc de produse finite aflat la sediul societății din Cîsnădie, str. Cetății nr.20, constituind ipotecă în limita a 60% din total active imobilizate, conform procesului verbal al ședinței.

2. Aprobă împuternicirea Directorului General dna Frățilă Valerica să semneze documentele în relația cu banca iar în lipsa acesteia Consiliul de Administrație va nominaliza o altă persoană.

3. Aprobă data de 15 august 2012 ca dată la care se identifică acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA.

4. Aprobă împuternicirea Directorului General dna Frățilă Valerica, să efectueze toate actele necesare pentru comunicarea, raportarea și înregistrarea hotărârilor AGEA, la Registrul Comerțului și BVB.

5. Aprobă Modificarea Actului constitutiv al societății în sensul completării obiectului de activitate cu Codul Caen 133 "Finisarea materialelor textile".

PREȘEDINTE,  
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ACȚIONARILOR  
Ing. Vascan Stela