

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR**  
**SC APA SERV SA**  
**NR. 6/10.06.2022**

ACTIONARIII SC APA SERV SA , societate comerciala infiintata legal si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Alexandria, strada Vedea, nr.31, judetul Teleorman, Cod Unic de Inregistrare RO 22224874, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J34/529/2007, s-au intrunit in sedinta la data de 10.06.2022, **orele 10.00**, la sediul social al Societatii, reprezentand impreuna 100% din capitalul social al Societatii, denumiti in continuare impreuna "**Actionarii**", astfel cum sunt acestia enumerati mai jos:

**-Județul Teleorman prin Consiliul Județean Teleorman** – 4.625 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 4.625, a 100 lei fiecare, cu o valoare totală de 462.500 lei, reprezentând 13,36% din capitalul social;

**-Municipiul Alexandria prin Consiliul Local** – 13.876 acțiuni nominative, numerotate de la 4.626 la 18.501, în valoare de 100 lei fiecare cu o valoare totală de 1.387.600 lei, reprezentând 40,07% din capitalul social;

**-Municipiul Turnu Măgurele prin Consiliul Local** – 9.251 acțiuni nominative numerotate de la 18.502 la 27.752, în valoare de 100 lei fiecare, cu o valoare totală de 925.100 lei, reprezentând 26,72% din capitalul social;

**-Municipiul Roșiori de Vede prin Consiliul Local** – 2.150 acțiuni nominative, numerotate de la 27.753 la 29.902, în valoare de 100 lei fiecare, cu o valoare totală de 215.000 lei, reprezentând 6,21% din capitalul social;

**-Orașul Zimnicea prin Consiliul Local** – 4.625 acțiuni nominative, numerotate de la 29.903 la 34.527, în valoare de 100 lei fiecare, cu o valoare totală de 462.500 lei, reprezentând 13,36% din capitalul social;

**-Orașul Videle prin Consiliul Local** – 100 acțiuni nominative, numerotate de la 34.528 la 34.627, în valoare de 100 lei fiecare, cu o valoare totală de 10.000 lei, reprezentând 0,28% din capitalul social.

Toti Actionarii au hotarat in mod expres sa renunte la indeplinirea oricaror formalitati prealabile de convocare prevazute de actul constitutiv al Societatii sau de Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare.

Toate conditiile prevazute de lege si de documentele societare pentru tinerea unei adunari valide au fost indeplinite.

Ordinea de zi a sedintei fiind aprobată în unanimitate de Acționari (această ordine de zi incluzând punctele detaliate mai jos), după analizarea în detaliu a punctelor de pe ordinea de zi și în urma dezbaterilor corespunzătoare:

## **ACTIONARIII AU HOTARAT CU UNANIMITATE DE VOTURI:**

1. Societatea va contracta un împrumut **de tip Overdraft** de la Banca Comercială Română S.A. ("**Banca**") în suma maximă totală a principalului de **3.000.000 lei**, în baza unui contract de împrumut care urmează să fie încheiat de către Societate, în calitate de împrumutat și Banca, în calitate de creditor ("**Contractul de Credit**").

2. În vederea garantării oricărui și tuturor obligațiilor Societății din Contractul de Credit, se vor constitui în favoarea Băncii următoarele garanții:

(a) **Ipoteca mobilă** asupra următoarelor bunuri mobile, proprietatea Societății:

(i) **orice cont prezent sau viitor** deschis la Banca/ BCR de către Societate;

(ii) **mijloace fixe: Mijloace de transport conform "Situatia mijloacelor fixe pe locuri de folosinta in luna DECEMBRIE 2021,,**

a. **Ipoteca imobiliară** asupra următoarelor bunuri imobile, proprietatea Societății:

ipotecă mobilă asupra conturilor bancare ale Împrumutatului;

ipotecă imobiliară asupra următoarelor imobile

teren în suprafață de 5174m<sup>2</sup>, situat în Alexandria, Str. Vedeia, nr 31, Jud. Teleorman, cu nr. cadastral 21610 și înscris în cartea funciară nr. 21610 (CF vechi 6667) detinut de Apa Serv SA

teren în suprafață de 1679m<sup>2</sup>, situat în Alexandria, Str Vedeia, nr 31, Jud. Teleorman, cu nr. cadastral 2230/2/2 și înscris în cartea funciară nr. 22034 (CF vechi 7778) detinut de Apa Serv SA ;

