

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII
Drumuri-Poduri Maramures S.A.

NR.3
07.06.2022

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, impartit in 2.824.884 actiuni nominative, in valoare de 2,5 lei fiecare actiune si este subscrisa si varsata de catre Consiliul Judetean Maramures, ca actionar unic si reprezentata prin domnii,

KOVACS FRANCISC MARINEL si HORJ EMIL

care actioneaza in baza mandatului, acordat de catre Consiliul Judetean Maramures, in Adunarea Generala a Actionarilor la Drumuri – Poduri Maramures S.A., conform Hotararii Consiliului Judetean Maramures nr. 240/15.12.2020 , Hotararii Consiliului Judetean Maramures nr.39 din 28.02.2022

S-au intrunit in sedinta la data de 07.06.2022, orele 11, la sediul Societatii, reprezentând împreună 100% din capitalul social al Societatii.

Toti actionarii au hotarat in mod expres sa renunte la indeplinirea oricaror formalitati prelabile de convocare prevazute de actul constitutiv al Societatii sau de Legea Societatilor Comerciale nr. 31/1990, cu modificarile ulterioare.

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

Ordinea de zi a sedintei fiind aprobata in unanimitate de actionari, după analizarea în detaliu a punctelor de pe ordinea de zi și în urma dezbaterilor corespunzătoare;

ACTIONARIII AU HOTĂRĂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

1. Actionarii aproba urmatoarele modificari privind imprumutul de tip facilitate de emitere Scrisori de Grantie Bancara, contractat de Societate de la Banca Comerciala Romana S.A ("Banca") in baza contractului de imprumut nr. 140/1520 din data de 17.07.2009 incheiat de Societate, in calitate de imprumutat si Banca, in calitate de creditor ("Contractul de Credit"): prelungirea duratei facilitatii la 17.05.2023
2. Contractul de Credit va ramane garantat cu garantiile deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise in Contractul de Credit.
3. Actionarii hotarasc autorizarea si imputernicirea în numele și pe seama societății a dlui director general **Marinescu Emil**, cetatean roman, identificat cu CI nr. 769147, in calitate de reprezentant legal al imprumutantului, pentru a indeplini urmatoarele:
 - (a) sa negocieze, sa semneze, sa incheie si sa furnizeze, in numele si pe seama Societatii, orice Documente de Finantare si amendamente la acestea, inclusiv orice clauze de prelungire automata a scadentei creditului acordat prin Contractul de Credit, precum si orice alte documente in legatura cu Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale viitoare, scrisori privind comisiunile, diverse cereri, inclusiv cereri de

tragere si cereri de rambursare anticipata, instructiuni, comunicari, anexe (inclusiv anexe privind actualizarea listelor de bunuri mobile ipotecate in favoarea Bancii), notificari, modificari/prelungiri ale scadentei creditului, modificari privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii si/sau ale altor clauze contractuale ale Documentelor de Finantare, etc);

(b) sa indeplineasca orice formalitati si in general sa indeplineasca si sa efectueze pe seama Societatii orice actiune pe care o considera necesara, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Registrului National de Publicitate Mobiliara, Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul;

(c) sa imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care sa indeplineasca oricare din indatoririle mentionate in prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplina sa actioneze in numele si pe seama Societatii, semnatura lor fiind pe deplin opozabila Societatii.

4. Se mandatează președintele de sedinta ing. CUREU ADRIAN IOAN să semneze_si să depună prezenta hotarare și să efectueze toate demersurile necesare publicității.

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

1. KOVACS FRANCISC MARINEL

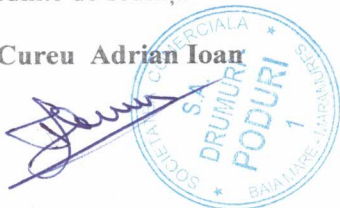


2. HORJ EMIL



Președinte de sedință

Ing. Cureu Adrian Ioan



Baia Mare 07.06.2022

Intocmit: secretar sedinta: MURESAN COSTEL

