

Nr. 74/12.08.2024

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
FARMEC S.A din data de 12.08.2024**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății FARMEC S.A., având sediul în Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse nr. 16, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/14/1991, avand CUI 199150 (“Societatea”), convocată exclusiv prin corespondență în temeiul prevederilor art. 113, art. 115, art. 117 și art. 153²² din Legea 31/1990 republicată, completată și modificată și potrivit prevederilor art. 11 alin.8 din Actul Constitutiv al Societății, pentru data de 12.08.2024, ora 10⁰⁰, la sediul Societății situat în Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 16, județul Cluj, legal întrunită în condițiile comunicării votului prin corespondență de către un număr de 291 acționari cu drept de vot, deținători ai unui număr de 2.220.119 acțiuni, reprezentând 89,752% din numărul acțiunilor cu drept de vot ce formează capitalul social, cu majoritate,

HOTARASTE

1. Aprobarea mandatarii Consiliului de administrație al Societății să negocieze și să încheie, în numele Societății, cu banca ce va acorda condițiile cele mai avantajoase pentru Societate, un contract de credit pentru suma maxima de 26.000.000 euro, credit necesar implementării proiectului de investiții “Extinderea capacitatilor de productie a Farmec SA in localitatea Dezmir, comuna Apahida, judetul Cluj”, ce se va realiza pe terenul înscris în CF nr. 75815 Apahida, nr. cad./top. 75815.
2. Aprobarea mandatarii Consiliului de administrație al Societății să încheie orice contract de garanție va fi impus de banca cu care se va încheia contractul de credit, pentru garantarea restituirii creditului, a dobânzii și a altor speze (garanții constând în, dar fără a se limita, la încheierea unei ipoteci imobiliare asupra terenului identificat la punctul 1 pe care se va edifica investitia si asupra constructiilor viitoare, gaj pe echipamentele finantate in cadrul investitiei, cesiune generala pe



Original Gerovital

by Prof. D. A. Lălan

creante, cu exceptia relatiilor cesionate la alte banci, gaj pe conturile curente deschise de Societate, gaj pe stocuri).

3. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, în persoana dlui. Turdean Mircea Liviu, să reprezinte Societatea, în calitate de mandatar al acesteia, în vederea semnării hotărârii și în vederea ducerii la îndeplinire a operațiunilor necesare înregistrării hotărârii adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Farmec S.A., la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj, cu posibilitatea delegării atribuțiilor privind înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor către persoanele pe care le va considera potrivite în acest sens.

FARMEC SA

prin Presedintele Consiliului de Administratie

Turdean Mircea Liviu

