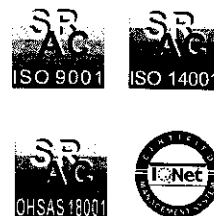




S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.
ORC: J26/464/1998; CIF: RO10755074
Str. Kós Károly nr.1 Tîrgu-Mureş
Cod poştal: 540297, ROMÂNIA
Telefon: +40- (0) 265-208.800
Fax: +40- (0) 265-208.881
E-mail: office@aquaserv.ro
www.aquaserv.ro



ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 3

din 04 februarie 2014

**privind aprobarea Actului adiţional nr.1 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 04.02.2014, începând cu ora 15.00 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 I Atribuţii generale ale Adunării generale extraordinare a acţionarilor

Având în vedere referatul nr.218399/VIII/1 din 9 decembrie 2013 al Managerului finanţe
Văzând Hotărârea nr. 77 din 17.12.2013 al Consiliului de administraţie,
În temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990:

h o t ă r â ş t e :

Art. 1. Se aprobă cu cvorum legal *pentru* încheierea Actului adiţional nr.1 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 adiţional nr.1 la Contractul de Credit în forma prezentată în anexa la procesul-verbal al şedinţei Adunării;

Art. 3. Comunicarea prezentei hotărâri cu cei interesaţi, se va efectua prin grija Secretarului tehnic.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Suciu Calin

SECRETAR,
Karacsony Erdei Etel