

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: 6.901.340 RON

Nr. 10 / 01.08. 2012

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 1 august 2012, începând cu ora 12⁰⁰[a.m.], la sediul Consiliului Județean Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr. 1, cod poștal 440026:

- (1) cu renunțarea unanimă a tuturor acționarilor Societății la toate formalitățile necesare pentru convocarea Adunării, prevăzute de Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată (**Legea Societăților Comerciale**) și ale articolelor 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și de actul constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**) și având în vedere că niciunul dintre ei nu s-a opus la ținerea Adunării.
- (2) respectând prevederile legale, referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele și art. 121 din Legea Societăților Comerciale precum și cele din Actul Constitutiv, inclusiv, fără a se limita la, prevederile art. 19 (**Convocarea Adunării Generale a Acționarilor**) și următoarele din Actul Constitutiv; și
- (3) cu participarea tuturor acționarilor Societății (**Acționarii**), astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare prin reprezentanți atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării, și

cu participarea următorilor membri ai Consiliului de Adimintrație, după cum urmează: dl. Mate Ioan, dl. Leitner Ioan și dl. Silaghi Mircea Gheorghe, fără drept de vot.

HOTĂRĂȘTE

- 1 **Se aprobă** cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății încheierea și executarea următoarelor contracte:

- a) contractul de împrumut („*Loan Agreement*” în limba engleză) ce va fi încheiat între Societate, în calitate de împrumutat, și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (**BERD**), în calitate de împrumutător, având ca obiect acordarea de către BERD în favoarea Societății a unui credit în valoare maximă de 33.200.000 RON (treizeci și trei de milioane două sute de mii de RON) (**Contractul de Credit**); și
- b) contractul privind contul de rezervă al serviciului datoriei („*Debt Service Reserve Account Agreement*” în limba engleză) ce va fi încheiat între Societate, BERD și Banca Proiectului (astfel cum aceasta este definită în Contractul de Credit) având ca obiect alimentarea, administrarea și controlul Contului de Rezervă al Serviciului Datoriei (astfel cum acesta este definit în Contractul de Credit) pentru acoperirea obligațiilor Societății privind serviciul datoriei în conformitate cu prevederile Contractului de Credit (**Contractul privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei**);

(Contractul de Credit și Contractul privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei vor fi denumite în continuare, în mod colectiv, **Contractele de Finanțare**.)

- 2 Se aprobă** cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății proiectul Contractului de Credit în forma prezentată în Anexa 2 la procesul-verbal al ședinței Adunării;
- 3 Se aprobă** cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății proiectul Contractului privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei în forma prezentată în Anexa 3 la procesul-verbal al ședinței Adunării;
- 4 Se împuternicește** cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, Directorul General al Societății, dl. Ioan Leitner, să negocieze, să finalizeze și să semneze în numele și pe seama Societății Contractul de Credit și Contractul privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei 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 Contractelor de Finanțare sau pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea înregistrării prezentei hotărâri a Adunării la Registrul Comerțului și publicării acestei hotărâri în Monitorul Oficial al României.

Președinte de ședință

Secretar de ședință

Nume: Mate Ioan

Nume: Duma Ovidiu

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
a S.C. APASERV SATU MARE S.A.**

S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

str. Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.901.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

ACȚIONARI PREZENȚI

Municipiul Satu Mare, prin
Coica Dorel, *în calitate de reprezentant*

Județul Satu Mare, prin
Ștef Mihai Adrian, *în calitate de reprezentant*

Orașul Ardud, prin
Duma Ovidiu, *în calitate de reprezentant*

Comuna Odoreu, prin
Pop Dumitru Dorel, *în calitate de reprezentant*

Comuna Micula, prin
Dobos Ștefan, *în calitate de reprezentant*

Comuna Doba, prin
Ghetina Mihai, *în calitate de reprezentant*

Municipiul Carei, prin
Kovacs Eugen, *în calitate de reprezentant*

Orașul Negrești Oaș, prin
Fedorca Aurelia, *în calitate de reprezentant*

Orașul Tășnad, prin
Mitrașca Vasile, *în calitate de reprezentant*

Comuna Urziceni, prin
Melau Iosif, *în calitate de reprezentant*

Comuna Bervenii, prin
Kiss Zoltan, *în calitate de reprezentant*

Comuna Păulești, prin
Nagy Iosif, *în calitate de reprezentant*

Comuna Terebești, prin
Avorniciței Mariana, *în calitate de reprezentant*

Comuna Turulung, prin
Gyakon Gyorgy, *în calitate de reprezentant*

Comuna Halmeu, prin
Incze Ludovic, *în calitate de reprezentant*

Comuna Ciumești, prin
Lochli Mihai, *în calitate de reprezentant*

Orașul Livada, prin
Piricsi Artur, *în calitate de reprezentant*

Comuna Tiream, prin
Fezer Gabor, *în calitate de reprezentant*

Comuna Căpleni, prin
Mosdoczi Vilhelm, *în calitate de reprezentant*

R/D
I.D./I.D.

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
a S.C. APASERV SATU MARE S.A.**

S.C. Apaserv Satu Mare S.A.

str: Gara Ferăstrău nr. 9/A, 440210 Satu Mare, România

Nr.Reg.Comerțului: J30/1102/2004

CUI: RO16844952

Capital social subscris și vărsat: 6.901.340 lei

Tel.: 0261-759080, Fax: 0261-721056

Comuna Culciu, prin
Domokos Alexandru, *în calitate de reprezentant*

Comuna Botiz, prin
Roca Iosif, *în calitate de reprezentant*

Comuna Lazuri, prin
Lengyel Ștefan, *în calitate de reprezentant*

Comuna Dorolț, prin
Găman Mihai, *în calitate de reprezentant*

Comuna Craidorolț, prin
Balog Daniel, *în calitate de reprezentant*

Comuna Sanislău, prin
Kardosi Ioan, *în calitate de reprezentant*

Comuna Petrești, prin
Marchiș Otto, *în calitate de reprezentant*

Comuna Vetiș, prin
Iuhasz Ludovic, *în calitate de reprezentant*

Comuna Foieni, prin
Fenyi Lorinc, *în calitate de reprezentant*

Comuna Moftin, prin
David Gheorghe, *în calitate de reprezentant*

Comuna Orașu Nou, prin
Ludroczi Alexandru, *în calitate de reprezentant*

Comuna Săuca, prin
Marian Gheorghe, *în calitate de reprezentant*

Comuna Porumbesti, prin
Șimon Levente, *în calitate de reprezentant*

Comuna Supur, prin
Șteț Vasile, *în calitate de reprezentant*

Comuna Batarci, prin
Toma Adrian Vasile, *în calitate de reprezentant*

Comuna Santău, prin
Rotar Marinel, *în calitate de reprezentant*