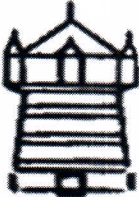


|                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Societatea SECOM SA</b><br><b>DROBETA-TURNU-SEVERIN, MEHEDINTI</b><br><small>CIF: RO1605884, Nr. Reg. Com.: J25/172/1991</small> |                                                       | <br><br><br> |
|                                                                                   | <b>B-dul Carol I, nr. 53</b><br><b>Dr.Tr.Severin, Mehedinti</b><br><b>www.secom-mehedinti.ro</b>                                    | <b>Tel.: 0252/312.679</b><br><b>Fax: 0352/401.330</b> | <b>DISPECERAT</b><br><b>(non-stop)</b><br><b>0252/316.732</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR<sup>1</sup>**  
**SOCIETATII SECOM S.A**  
**NR. 2a DIN DATA DE 29.02.2016**

ACTIONARIII *SECOM S.A* , o societate *pe acțiuni* înființată legal și funcționând conform legilor din România, Cod Unic de Înregistrare **RO 1605884**, înmatriculată la Registrul Comerțului **Mehedinți** sub nr. **J/25/172/1991**("Societatea"),

S-AU ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ la data de 29.02.2016, orele 10, la sediul Societatii, reprezentând împreună 99,25% din capitalul social al Societații, denumiți în continuare împreună „Acționarii”, astfel cum sunt enumerați mai jos:

| Nr. Crt. | Acționarii                                    | Numar Actiuni | Actiuni de la nr...la nr... | Valoare Totala Actiuni (lei) | Procent %    |
|----------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|
| 1        | Consiliul Local al Municipiului Dr.Tr.Severin | 45729         | 1 - 45729                   | 114322,50                    | 99,1415      |
| 2        | Consiliul Local al Comunei Izvorul Birzii     | 50            | 46076 - 46125               | 125,00                       | 0.1084       |
| 3        | Consiliul Local al Braniștea                  | 10            | 46056 - 46065               | 25,00                        | 0,0217       |
|          | <b>TOTAL</b>                                  | <b>45789</b>  |                             | <b>114472,5</b>              | <b>99,25</b> |

Toate condițiile prevăzute de lege și de documentele societare pentru ținerea unei adunări valide au fost îndeplinite.

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 HOTĂRÂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:**

1. ACTIONARIII aproba urmatoarele modificari privind imprumutul contractat de Societate de la Banca Comerciala Romana S.A ("**Banca**") in baza contractului de împrumut nr. 356 din data de 23.10.2003 încheiat de Societate, în calitate de împrumutat si Banca, în calitate de creditor ("**Contractul de Credit**") : **prelungirea duratei creditului pana la data de 08.04.2017.**
2. Contractul de Credit va ramane garantat cu garantiile deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise in Contractul de Credit.
  - a. **Contract/e de ipoteca mobiliara** incheiat/e intre Banca si Societate, prin care Societatea constituie in favoarea Bancii o ipoteca asupra bunurilor mobile descrise mai jos:
    - **Orice cont prezent sau viitor** deschis la Banca de catre Societate;
    - **Creantele din contractele comerciale** incheiate de catre Societate cu principalii clienți, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - b. **Contract de ipoteca imobiliara** incheiat intre Banca si Societate, prin care Societatea constituie in favoarea Bancii o ipoteca asupra bunurilor imobile descrise in continuare: adresa Dr. Tr. Severin, B-dul Carol I, nr. 53, jud. Mehedinti, compus din *teren intravilan in suprafata de 716 mp si imobil (sediu de firma) compus din subsol, parter si etaj cu o suprafata utila de 746,57 mp*, numar cadastral **54040 si 54040-C1**, Cartea Funciara nr. **54040** a municipiului **Dr. Tr. Severin**;

Contractul de Credit, contractele de garantie mentionate mai sus si orice alte documente de finantare mentionate in acestea sau definite ca atare de Societate si de Banca vor fi denumite "**Documente de Finantare**". 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 acestia vor fi negociati si agreati cu Banca de catre persoana desemnata in acest scop conform punctului 3 de mai jos.

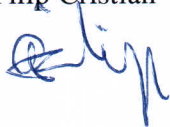
3. Autorizarea si imputernicirea în numele și pe seama Societății a dlui **Lupulescu Liviu George**, cetatean Roman, identificat cu CI seria MH nr. 410370, in calitate de Administrator și Director General al Societății, pentru a indeplini urmatoarele:
  - a. să semneze, să furnizeze, sa negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății Documentele de Finantare, precum si orice alte documente în legătură cu Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale, scrisori privind comisiunile, cereri, cereri de tragere, instructiuni, comunicari, anexe, notificari, modificari ale scadentei creditului, modificari privind comisioanele, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii etc);
  - b. să îndeplinească orice formalități si in general sa îndeplineasca si sa efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesară, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta, în fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul;

- c. să împuternicească alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama Societății, semnatura lor fiindu-ne opozabilă.

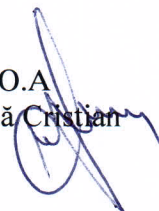
Împuternicirea acordată în conformitate cu punctul 3 de mai sus este valabilă până la data la care Banca confirmă în scris îndeplinirea de către Societate a tuturor obligațiilor din Documentele de Finantare.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, ședința este declarată închisă.

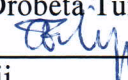
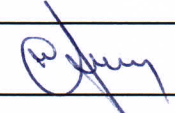
Președinte ședință  
Filip Cristian



Secretar A.G.O.A.  
Mateescu Milică Cristian



Reprezentanți Acționariat în AGEA:

- Municipiul Drobeta Turnu Severin  
prin reprezentant Filip Cristian   
Comuna Izvorul Bîrzii  
prin reprezentant Mateescu Milică Cristian   
- Comuna Branistea  
prin reprezentant Blagniceanu Ionuț 