



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

Tel.: 0252/312.679
Fax: 0352/401.330

www.secom-mehedinti.ro

DISPECERAT
(non-stop)
0252/316.732

E-mail: secomdts@yahoo.com



Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Societatii SECOM SA nr. 04/03.04.2017

In temeiul dispozitiilor Legii societatilor nr. 31/1990 – REPUBLICATA, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor art. 12.3 din Actul Constitutiv al Societatii,

Actionarii Societatii SECOM S.A, cu sediul in localitatea Drobeta Turnu Severin, str. Carol I, nr. 53, jud. Mehedinti, inmatriculata la Registrul Comertului Mehedinti sub nr. J25/172/1991, cod unic de inregistrare RO1605884:

1. UAT Drobeta Turnu Severin, prin Consiliul Local, cu sediul in Municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Maresal Averescu nr.2, detinand un nr. de 45.729 de actiuni, insumand un procent de 99,1198% din capitalul social, reprezentat de dl Cristian FILIP;

2. UAT Vanju Mare, prin Consiliul Local, cu sediul in orasul Vanju Mare Str. Rahova nr. 5, detinand un nr. de 55 de actiuni insumand un procent de 0,1192 % din capitalul social, reprezentat de dl. Radu CAPATANA;

3. UAT Breznita Ocol, prin Consiliul Local, cu sediul in comuna Breznita Ocol, detinand un nr. de 10 actiuni insumand un procent de 0,0217 % din capitalul social, reprezentat de dna. Anica Ruxandra MIHART;

4. UAT Izvorul Barzii, prin Consiliul Local, cu sediul in comuna Izvorul Barzii, detinand un nr. de 50 de actiuni, insumand un procent de 0,1084 % din capitalul social, reprezentat de dnul. Milica Cristian MNATEESCU;

Reuniti la data de 03.04.2017, in cvorum reprezentand impreuna 99,3691 % din capitalul social, la sediul Societatii SECOM SA din Drobeta Turnu Severin, str. Carol I, nr. 53, jud. Mehedinti;

Dupa analizarea tuturor problemelor inscrise in ordinea de zi in conformitate cu actul de convocare, adopta prezenta

HOTARARE

Art. 1 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, aproba incheierea de catre Societate, in calitate de Imprumutat, cu BRD – Groupe Societe Generale SA, in calitate de creditor, a unui contract de credit, avand ca obiect contractarea de catre Societate a unui credit in valoare de 2.000.000 lei („Contractul de Credit”);

Art. 2 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, aproba incheierea de catre Societate a urmatoarelor contracte de garantie („Contractele de Garantie”) pentru garatarea tuturor obligatiilor rezultate din Contractul de Credit:

- Contract de ipoteca reala imobiliara asupra imobilului -teren intravilan in suprafata de 716 mp si constructia C1 compusa din subsol, parter si etaj: - subsol compus din 5 incaperi SU-102,99 mp, parter compus din 24 de incaperi + scara, SU - 325,49 mp, SC - 451,89 mp, s scara 10,32 mp, etaj - compus din 29 de incaperi, SU - 318,09 mp situat in Drobeta Turnu Severin, bld Carol I nr.53, judetul Mehedinti, imobil inscris in Cartea Funciara nr.54040 a Municipiului Drobeta Turnu Severin.
- Contract de ipoteca reala mobiliara asupra tuturor conturilor curente deschise de catre Societate la BRD - Groupe Societe Generale SA precum si asupra tuturor soldurilor creditoare ale acestora;
- Contract de ipoteca reala mobiliara asupra tuturor creantelor rezultate din contractele incheiate de Societate cu utilizatorii serviciului de alimentare cu apa potabila si canalizare a apelor uzate menajere.

Art. 3 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, aproba imputernicirea dlui. Dorin Ilian LETEA, cu domiciliul in Bucuresti, Sectorul 5 str. Focsani , nr. 1, bloc, M 188 sc. 1, ap. 20, identificat cu CI, seria RT nr. 845697, emis de catre SPCLEP Sector 5 Bucuresti la data de 10.01.2013, in calitate de Director General sa realizeze urmatoarele:

- sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze si intocmeasca, (in forma autentica, unde este cazul) in numele si pe seama Societatii, Contractul de Credit, si Contractele de Garantie, precum si toate actele, confirmarile si documentele in legatura cu acestea, precum si orice acte modificatoare ale acestora, in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate in prezenta hotarare.
- sa intreprinda toate actiunile in legatura cu inregistrarea Contractelor de Garantie sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si/sau Cartea Funciara competenta si/sau Registrul Comertului competent si/sau in registrul actionarilor Societatii si/sau in legatura cu notificarea si/sau indeplinirea oricarei alte formalitati necesare in fata oricarei alte autoritati competente sau tertelor parti interesate, precum si pentru publicarea prezentei Hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a; si
- in general, sa indeplineasca toate actiunile si demersurile necesare sau utile in scopul tranzactiei avute in vedere de documentele mentionate in rezolutiile de mai sus.

Persoana imputernicita are dreptul de a delega catre terti, atributiile mandatate prin prezenta hotarare.

Presedinte de Sedinta,
Dumitru MARCULESCU

Secretar de Sedinta,
Cristian FILIP

Actionarii Societatii SECOM SA (prezenti)

- ✓ UAT Drobeta Turnu Severin reprezentat de dl. Cristian FILIP;
- ✓ UAT Vanju Mare reprezentat de dl. Radu CAPATANA;
- ✓ UAT Breznita Ocol reprezentat de dna. Anica Rxanda MIHART;
- ✓ UAT Izvorul Barzii reprezentat de dnul. Milica Cristian MATEESCU;