

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

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
Capital social subscris și vărsat: 6.912.340 RON

Nr. 2 / 02.03. 2015

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 2 martie 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 Administrație, după cum urmează: dl. Stegorean Dănuțiu Vasile Viorel.

HOTĂREȘTE :

Art. 1. Se aprobă Actul Adicional nr.1 la Contractul de credit nr. 43216 din 03.08.2012 încheiat între S.C. Apaserv Satu Mare SA și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.E.R.D) conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește Directorul General al Societății, Dl Stegorean Dănuțiu Vasile Viorel, să negocieze, să finalizeze și să semneze în numele și pe seama societății Actul Adicional 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 legătura cu negocierea, finalizarea, încheierea, punerea în executare și derularea Actului Adicional nr.1 la Contractul de Credit sau pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea înregistrării hotărârii AGA la Registrul Comerțului și publicării Hotărârii AGA în Monitorul Oficial al României

Art.3. Prin prezenta se revocă H.A.G.E.A. S.C. Apaserv Satu Mare S.A. nr.1/06.01.2014.

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**