

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. APASERV SATU MARE S.A.

cu sediul în str. Gara Ferastrau nr. 9/A, cod poștal 440210, Satu Mare, jud. Satu Mare, România
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Satu Mare sub nr. J30/1102/2004,
cod unic de înregistrare (CUI) 16844952
Capital social subscris și vărsat: 6.909.340 RON

Nr. 1 / 06.01. 2014

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Apaserv Satu Mare S.A. (**Adunarea**), cu sediul în str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, cod poștal 440210, Satu Mare, jud. Satu Mare, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Satu Mare sub nr. J30/1102/2004, cod unic de înregistrare (CUI) 16844952 (**Societatea**), întrunită la data de 6 ianuarie 2014, începând cu ora 12⁰⁰[a.m.], la sediul Consiliului Județean Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cod poștal 440026:

(1) în conformitate cu prevederile legale, referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 117 și următoarele din Legea Societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată (**Legea Societăților**) precum și cele din actul constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**), inclusiv, fără a se limita la, prevederile art. 19 (*Convocarea Adunării Generale a Acționarilor*) și următoarele din actul constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**) și ale articolelor 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice (**OUG nr. 109/2011**)

cu participarea următorilor membri ai Consiliului de Adimintrație, după cum urmează: dl. Stegorean Dănuțiu Vasile Viorel și Buhai Adrian Grigore.

HOTĂREȘTE :

Art. 1. Se aprobă încheierea și executarea amendamentului nr. 1 la Contractul de Credit între Societate și BERD (**Amendamentul nr. 1 la Contractul de Credit**).

Art.2. Se aprobă proiectul Amendamentului nr. 1 la Contractul de Credit prezentat în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Se împuternicește Directorul General al Societății, dl. Stegorean Dănuțiu Vasile Viorel, să negocieze, să finalizeze și să semneze în numele și pe seama Societății Amendamentul nr. 1 la Contractul de Credit și orice modificări și completări convenite de către părțile contractante, precum și orice alte acte, documente, notificări, cereri, comunicări subsidiare și adiacente a căror semnare se poate dovedi necesară în legătură cu negocierea, finalizarea, încheierea, punerea în executare și derularea Amendamentului nr. 1 la Contractul de Credit sau pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea înregistrării hotărârii AGEA la Registrul Comerțului și publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României.

Art.4: Se împuternicește d-na Nemeș Loredana, cetățean român, domiciliat în Satu Mare, posesor al C.I. seria SM nr. 448829, eliberată de SPCLEP Satu Mare la data de 10.02.2012, să îndeplinească procedurile prevăzute de lege pentru înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează directorul general al S.C. APASERV SATU MARE S.A.

PREȘEDINTELE DE ȘEDINȚĂ
S.C. APASERV SATU MARE S.A.
BĂBUȚ DOMUȚA DAN

SECRETAR A.G.A.
S.C. APASERV SATU MARE S.A.
MAKRANCZI ZOLTAN