

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE

**cu privire la aprobarea prelungirii liniei de credit
in valoare de 3.000.000 (treimilioane) RON
contractata de la Libra Internet Bank S.A. de TERMO CALOR CONFORT S.A.**

Adunarea Generală a Acționarilor a TERMO CALOR CONFORT S.A. întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 99,7274 % din capitalul social al societății;

Având în vedere :

1. Prolungirea unei linii de credit în valoare de 3.000.000 RON (treimilioane) lei de la LIBRA INTERNET BANK SA;
2. 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 99,7274 %;

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă prelungirea liniei de credit de la LIBRA INTERNET BANK S.A. în sumă de **3.000.000 (trei milioane) RON**, cu destinația: activitate curentă;

Art.2 (1) Se aprobă garantarea creditului menționat la punctul anterior cu următoarele garanții constituite sau care vor fi constituite în favoarea LIBRA INTERNET BANK SA:

(2) Ipoteca mobiliară asupra conturilor bancare deschise pe numele Societății la unitățile LIBRA INTERNET BANK S.A., precum și asupra sumelor prezente și viitoare aflate în aceste conturi;

(3) Ipoteca mobiliară asupra universalității de creanțe rezultate din Contractul de furnizare energie termică și apă caldă încheiat între administrația publică locală și Societatea TERMO CALOR CONFORT S.A.;

Art.3 Se acordă mandat Directorului General - dl. Richițeanu Iulian și a Economistului Șef – dl Răceanu Liviu să semneze *Contractul* și orice alte documente necesare.

Art.4 Prezența hotărâre poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare la Tribunalul Argeș.

Art.5 Consiliul de Administrație al TERMO CALOR CONFORT S.A. va valorifica potrivit prevederilor legale în materie dispozițiile prezentei hotărâri. Se acordă împuternicire D-lui Popescu Cioacă Constantin, CNP 1770217030016, să publice hotărârea în Monitorul Oficial al României partea a IV să întocmească și să semneze documentele necesare.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

GONCEARU HORTIA RADU

Președinte Consiliu de Administrație



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AGA,
Adrian CRIVAC

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Adrian Crivac".