

PROCURA

Subsemnatul PAGANESSI ROMANO, cetatean italian, de nationalitate italiana, domiciliat in ITALIA Vertova, [REDACTED] [REDACTED] posesor al pasaport, nr. [REDACTED] eliberat de Autoritatile din Italia, in calitate de Administrator al SC IN. ROM. SA imputernicesc prin prezenta pe BELDEAN ELENA DANIELA, cetatean roman, domiciliat in Sibiu [REDACTED] judet Sibiu, posesor al C.I., seria SB, [REDACTED] ca sa reprezinte interesele SC IN.ROM. SA in data de 08.12.2006, in cadrul Adunarii Generale extraordinare a Asociatilor SC METALCAR SA, pentru punctul din ordinea de zi referitor la imputernicirea Consiliului de administratie pentru ipotecarea bunurilor mobile si imobile ale societatii in vederea obtinerii de credite comerciale si de investitie.

Prezenta procura a fost redactata si semnata in 2 exemplare.

Mandant
ROMANO PAGANESSI

01/12/2006



metalcar s.a.

TRUCK BODY & TRAILER ENGINEERING & MANUFACTURING



INTERNATIONAL
GOLD STAR FOR
QUALITY

Str. M. Kogalniceanu Nr. 43
Sibiu, Romania
Tel: +0040 (0)269 22.18.66
22.49.00
Fax: +0040 (0)269 22.18.00
e-mail: office@metalcar.ro

Nr. inreg. RC: J12/13/1991
Cod fiscal: R786864
Cont: RO28BRDE330SV02108501360
Banca: E.F.D. SIBIU
FPG-11-31

Societate certificata ISO
de catre ROCERT Bucuresti
SR EN ISO 9001:2001



Certificat nr. 167/1/11
din 27.12.2004

SR EN ISO 9001:2001

Societatea Comercială
METALCAR S.A. SIBIU

Nr. 2482 din 08.12.2006

IN ATENTIA CNVM - BUCURESTI
STRE STIINTA RASNOA - BUCURESTI

HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC Metalcar SA Sibiu
din data de 08.12.2006

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Metalcar SA din
data de 08.12.2006, cu votul reprezentind 76,79% din capitalul social,
hotaraste:

1. Imputerniceste Consiliul de Administratie al SC Metalcar SA in vederea aprobarii gajarii/ipotecarii bunurilor mobile/imobile ale SC Metalcar SA pentru obtinerea de credite comerciale sau credite de investitii de catre actionari.
2. Stabileste data la care se rasfring efectele Adunarii Generale a Actionarilor pentru data de 25.12.2006.

BROADHURST INVESTMENTS LIMITED
-Mihail Lazureanu

SC ADS MEDIA SRL
-Daniela Beldean

SC INROM SA
-Daniela Beldean

Presedinte CA
Daniela Beldean