teren în suprafață de 6977m<sup>2</sup>, situat în Alexandria, Str Vedeia, nr 31, Jud. Teleorman, cu nr. cadastral 24156 și înscris în cartea funciară nr. 24156 (CF vechi 7777) detinut de Apa Serv SA ;

clădire în suprafață de 80m<sup>2</sup>, situat(a) în Alexandria, Str Vedeia, nr 31, Jud.Teleorman, cu nr. cadastral 21610-C1 și înscris(a) în cartea funciară nr.21610 (CF vechi 6667) detinuta de Apa Serv SA;

clădire în suprafață de 51m<sup>2</sup>, situat(a) în Alexandria, Str Vedeia, nr 31, Jud.Teleorman, cu nr. cadastral 21610-C2 și înscris(a) în cartea funciară nr.21610(CF vechi 6667) detinuta de Apa Serv SA;

clădire în suprafață de 22m<sup>2</sup>, situat(a) în Alexandria, Str Vedeia, nr 31, Jud.Teleorman, cu nr. cadastral 21610-C3 și înscris(a) în cartea funciară nr.21610(CF vechi 6667) detinuta de Apa Serv SA;

clădire în suprafață de 12m<sup>2</sup>, situat(a) în Alexandria, Str Vedeia, nr 31, Jud.Teleorman, cu nr. cadastral 21610-C4 și înscris(a) în cartea funciară nr.21610(CF vechi 6667) detinuta de Apa Serv SA;

clădire în suprafață de 224m<sup>2</sup>, situat(a) în Alexandria, Str Vedeia, nr 31, Jud.Teleorman, cu nr. cadastral 21610-C5 și înscris(a) în cartea funciară nr.21610(CF vechi 6667) detinuta de Apa Serv SA;

clădire în suprafață de 125m<sup>2</sup>, situat(a) în Alexandria, Str Vedeia, nr 31, Jud.Teleorman, cu nr. cadastral 21610-C6 și înscris(a) în cartea funciară nr.21610(CF vechi 6667) detinuta de Apa Serv SA;

clădire în suprafață de 177m<sup>2</sup>, situat(a) în Alexandria, Str Vedeia, nr 31, Jud.Teleorman, cu nr. cadastral 2230/2/2-C1 și înscris(a) în cartea funciarănr.22034 (CF vechi 7778) detinuta de Apa Serv SA;

clădire în suprafață de 145m<sup>2</sup>, situat(a) în Alexandria, Str Vedeia, nr 31, Jud.Teleorman, cu nr. cadastral 2230/2/2-C2 și înscris(a) în cartea funciarănr.22034 (CF vechi 7778) detinuta de Apa Serv SA;

clădire în suprafață de 32m<sup>2</sup>, situat(a) în Alexandria, Str Vedeia, nr 31, Jud.Teleorman, cu nr. cadastral 2230/2/2-C3 și înscris(a) în cartea funciarănr.22034 (CF vechi 7778) detinuta de Apa Serv SA;

clădire în suprafață de 89m<sup>2</sup>, situat(a) în Alexandria, Str Vedeia, nr 31, Jud.Teleorman, cu nr. cadastral 2230/2/2-C4 și înscris(a) în cartea funciară nr.22034 (CF vechi 7778) detinuta de Apa Serv SA;

clădire în suprafață de 9m<sup>2</sup>, situat(a) în Alexandria, Str Vedeia, nr 31, Jud.Teleorman, cu nr. clădire în suprafață de 318m<sup>2</sup>, situat(a) în Alexandria, Str Vedeia, nr 31, Jud.Teleorman, cu nr. cadastral 2230/2/2-C6 și înscris(a) în cartea funciarănr.22034 (CF vechi 7778) detinuta de Apa Serv SA;

clădire în suprafață de 88m<sup>2</sup>, situat(a) în Alexandria, Str. Vedeia, nr 31, Jud.Teleorman, cu nr. cadastral 24156-C1 și înscris(a) în cartea funciară nr.24156(CF vechi 7777) detinuta de Apa Serv SA;

clădire în suprafață de 110m<sup>2</sup>, situat(a) în Alexandria, Str. Vedeia, nr 31, Jud.Teleorman, cu nr. cadastral 24156-C2 și înscris(a) în cartea funciară nr.24156(CF vechi 7777) detinuta de Apa Serv SA;

