

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

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

**NR. 1,**

**03.03.2021**

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 HORJE EMIL**

care actioneaza in baza mandatului, acordat de catre Consiliului 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. 26/ 26.03.2021

S-au intrunit in sedinta la data de 03.03.2021, 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 prealabile 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 aprobată 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 prelungirea cu inca 12 luni a imprumuturilor contractate de societate la Banca Comerciala Romana S.A in 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, in calitate de creditor.
- 2.** Contractul de Credit nr. **447** din data de **11.06.2003** va ramane garantat cu garantiile deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise in Contractul de Credit si in anexele acestuia.
- 3.** Contractul de Credit nr. **140/1520** din data de **17.07.2009** va ramane garantat cu garantiile deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise in Contractul de Credit si in anexele acestuia.
- 4.** Aproba ratificarea conditiilor prevazute in Actul Aditional nr. 447/11 din data de 01.03.2021 si in Actul Aditional nr. 9 din data de 02.03.2021 la contractul de facilitate pentru emitere scrisori de garantie bancara nr. 140/1520/17.07.2009 precum si ratificarea semnarii Documentelor de Finantare anterior mentionate de catre directorul general.

5. 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 imprumutnantului, 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 finanțare, precum si orice alte documente în legătură cu documentele de finanțare (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 in general sa îndeplineasca si sa efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesară, 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, Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul;
- c. să imputerniceasca 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 in numele si pe seama Societății, semnatura lor fiindu-ne opozabila.

Imputernicirea acordata in conformitate cu punctul 3 de mai sus este valabila pana la data la care Banca confirma in scris indeplinirea de catre Societate a tuturor obligatiilor din documentele de finanțare.

6. 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 03.03.2021

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