

Punct ordine de zi	Punctele din Ordinea de zi supuse votului in AGEA	Vot Pentru	Vot Impotriva	Abtinere
1.	Aprobarea contractarii unei facilitati de credit (credit pentru investitii, credit pentru capital de lucru, refinantari) in suma maxima de 9.000.000 lei sau echivalent in euro.			
2.	Aprobarea ca, in vederea garantarii facilitatii de credit (credit pentru investitii, credit pentru capital de lucru, refinantari) in suma maxima de 9.000.000 lei sau echivalent in euro, sa se constituie urmatoarele garantii: a) ipoteca mobiliara asupra conturilor (curente si/sau alte conturi) societatii; b) ipoteca mobiliara asupra stocului de materie prima, semifabricate si produse finite;			



	c) ipoteca mobiliara asupra echipamentelor finantate; d) ipoteca mobiliara asupra universalitatii creantelor; e) ipoteca asupra incasarilor aferente scrisorilor de garantie pentru garantarea avansului; f) cesiunea drepturilor rezultate din polita de asigurare pentru bunurile ipotecate in favoarea finantatorului, polita incheiata cu un asigurator agreat; g) ipoteca imobiliara asupra imobilelor situate in Curtea de Arges, str. Albesti, nr. 12, jud. Arges, proprietatea AETA SA dupa cum urmeaza: - teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.555 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastral 81264, intabulat in Cartea Funciara nr. 81264 a loc. Curtea de Arges; - teren intravilan curti constructii in suprafata de 1.411 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C3, avand nr. cadastral 81268, intabulat in Cartea Funciara nr. 81268 a loc. Curtea de Arges; - teren intravilan curti constructii in suprafata de 366 mp si constructia edificata pe acesta C1, avand nr. cadastral 81266, intabulat in Cartea Funciara nr. 81266 a loc. Curtea de Arges; - teren intravilan curti constructii in suprafata de 3.490 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, avand nr. cadastral 81269, intabulat in Cartea Funciara nr. 81269 a loc. Curtea de Arges; - teren intravilan curti constructii in suprafata de 44.307 mp si constructiile edificate pe acesta C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20 avand nr. cadastral 87943, intabulat in Cartea Funciara nr. 87943 a loc. Curtea de Arges.			
3.	Aprobarea ca pana la data stingerii tuturor obligatiilor asumate de societate fata de banca, prin contractele de facilitare de credit, societatea sa se oblige sa respecte clauzele contractuale.			
4.	Aprobarea constituirii de garantii reale mobiliare si/sau imobiliare in vederea obtinerii unor esalonari la			



	plata a sumelor datorate de AETA SA catre furnizori/creditori.			
5.	Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie de a contracta efectiv facilitatea de credit de la punctul 1, sens in care se propune imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili partenerii contractuali (banca creditoare), de a negocia clauzele contractuale, de a stabili conditiile si suma imprumutata in limita aprobata de la punctul 1.			
6.	Modificarea/actualizare prevederilor Actului Constitutiv al AETA SA cu privire la componenta Consiliului de Administratie (art. 21)			
7.	Imputernicirea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie si/sau a Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile la ORC si oriunde va fi necesar, pentru inregistrarea hotararii si altor documente aprobate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 25,26.04.2025			

Observatii:

Se atentioneaza ca procura speciala se prezinta conform instructiunilor din convocare, inclusiv cu privire la documentele care o insotesc, astfel incat sa poata fi inregistrata la societate cel tarziu cu 48 de ore anterior Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 23.04.2025, ora 08.00, la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Horatiu nr. 8-10, Sector 1, la Comisia de inregistrare a Procurilor speciale, componenta a Secretariatului tehnic desemnata de Presedintele CA, in conformitate cu prevederile art. 129(5) din Legea 31/1990R.

Procura este verificata in Registrul Actionarilor si **este acceptata daca este integral si corect completata.**

Se voteaza bifand X (votat) in casuta pe care doriti sa o votati si completand cu "---" casutele nebifate pentru a nu se crea suspiciuni ca a fost completata Procura speciala de catre Comisia de inregistrare Procuri.

Am luat la cunostinta de Regulamentul de completare a Procurii speciale si modalitatea de votare si imi asum intrega raspundere pentru modul in care am completat Procura speciala si persoana imputernicita sa ma reprezinte.

Data si ora prezentarii procurii speciale:



Nume persoana fizica/juridica:

**Semnatura persoana fizica sau
Reprezentant legal al persoanei
juridice cu precizarea numelui
in clar si functiei detinute.**
