

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
SOCIETATII SECOM SA
NR. 1 DIN DATA DE 27.03.2015

ACTIONARIII SECOM SA, o societate *pe acțiuni* înființată legal și funcționând conform legilor din România, Cod Unic de Înregistrare 1605884, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J25/172/1991 ("**Societatea**"),

S-AU ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ la data de 27.03.2015, orele 10.00, la sediul Societatii, reprezentând împreună [99,25%]¹ din capitalul social al Societatii, 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
	TOTAL	45779		114447,5	99,25

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 dezbatărilor corespunzătoare;

ACTIONARIII AU HOTĂRÂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

1. ACTIONARIII aproba următoarele modificări privind împrumutul contractat de Societate de la Banca Comercială Română S.A. ("**Banca**") în baza contractului de împrumut nr. 356 din data de 23.10.2003 încheiat de Societate, în calitate de împrumutat și Banca, în calitate de creditor ("**Contractul de Credit**"): ***prelungirea duratei creditului până la data de 08.04.2016.***
2. Contractul de Credit va rămâne garantat cu garanțiile deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise în Contractul de Credit.
 - a. **Contract/e de ipoteca mobiliară** încheiat/e între Banca și Societate, prin care Societatea constituie în favoarea Bancii o ipoteca asupra bunurilor mobile descrise mai jos:
 - **Orice cont prezent sau viitor** deschis la Banca de către Societate;
 - **Creanțele din contractele comerciale** încheiate de către Societate cu principalii clienți, cu modificările și completările ulterioare;
 - b. **Contract de ipoteca imobiliară** încheiat între Banca și Societate, prin care Societatea constituie în favoarea Bancii o ipoteca asupra bunurilor imobile descrise în continuare: adresa Dr. Tr. Severin, B-dul Carol I, nr. 53, jud. Mehedinți, compus din teren intravilan în suprafața de 716 mp și imobil (sediul de firmă) compus din subsol, parter și etaj cu o suprafața utilă de 746,57 mp, număr cadastral **54040 și 54040-C1**, Cartea Funciara nr. **54040** a municipiului **Dr. Tr. Severin**;

Contractul de Credit, contractele de garantie aferente acestuia si orice alte documente de finantare mentionate in acestea sau definite ca atare de Societate si de Banca vor fi denumite "**Documente de Finantare**". In vederea implementarii celor de mai sus, Actionarii hotarasc ca Societatea va intocmi, va participa la, va semna, va furniza si va incheia orice amendamente la Documentele de Finantare in termenii si conditiile prevazute in respectivele contracte/acte aditionale, astfel cum acestia vor fi negociati si agreeati cu Banca de catre persoana desemnata in acest scop conform punctului 3 de mai jos.

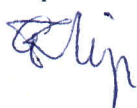
3. Autorizarea si imputernicirea în numele și pe seama Societății a dlui. **Lupulescu Liviu George**, cetatean Roman, identificat cu CI seria MH nr. 410370, in calitate de Administrator si Director General al Societatii, pentru a indeplini urmatoarele:

- a. să semneze, să furnizeze, sa negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății orice amendamente la Documentele de Finantare, precum si orice alte documente în legătură cu Documentele de Finantare (îndiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale viitoare, 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 îndeplinirii hotararilor din prezenta, in 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 imputerniceasca 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 in numele si pe seama Societății, semnatura lor fiindu-ne opozabila.

Imputernicirea acordata in conformitate cu punctul 3 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.

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

Președinte ședință
Filip Cristian



Secretar A.G.E.A
Mateescu Milică Cristian



Reprezentanți Acționariat în AGEA:

- Municipiul Drobeta Turnu Severin
prin reprezentant Filip Cristian

- Comuna Izvorul Bîrzii
prin reprezentant Mateescu Milică Cristian

