

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

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

**NR. 1,**

**07.02.2020**

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA JUDETUL MARAMURES", înființat legal și funcționând conform legilor din România, având Cod Unic de Înregistrare **3627315**, 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 acțional unic și reprezentată prin domnii,

**Alexandru Butean și Drulea Cosmin Ion,**

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. 137/22.07.2016, Hotărârii Consiliului Județean Maramures nr. 53/31.03.2017 și Hotărârii Consiliului Județean Maramures nr. 18/29.01.2020

S-au întrunit în ședință la data de 07.02.2020, orele 11, la sediul Societății, reprezentând împreună [100%]<sup>1</sup> 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.<sup>2</sup>

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 următoarele modificări privind împrumuturile 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.

În plus față de garanțiile deja constituite, Contractul de Credit va fi garantat cu următoarele garanții noi:

**Contract/e de ipotecă mobiliară** încheiat/e între Banca și Societate, prin care Societatea constituie în favoarea Bancii o ipotecă asupra bunurilor mobile descrise mai jos:

**Mijloace fixe:**

<sup>1</sup> Hotărârea estereadactată prezumând un cvorum și un vot de 100%. Dacă presupunerea nu e corectă, sunt necesare amendamente, în funcție de situația particulară, inclusiv îndeplinirea formalităților de convocare.

<sup>2</sup> Se poate renunța la aceste formalități numai dacă hotărârea este luată cu unanimitate; în caz contrar mențiunea se elimină

- a) Autobasculanta specializata, 8\*4 cu sarcina utila de minim 26 to, cu bena basculabila si echipament de plug zapada si cupla pentru sarcina tractare min 40 de tone, DAF, serie sasiu XLRADM4300G111191 ,AN FABRICATIE 2016, masa maxima 40000 kg, cilindree 12900 cmc, factura 1714000131 din 23/02/2017 , nr de inventar 5001 si valoarea inventar 534.957,16 lei
- b) Autobasculanta specializata, 8\*4 cu sarcina utila de minim 26 to, cu bena basculabila si echipament de plug zapada si cupla pentru sarcina tractare min 40 de tone, DAF, serie sasiu XLRADM4300G110986 ,AN FABRICATIE 2016, masa maxima 40000 kg, cilindree 12900 cmc, factura 1714000132 din 23/02/2017 , nr de inventar 5002 si valoarea inventar 534.957,16 lei
- c) Autobasculanta specializata, 6\*4 cu sarcina utila de minim 26 to, cu bena basculabila trilateral si echipament de iarna cu (lama) plug zapada si cupla pentru sarcina tractare min 40 de tone, DAF, serie sasiu XLRADM4100G264844 ,AN FABRICATIE 2019, masa maxima 40000 kg, cilindree 10800 cmc, factura 1914000307 din 15/07/2019 , nr de inventar 5003 si valoarea inventar 516.250,00 lei

**3.** Contractul de Credit nr. 140/1520 din data de 17.07.2009 va fi garantat cu urmatoarele garantii noi:

**Contract/e de ipoteca mobiliara** incheiat/e intre Banca si Societate, prin care Societatea constituie in favoarea Bancii o ipoteca asupra bunurilor mobile descrise mai jos:

**\*Orice cont prezent sau viitor** deschis la Banca de catre Societate;

**\*Mijloace fixe:**

1. Autobasculanta specializata, 8\*4 cu sarcina utila de minim 26 to, cu bena basculabila si echipament de plug zapada si cupla pentru sarcina tractare min 40 de tone, DAF, serie sasiu XLRADM4300G111191 ,AN FABRICATIE 2016, masa maxima 40000 kg, cilindree 12900 cmc, factura 1714000131 din 23/02/2017 , nr de inventar 5001 si valoarea inventar 534.957,16 lei
2. Autobasculanta specializata, 8\*4 cu sarcina utila de minim 26 to, cu bena basculabila si echipament de plug zapada si cupla pentru sarcina tractare min 40 de tone, DAF, serie sasiu XLRADM4300G110986 ,AN FABRICATIE 2016, masa maxima 40000 kg, cilindree 12900 cmc, factura 1714000132 din 23/02/2017 , nr de inventar 5002 si valoarea inventar 534.957,16 lei
3. Autobasculanta specializata, 6\*4 cu sarcina utila de minim 26 to, cu bena basculabila trilateral si echipament de iarna cu (lama) plug zapada si cupla pentru sarcina tractare min 40 de tone, DAF, serie sasiu XLRADM4100G264844 ,AN FABRICATIE 2019, masa maxima 40000 kg, cilindree 10800 cmc, factura 1914000307 din 15/07/2019 , nr de inventar 5003 si valoarea inventar 516.250,00 lei

**4.** 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. să semneze, să furnizeze, sa negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății orice amendamente la documentele de finantare, precum si orice alte documente în legătură cu documentele de finantare (indiferent de



forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale viitoare, scrisori privind comisionele, cereri, cereri de tragere, instructiuni, comunicari, anexe, notificari, modificari/prelungiri ale scadentei creditului, modificari privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii etc);

- b. să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesară, adecvata sau recomandabila pentru a angaja societatea în vederea îndeplinirii hotararilor din prezenta, în fața autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliara, Arhivei Electronice de Garantii 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 opozabila.

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.

5. Se mandatează președintele de ședință ing. CUREU ADRIAN IOAN să semneze 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 Maramures S.A.**

1. Alexandru Butean

2. Drulea Cosmin Ion

Președinte de ședință

Ing. Cureu Adrian Ioan

Baia Mare 07.02.2020

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, ședința este declarată închisă.