clădire în suprafață de 35m<sup>2</sup>, situat(a) în Alexandria, Str. Vedeia, nr 31, Jud.Teleorman, cu nr. cadastral 24156-C3 și înscris(a) în cartea funciară nr.24156(CF vechi 7777) detinuta de Apa Serv SA;

clădire în suprafață de 148m<sup>2</sup>, situat(a) în Alexandria, Str. Vedeia, nr 31, Jud.Teleorman, cu nr. cadastral 24156-C4 și înscris(a) în cartea funciară nr.24156(CF vechi 7777) detinuta de Apa Serv SA;

clădire în suprafață de 240m<sup>2</sup>, situat(a) în Alexandria, Str. Vedeia, nr 31, Jud.Teleorman, cu nr. cadastral 24156-C5 și înscris(a) în cartea funciară nr.24156(CF vechi 7777) detinuta de Apa Serv SA;

clădire în suprafață de 100m<sup>2</sup>, situat(a) în Alexandria, Str. Vedeia, nr 31, Jud.Teleorman, cu nr. cadastral 24156-C6 și înscris(a) în cartea funciară nr.24156(CF vechi 7777) detinuta de Apa Serv SA;

Mijloace de transport conform "Situatia mijloacelor fixe pe locuri de folosinta in luna decembrie 2021

(Contractul de Credit, contractele de garantie mentionate mai sus precum si orice alte documente de finantare mentionate in acestea sau definite ca atare de Societate si de Banca vor fi denumite "**Documente de Finantare**").

**3.** In vederea implementarii celor de mai sus, Actionarii hotarasc ca Societatea va intocmi, va participa la, va semna, va furniza si va incheia Documentele de Finantare in termenii si conditiile prevazute in respectivele contracte, astfel cum vor fi acestia negociati si agreati cu Banca de catre persoana desemnata in acest scop conform punctului de mai jos.

Decizia de constituire a garantiilor mai sus mentionate a fost luata cu luarea in considerare a existentei interesului economic al Societatii, respectiv [...]<sup>1</sup>, asa cum rezulta analiza detaliata supusa spre aprobare Actionarilor.

**4.** Actionarii hotarasc autorizarea si imputernicirea in numele si pe seama Societatii a dlui **GURBAN MARIUS CIPRIAN, identificat cu CI seria TR, nr. 661775, in calitate de Director general al SC APA SERV SA, pentru a indeplini urmatoarele:**

**(a)** sa negocieze, sa semneze, sa incheie si sa furnizeze, in numele si pe seama Societatii, Documentele de Finantare, inclusiv orice clauze de prelungire automata a scadentei creditului acordat prin Contractul de Credit, precum si orice alte documente in legatura cu Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale, scrisori privind comisioanele, diverse cereri, inclusiv cereri de tragere si cereri de rambursare anticipata, instructiuni, comunicari, anexe (inclusiv anexe privind actualizarea listelor de bunuri mobile ipotecate in favoarea Bancii), notificari, modificari/prelungiri ale scadentei creditului, modificari privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii si/sau ale altor clauze contractuale ale Documentelor de Finantare, etc);

**(b)** sa indeplineasca orice formalitati si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama Societatii orice actiune pe care o considera necesara, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Registrului National de Publicitate Mobiliara, Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul;

**(c)** sa imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care sa indeplineasca oricare din indatoririle mentionate in prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplina sa actioneze in numele si pe seama Societatii, semnatura lor fiind pe deplin opozabila Societatii.

**5.** Autorizarea si imputernicirea acordata in conformitate cu punctul de mai sus este valabila pana la data la care Banca confirma in scris indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor din Documentele de Finantare, Actionarii fiind de acord in mod expres ca prevederile Articolului 2015 din Codul Civil nu sunt aplicabile.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, sedinta este declarata inchisa.

## **SEMNATURILE ACTIONARILOR**

**Consiliul Județean Teleorman prin Tudor Mihaela  
Consiliul Local Municipiul Alexandria prin Neacsu Ionut**

**Consiliul Local Municipiul Turnu Măgurele prin Badescu Gratiela**

**Consiliul Local Municipiul Roșiori de Vede**

**Consiliul Local Orașul Zimnicea prin Gudac Irina Lucica**

**Consiliul Local Orașul Videle prin Nitu Cristian**