



PIATA 1 MAI NR.1-2, CLUJ-NAPOCA, 400058 ROMÂNIA
TEL: 0264 – 425.861; FAX: 0264 – 425.053
Cod de Înregistrare Fiscala - RO 199117 Reg. Com. - J/12/15/1991
Cod IBAN RO23 UGBI 0000 0420 1401 9RON GarantiBank SA
Cod CAEN 4120 Capital subscris si varsat 6.231.454 RON
e-mail: sccnapoca@yahoo.com; sccnapoca@sccnapoca.ro
Nr...../.....2015

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA SA CLUJ NAPOCA

Intrunită la convocare, în data de 11/12.08.05.2014, ora 08:30, la sediul societății din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1 - 2, legal constituită;

- in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006, precum si ale Procesului Verbal al AGEA, cu votul acționarilor reprezentand % din valoarea capitalului social

HOTARASTE

- 1) Aproba delegarea catre Consiliul de Administratie al Societatii a aprobarii incheierii in relatia cu BCR SA de:
 - a) contracte de credit noi, acte aditionale/amendamente la contractele de credit existente nr. **325/1532/23.07.2008** si nr. **532/27.04.2004**, incheiate intre Societate, in calitate de imprumutat, si Banca Comerciala Romana S.A. in calitate de creditor („**Creditorul**”), in valoare maxima de 20.000.000 RON, („**Contractul de Credit**”), amendamente in baza caruia Creditorul si Societatea sunt de acord cu modificarea anumitor termeni si conditii ale Contractelor de Credit existente („**Amendamentul**”);
 - b) acte aditionale/amendamente la contractele de ipoteca [mobiliara / imobiliara] accesorii contractelor de credit mentionate la punctul a) de mai sus, si de asemenea sa constituie

orice fel de noi garantii mobiliare si/sau imobiliare aflate in patrimoniul **SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.** si acceptate de catre banca.

2) Aproba imputernicirea, prin hotarare a Consiliului de Administratie al Societatii, a unei persoane care

sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii, in relatia cu BCR SA:

a) Amendamentul la Contractul de Credit;

b) Amendamentul la Contractul de Ipoteca (Mobiliara sau Imobiliara)

c) si orice alte documente de finantare la care Societatea trebuie sa devina parte in conformitate cu Contractul de Credit / Amendamentul;

sa semneze, sa furnizeze si sa incheie in numele si pe seama Societatii orice alte contracte, documente, confirmari sau inscrisuri care trebuie incheiate in legatura cu documentele de finantare;

sa intreprinda toate actiunile in legatura cu, daca este cazul, inregistrarea documentelor sau amendamentelor aduse acestora, prevazute in hotarârile de mai sus, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare / Cartea Funciara competenta / Registrul Comertului / in registrul actionarilor Societatii;

sa indeplineasca orice formalitati de natura administrativa, legala sau de alta natura si sa efectueze, in general, pe seama Societatii orice actiune ceruta sau necesara pentru a angaja Societatea in conformitate cu prezenta decizie;

sa desemneze alte persoane fizice sau juridice care sa indeplineasca indatoririle mentionate in prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplina sa actioneze pe seama Societatii.

Persoana desemnata de Societate conform pct. 2 de mai sus este, de asemenea, autorizata pentru ca in numele si pe seama Societatii să semneze, să furnizeze, sa negocieze și să încheie orice amendamente viitoare la Contractul de Credit, Contractul/ele de Ipoteca Imobiliara si Contractul/ele de Ipoteca Mobiliara si la orice alte Documente de Finantare, amendamente ce vor fi negociate si agreeate in viitor intre Societate si Banca, indiferent de forma folosita pentru reflectarea acestora, incluzand, dar fara a se limita la: modificarea/prelungirea datei limita si/sau datei de valabilitate a imprumutului, diminuarea sumei imprumutului, modificarea comisiunilor (tipul si/sau suma acestora), modificari ale scopului sau formelor de utilizare ale imprumutului, novatii, adaugarea de noi imprumutati la Contractul de Credit, modificari ale obligatiilor Societatii, reprezentari sau declaratii date de catre Societate etc, in toate cazurile

fara a fi necesara o noua aprobare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii cu privire la aceste modificari, semnatura persoanei autorizate si imputernicite in conformitate cu cele de mai sus (sau a persoanei desemnate de aceasta in temeiul punctului 2 litera e) de mai sus) fiind pedepin obligatorie si opozabila Societatii.

Imputernicirea acordata in conformitate cu rezolutia 2 de mai sus este valabila pe o perioada nedeterminata, incepand cu data prezentei hotarari si pana la data la care va fi revocata in scris de catre Societate si aceasta revocare va fi adusa expres si direct la cunostinta tertilor interesati in tranzactiile la care acestea se refera.

- 3) Adunarea Generala a Actionarilor Societatii confirma toate obligatiile asumate de catre Societate de-a lungul relatiei sale de afaceri cu Banca si va acoperi prin aceasta orice nereguli, vicii, cazuri de nulitate ce ar avea ca motiv absenta aprobarilor statutare corespunzatoare sau lipsa de mandat a persoanelor care au semnat de-a lungul timpului documentele in numele Societatii.
- 4) Aproba data de **07.09.2015** ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
- 5) Aproba mandatarea d-lui Suciu Dan, consilier juridic, pentru indeplinirea formalitatilor legale de inregistrare a hotararii adoptate

***Presedintele
Consiliului de Administratie***

Ec. Cachita Floarea Doina