

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea unui contract de linie de credit între LIBRA INTERNET BANK S.A. și S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;

Având în vedere :

1. Deschiderea de conturi curente (in lei si valuta) la LIBRA INTERNET BANK SA.
2. Deschiderea, in calitate de Ordonator, de cont/conturi escrow la LIBRA INTERNET BANK SA.
3. Contractarea unui/unor credite de la LIBRA INTERNET BANK SA;
4. Constituirea garantiilor aferente creditului/creditelor mentionat/e la pct. anterior;
5. Imputernicirea unor persoane pentru a reprezenta Societatea la LIBRA INTERNET BANK SA in scopul indeplinirii formalitatilor de contractare a creditului si constituirea garantiilor aferente acestuia si formalitatilor necesare deschiderii de conturi in lei si/sau valuta pe numele societatii.

Urmare discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal încheiat și votului *pentru* exprimat în proporție de 100%;

În temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare și ale actului constitutiv al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă deschiderea de conturi curente (in lei si valuta) la LIBRA INTERNET BANK SA.

Art.2 Se aprobă deschiderea, in calitate de Ordonator, de cont/conturi escrow la LIBRA INTERNET BANK SA.

Art.3 Se aprobă contractarea de la LIBRA INTERNET BANK S.A. a unei linii de credit in suma de **2.500.000 (două milioane cinci sute de mii) RON**, cu destinatia: activitate curenta;

Art.3 (1) Se aprobă garantarea creditului mentionat la punctul anterior cu urmatoarele garantii constituite sau care vor fi constituite in favoarea LIBRA INTERNET BANK SA:

(2) Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise pe numele Societatii la unitatile LIBRA INTERNET BANK S.A., precum si asupra sumelor prezente si viitoare aflate in aceste conturi;

(3) Ipoteca mobiliara asupra universalitatii de creante rezultate din Contractul de furnizare energie termica si apa calda incheiat intre administratia publica locala si Societatea TERMO CALOR CONFORT S.A.;

Art.4 Se acordă mandat Directorului General - dl. Richițeanu Iulian și a Economistului Șef – dl Răceanu Liviu să semneze *Contractul* și orice alte documente necesare.

Art.5 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare la Tribunalul Argeș.

Art.6 Consiliul de Administrație al S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A. va valorifica potrivit prevederilor legale în materie dispozițiile prezentei hotărâri.

Hotărârea va fi comunicată de către secretarul A.G.A.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
GONCEARU HORIA RADU
Președinte Consiliu de Administrație
ADMINISTRAȚIE
PITEȘTI

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AGA
Adrian CRIVAC