

**Decizia nr. 1 din data de 04.10.2017
a Consiliului de Administratie al SC COCOR SA
cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, sector 3
CUI 327763, numar de ordine in Registrul Comertului J40/8281/1991**

Consiliul de Administratie al S.C. Cocor S.A., numit prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din data de 28.03.2014, s-a intrunit in data de 04.10.2017, ora 11.00, la sediul S.C. Cocor S.A. din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, sector 3, in prezenta administratorilor S.C. Popescu Management S.R.L. prin dl. Pricopie Cristian-Claudiu, S.C. Turnover ABC S.R.L. prin dl. Besliu Aurel si S.C. Quality Concept Management S.R.L. prin dl. Balan Constantin.

Cu unanimitatea voturilor celor prezenti, Consiliul de Administratie al S.C. Cocor S.A.

DECIDE

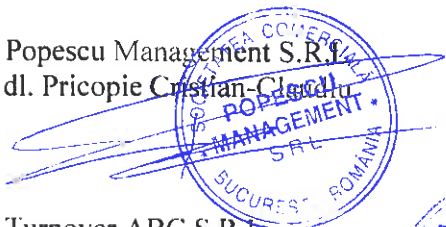
- 1) Se aproba prelungirea maturitatii creditului contractat de Cocor S.A. prin contractul de credit modificat si consolidat nr. 235 din data de 28.06.2013 incheiat cu Banca Comerciala Romana S.A., pe o perioada de 2 ani, cu rambursarea sumei de 75.000 EUR/luna din principal si plata unei dobanzi lunare de 6M Euribor + 3 % p.a. incepand cu data rescadentarii facilitatii de credit.
- 2) Se aproba incheierea unui amendament la contractul de credit nr. 235 din data de 28.06.2013 incheiat intre Societate, in calitate de imprumutat si Banca Comerciala Romana S.A. in calitate de creditor („Creditorul”), in suma initiala de 14.952.547,24 EUR si actuala de 8.200.000 EUR si dobanzi restante in suma de 1.000.000 EUR („Contractul de Credit”), amendament in baza caruia Creditorul si Societatea sunt de acord cu modificarea termenilor de mai sus precum si a altor termeni si conditii ale Contractului de Credit („Amendamentul”)
- 3) Se aproba incheierea unui amendament la contractul de ipoteca mobiliara din data de 01.07.2013, prin care Societatea garanteaza contractul de credit nr. 235 din data de 28.06.2013.
- 4) Se aproba incheierea unui amendament la contractul de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 715 din data de 28.06.2013 de notarul public Tatomir Gheorghe, prin care Societatea garanteaza contractul de credit nr. 235 din data de 28.06.2013.
- 5) Se aproba imputernicirea domnului Pricopie Cristian-Claudiu, cetatean roman, nascut la data de 14.09.1976 in Mun. Barlad, judetul Vaslui, domiciliat in Bucuresti, Str. Muntii Carpati nr. 88B, sector 5, posesorul CI seria RD nr. 898170, Cod Numeric Personal 1760914370026,
 - a. sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii:
 - i. Amendamentul la Contractul de Credit;
 - ii. Amendamentul la Contractul de Ipoteca Imobiliara
 - iii. Amendamentul la Contractul de Ipoteca Mobiliara
 - iiii. si orice alte documente de finantare la care Societatea trebuie sa devina parte in conformitate cu Amendamentul;

- b. sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii orice alte contracte, documente, confirmari sau inscrisuri care trebuie incheiate in legatura cu documentele de finantare;
- c. sa intreprinda toate actiunile in legatura cu, daca este cazul, inregistrarea documentelor sau amendamentelor aduse acestora, prevazute in hotarârile de mai sus, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare / Cartea Funciara competenta / Registrul Comertului;
- d. sa indeplineasca orice formalitati de natura administrativa, legala sau de alta natura si sa efectueze, in general, pe seama Societatii orice actiune ceruta sau necesara pentru a angaja Societatea in conformitate cu prezenta decizie;
- e. sa desemneze alte persoane fizice sau juridice care sa indeplineasca indatoririle mentionate in prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplina sa actioneze pe seama Societatii.

6) Prezenta decizie urmeaza sa fie ratificata in prima adunare generala a actionarilor.

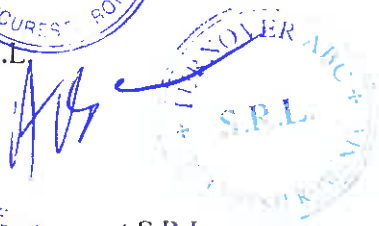
S.C. Popescu Management S.R.L.

Prin dl. Pricopie Cristian-Claudiu



S.C. Turnover ABC S.R.L.

Prin dl. Besliu Aurel



S.C. Quality Concept Management S.R.L.

Prin dl. Balan Constantin



Secretar C.A.
Popa Liliana

