

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SOCIETATII**

**Drumuri-Poduri Maramures S.A.**

**NR. 1,**

**07.03.2022**

Societatea DRUMURI- PODURI MARAMURES S.A.", înființat legal și funcționând conform legilor din România, având Cod Unic de Înregistrare **RO 10783082**, cu un capital social de 7.062.210 lei, împartit în 2.824.884 acțiuni nominative, în valoare de 2,5 lei fiecare acțiune și este subscrisă și varsată de către Consiliul Județean Maramures, ca acționar unic și reprezentată prin domnii,

**KOVACS FRANCISC MARINEL și HORJ EMIL**

care acționează în baza mandatului, acordat de către Consiliul Județean Maramures, în Adunarea Generală a Acționarilor la Drumuri – Poduri Maramures S.A., conform Hotărârii Consiliului Județean Maramures nr. 240/15.12.2020, Hotărârii Consiliului Județean Maramures nr. 39 / 28.02.2022

S-au întrunit în ședința la data de 07.03.2022, orele 12, la sediul Societății, reprezentând împreună 100% din capitalul social al Societății.

Toți acționarii au hotărât în mod expres să renunțe la îndeplinirea oricăror formalități prealabile de convocare prevăzute de actul constitutiv al Societății sau de Legea Societăților Comerciale nr. 31/1990, cu modificările ulterioare.

Toate condițiile prevăzute de lege și de documentele societare pentru ținerea unei adunări valide au fost îndeplinite.

Ordinea de zi a ședinței fiind aprobată în unanimitate de acționari, după analizarea în detaliu a punctelor de pe ordinea de zi și în urma dezbaterilor corespunzătoare;

**ACTIONARIII AU HOTĂRÂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:**

1. Acționarii aprobă prelungirea cu încă 12 luni a împrumuturilor contractate de societate la Banca Comercială Română S.A în baza contractelor de împrumut nr. 447 din data de 11.06.2003 și nr. 140/1520 din data de 17.07.2009, încheiate de Societate, în calitate de împrumutat și Banca, în calitate de creditor.
2. Contractul de Credit nr. 447 din data de 11.06.2003 va rămâne garantat cu garanțiile deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise în Contractul de Credit și în anexele acestuia.
3. Contractul de Credit nr. 140/1520 din data de 17.07.2009 va rămâne garantat cu garanțiile deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise în Contractul de Credit și în anexele acestuia.
4. Aprobă ratificarea condițiilor prevăzute în Actul Adicional nr. 447/12 din data de 01.03.2022.

5. Autorizarea și împuternicirea în numele și pe seama societății a dlui director general **Marinescu Emil**, cetățean român, identificat cu CI nr. 769147, în calitate de reprezentant legal al împrumutătorului, pentru a îndeplini următoarele:

- a. să semneze, să furnizeze, să negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății orice amendamente la documentele de finanțare, precum și orice alte documente în legătură cu documentele de finanțare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiționale viitoare, scrisori privind comisiunile, cereri, cereri de tragere, instrucțiuni, comunicări, anexe, notificări, modificări/prelungiri ale scadenței creditului, modificări privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, noțiuni, modificări ale obligațiilor Societății etc);
  - b. să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiuni pe care o considera necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, Registrului Comerțului etc, după cum va fi cazul;
  - c. să împuternicească 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 în numele și pe seama Societății, semnatura lor fiindu-ne opozabilă.
- Împuternicirea acordată în conformitate cu punctul 3 de mai sus este valabilă până la data la care Banca confirmă în scris îndeplinirea de către Societate a tuturor obligațiilor din documentele de finanțare.

6. Se mandatează președintele de ședință ing. **CUREU ADRIAN IOAN** să semneze și să depună prezenta hotărâre și să efectueze toate demersurile necesare publicității.

**Reprezentanții Consiliului județean Maramureș în Adunarea generală a acționarilor la S.C. Drumuri – Poduri Maramureș S.A.**

1. **KOVACS FRANCISC MARINEL**



2. **HORJ EMIL**



Președinte de ședință

Ing. **Cureu Adrian Ioan**



Baia Mare 07.03.2022

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, ședința este declarată închisă. Întocmit secretar tehnic ec. Mureșan Costel.