



S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.

ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074

Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş

Cod poştal: 540297, ROMÂNIA

Telefon: +40-(0)265-208.800

Fax: +40-(0)265-208.881

E-mail: office@aquaserv.ro

www.aquaserv.ro



ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 14

din 18 decembrie 2014

privind aprobarea Actului adiţional nr.2 - Operaţiunea nr.41175 (nr.1490/A) la Contractul de credit din data de 18 aprilie 2012 încheiat între SC Compania Aquaserv SA Tîrgu Mureş si Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD)

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. cu sediul în Tîrgu Mureş str. Kós Károly nr. 1, cod 540297, judeţul Mureş înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Mureş sub nr. J26/464/1998, cod unic de înregistrare (C.U.I.) 10755074 întrunită în şedinţa extraordinară din 18.12.2014, începând cu ora 12.00 la sediul Societăţii:

În conformitate cu Actul Constitutiv al S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg-Mureş valabil din 09 decembrie 2011, art. 15 alin. 4 lit l Atribuţii generale ale Adunării generale extraordinare ale acţionarilor

Avand in vedere referatele nr.217468/VIII/1 din 11 noiembrie 2014 si nr.217905/VIII/1 din 18 noiembrie 2014 ale Managerului finante

Vanzand Hotararea nr.65 din 18 noiembrie 2014 a Consiliului de Administratie

În temeiul prevederilor art. 113 lit. m din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990:

h o t ă r ă ş t e :

Art. 1. Se aprobă cu cvorum legal „*pentru*”, încheierea Actului adiţional nr.2 - Operaţiunea nr.41175 (nr.1490/A) la Contractul de credit din data de 18 aprilie 2012 încheiat între SC Compania Aquaserv SA Tîrgu Mureş si Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

Art. 2. Se aprobă cu cvorm legal „*pentru*”, proiectul Actului aditional nr.2 - Operaţiunea nr.41175 (nr.1490/A) la Contractul de Credit în forma prezentată în anexa la procesul-verbal al şedinţei Adunării.

Art.3. Se aprobă împuternicirea Directorului General al Societăţii, dl. Horobet Sergiu, să negocieze, să finalizeze şi să semneze în numele şi pe seama Societăţii Actul adiţional nr.2 - Operaţiunea nr.41175 (nr.1490/A) la Contractul de Credit şi orice modificări şi completări convenite de către părţile contractante, precum şi orice alte acte, documente, notificări, cereri, comunicări subsidiare şi adiacente a căror semnare se poate dovedi necesară în legătură cu negocierea, finalizarea, încheierea, punerea în executare şi derularea Actului aditional nr. 2 la Contractul de Credit sau pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor şi procedurilor în vederea înregistrării hotărârii Adunării la Registrul Comerţului şi publicării acestei hotărâri în Monitorul Oficial al României.

Art. 4. Comunicarea prezentei hotărâri cu cei interesaţi, se va efectua prin grija Secretarului tehnic.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Suciu Calin



SECRETAR,
Karacsony Erdei Etel

