

## 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 99,7274 % din capitalul social al societății;

Având în vedere :

1. Contractarea unui/unor credite 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 S.C. TERMO CALOR CONFORT S.A.,

### HOTĂRĂȘTE

**Art.1** Se aprobă contractarea de la LIBRA INTERNET BANK S.A. a unei linii de credit in suma de **3.000.000 (trei milioane ) RON**, cu destinatia: activitate curenta;

**Art.2** (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.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** Prezentă hotărâre poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare la Tribunalul Argeș.

**Art.5** Consiliul de Administrație al S.C. 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 facă înregistrările pe lângă Oficiul Registrului Comerțului Argeș să întocmească și să semneze documentele necesare.

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

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

GONCEARD HORIA RADU

Președinte Consiliu de Administrație



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR AGA,  
Adrian CRIVAC