

**Societatea SECOM SA****DROBETA-TURNU-SEVERIN, MEHEDINTI**

CIF: RO1605884, Nr. Reg. Com.: J25/172/1991

B-dul Carol I, nr. 53
Dr.Tr.Severin, MehedintiTel.: 0252/312.679
Fax: 0252/401.330
www.secom-mehedinti.ro**DISPECERAT**
(non-stop)
0252/316.732

E-mail: secomdts@yahoo.com



Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

SECOM S.A.

cu sediul social în Bulevardul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Mehedinți sub nr. J25/172/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1605884, capital social subscris și vărsat de 115337.5 RON

Nr. 3/ 29.02.2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății SECOM S.A. , cu sediul social în Bulevardul Carol I, nr. 53, Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Mehedinți sub nr. J25/172/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1605884 și un capital social subscris și vărsat de 115337.5 RON (**Societatea**), întrunită la data de 29.02.2016, începând cu ora 12.00, la sediul Societății:

- (1) respectând prevederile legale referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la art. 110 și următoarele și art. 121 din Legea Societăților, precum și cele din Actul Constitutiv, inclusiv, dar fără a se limita la, art. 12, art. 14 și art. 15; și
- (2) cu participarea acționarilor Societății (**Acționarii**), astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare prin reprezentanți atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării.

HOTĂRĂȘTE

1 Se aprobă ratificarea contractului de credit încheiat la data de 20 noiembrie 2015

între Societate, în calitate de împrumutat, și BERD, în calitate de împrumutător, având ca obiect acordarea de către BERD în favoarea Societății a unui credit în valoare maximă de 5.700.000 EURO (cinci milioane șapte sute de mii de euro), cu posibilitatea de a opta pentru conversia în RON a sumei.

2 Se aprobă ratificarea Contractului de Delegare, a tuturor modificărilor și completărilor ale acestuia (inclusiv a actelor adiționale nr.1 din 19.04.2011 , nr.2 din 11.02.2013 si nr.3 din 28.07.2016 precum și al oricăror documente care au fost semnate și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a Contractului de Delegare până la data prezentei Adunari.

**Societatea SECOM SA****DROBETA-TURNU-SEVERIN, MEHEDINTI**

CIF: RO1605884, Nr. Reg. Com.: J25/172/1991

B-dul Carol I, nr. 53
Dr.Tr.Severin, Mehedinti
www.secom-mehedinti.roTel.: 0252/312.679
Fax: 0352/401.330**DISPECERAT**
(non-stop)
0252/316.732E-mail:
secomdt@yahoo.com

3 Se aprobă împuternicirea directorului general dl Lupulescu Liviu-George să semneze orice modificări și completări convenite de către părțile contractante sau orice documente referitoare la derularea și executarea Contractului de Delegare, precum și orice alte amendamente, documente, notificări, cereri, corespondență care trebuie semnate și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a Contractului de Delegare sau pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea înregistrării prezentei hotărâri a Adunării la Registrul Comerțului și publicării acestei hotărâri a Adunării în Monitorul Oficial al României (**Împuternicire**).

Președinte de ședință

Nume: Filip Cristian

**Secretar de ședință**

Nume: Mateescu Milică Cristian