

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. 17

din 02. aprilie 2012

privind aprobarea Contractului de împrumut pe termen lung de către SC Compania Aquaserv SA Tîrgu Mureş în valoare de 15.862.274,29 euro, de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), aprobarea Contractului privind contul de rezervă al serviciului datoriei şi a Contractului de asistenţă pentru proiect şi mandatarea directorului general pentru negocierea formei finale şi semnarea acestor contracte

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 02.04.2012, începând cu ora 14.00 la sediul Societăţii:

- cu renunţarea unanimă a tuturor acţionarilor Societăţii la toate formalităţile necesare pentru convocarea Adunării, prevăzute de Legea Societăţilor Comerciale nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată şi modificată (Legea Societăţilor Comerciale) şi ale articolelor 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi de actul constitutiv al Societăţii (Actul Constitutiv) şi având în vedere că niciunul dintre ei nu s-a opus la ţinerea Adunării;

- respectând toate prevederile legale, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 şi următoarele din Legea societăţilor comerciale, precum şi din Actul constitutiv al Societăţii, inclusiv, art. 14, 15 şi 17 ale Actului Constitutiv,

- cu participarea tuturor acţionarilor Societăţii astfel cum aceştia sunt descrişi în lista de prezenţă ataşată la procesul-verbal al şedinţei Adunării,

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

Văzând Hotărârea nr. 08 din 28.02.2012 al Consiliului de administraţie,

În temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990:

hotărâşte :

Art. 1. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acţionarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societăţii încheierea şi executarea următoarelor contracte de finanţare:

- **contractul de împrumut** („Loan Agreement” în limba engleză) ce va fi încheiat între Societate, în calitate de împrumutat, şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), în calitate de împrumutător, având ca obiect acordarea de către BERD în favoarea Societăţii a unui credit în valoare maximă de 15.862.274,29 Euro (cincisprezece milioane opt sute şaizeci şi două de mii două sute şaptezeci şi patru virgulă douăzeci şi nouă Euro) (Contractul de Credit);



- **contractul privind contul de rezervă al serviciului datoriei** („*Debt Service Reserve Account Agreement*” în limba engleză) ce va fi încheiat între Societate, BERD și Banca Proiectului (astfel cum aceasta este definită în Contractul de Credit) având ca obiect alimentarea, administrarea și controlul Contului de Rezervă al Serviciului Datoriei (astfel cum acesta este definit în Contractul de Credit) pentru acoperirea obligațiilor Societății privind serviciul datoriei în conformitate cu prevederile Contractului de Credit (Contractul privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei); și

- **contractul de asistență pentru proiect** („*Project Support Deed*” în limba engleză) ce va fi încheiat între Societate, Municipiul Târgu Mureș (Municipiul), Județul Mureș (Județul) și BERD care va defini termenii și condițiile asistenței pentru Proiect (astfel cum acesta este definit în Contractul de Credit) care va fi acordată de către Municipiu și de către Județ (Contractul de Asistență pentru Proiect).

(Contractul de Credit, Contractul privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei și Contractul de Asistență pentru Proiect vor fi denumite în continuare, în mod colectiv, Contractele de Finanțare.)

Art. 2. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății proiectul Contractului de Credit în forma prezentată în Anexa 2 la procesul-verbal al ședinței Adunării;

Art. 3. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății proiectul Contractului privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei în forma prezentată în Anexa 3 la procesul-verbal al ședinței Adunării;

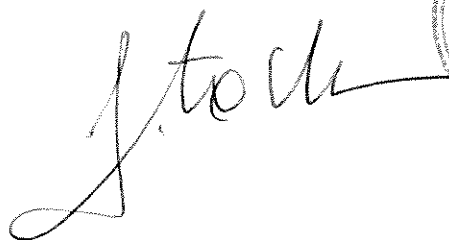
Art. 4. Se aprobă cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății proiectul Contractului de Asistență pentru Proiect în forma prezentată în Anexa 4 la procesul-verbal al ședinței Adunării;

Art. 5. Se împuternicește cu votul unanim *pentru* al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății Directorul General al Societății, dl. SERGIU HOROBET, să negocieze forma finală și să semneze în numele și pentru Societate fiecare dintre Contractele de Finanțare, precum și orice modificări și completări convenite de către părțile contractante sau orice documente referitoare la derularea și executarea Contractelor de Finanțare, precum și orice alte documente, notificări, cereri, corespondență care trebuie semnate și transmise în baza sau în legătură cu sau pentru punerea în executare a Contractelor de Finanțare sau pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea înregistrării prezentei hotărâri a Adunării la Registrul Comerțului și publicării acestei hotărâri în Monitorul Oficial al României.

Art. 6. Comunicarea prezentei hotărâri cu cei interesați, se va efectua prin grija Secretarului tehnic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Todoran Liviu Emil Nicu



SECRETAR,

Suciu Călin

