

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR**  
**SC APA SERV SA**  
**NR. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ .2023**

ACTIONARIII SC APA SERV SA , societate comerciala infiintata legal si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Alexandria, strada Vede, 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 \_\_\_\_\_.2023, 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 aprobata in unanimitate de Actionari (aceasta ordine de zi incluzand punctele detaliate mai jos), dupa analizarea in detaliu a punctelor de pe ordinea de zi si in urma dezbaterilor corespunzatoare:

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

1. Actionarii aproba urmatoarele modificari privind imprumutul - credit overdraft de tip revolving in suma de 3.000.000 lei, contractat de Societate de la Banca Comerciala

Romana S.A., in baza contractului de imprumut nr. 20221117059 din data de 17.11.2022, astfel: prelungirea duratei facilitatii cu 12 luni incepand cu data de 17.11.2023.

2. Contractul de Credit va ramane garantat cu garantiile deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise in Contractul de Credit, Hotararea AGA nr. 6/ 10.06.2022 si Contractul de ipoteca autentificat sub nr. 610/23.03.2023 la B.N.P. Iote Elena.
3. 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.

d) 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**