

**HOTĂRÂREA NR. 7 / 23.08.2019**

privind: *Aprobarea prelungirii creditului de tip revolving în valoare de 2.500.000 lei și suplimentarea acestuia până la valoarea de 4.500.000 lei*

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a RATBV S.A. („Societatea”), întrunită în ședință extraordinară în data de 23.08.2019, la orele 10.00, la sediul RATBV S.A., din Braşov, strada Hărmanului nr. 49, fiind prezenți toți reprezentanții desemnați ai acționarilor,

Analizând Referatul pentru aprobarea prelungirii creditului de tip revolving în valoare de 2.500.000 lei și suplimentarea acestuia până la valoarea de 4.500.000 lei, referat înregistrat cu nr. 9397/21.08.2019, al Directorului Economic al RATBV S.A.,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** Aprobă cu unanimitate de voturi prelungirea pe o nouă perioadă de 12 luni a liniei de credit tip revolving în valoare de 2.500.000 lei acordată în baza contractului încheiat de către Societate, în calitate de împrumutat și Banca Comercială Română (numită în continuare „Banca”), în calitate de creditor (“Contractul de Credit”), precum și majorarea acesteia de la valoarea de 2.500.000 lei până la valoarea de 4.500.000 lei.

**Art. 2.** Aprobă cu unanimitate de voturi ca garantarea Contractului de Credit să fie asigurată cu **Contract/e de ipotecă mobilă**, astfel cum acesta este descris în Contractul de Credit.

**Art. 3** Contractul de Credit, contractele de garanție menționate mai sus și orice alte documente de finanțare menționate în acestea sau definite ca atare de Societate și de Bancă vor fi denumite "Documente de Finanțare". Administratorii hotărăsc că Societatea va întocmi, va participa la, va semna, va furniza și va încheia Documentele de Finanțare în termenii și condițiile prevăzute în respectivele contracte, astfel cum aceștia vor fi negociați și agreeți cu Banca de către persoana desemnată în acest scop, conform punctului 4 de mai jos.

**Art. 4** Avizează cu unanimitate de voturi propunerea ca persoanele împuternicite pentru:

- (a) semnarea documentației de credit, inclusiv contractul de credit, contractele de garanție și orice anexe sau acte adiționale ulterioare, precum și orice alte documente în legătură cu acestea de

forma în care sunt încheiate, incluzând fără limitare acte adiționale, scrisori privind comisioanele, cereri, cereri de tragere, instrucțiuni, comunicări, anexe, notificări, modificări/prelungiri ale scadenței creditului, modificări privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, novații, modificări ale obligațiilor Societății etc.;

(b) îndeplinirea oricăror formalități și, în general, să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o consideră necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, Registrului Comerțului etc., după cum va fi cazul.

să fie următoarele:

a) Prima semnătură:

- (1) dl. George Mihai Cornea – Director General
- (2) dl. Nicolae Spinean – Director Exploatare
- (3) dl. Ioan Stroe – Director Tehnic
- (4) Dl. Vasile Benone Ciurea – șef Serviciu Tehnic.




Persoanele desemnate ca având prima semnătură se vor înlocui reciproc.

b) A doua semnătură:

- (1) dl. Ovidiu Sergiu Bucurei – Director Economic
- (2) dna. Antonela Maria Pascariu – șef Serviciu Financiar – Contabil.

**Art. 5** Împuternicirea acordată în conformitate cu punctul 4 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.

**Art. 6** Responsabili cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri: președintele Consiliului de Administrație, Directorul General și Directorul Economic ai RATBV S.A.

Nr. crt.	Nume și prenume	Calitatea	Semnătura
1	dl. Sebastian BĂDULESCU	Reprezentant al acționarului UAT Brașov	
2	dl. Adrian OPRICĂ	Reprezentant al acționarului UAT Brașov	
3	dl. Todorică ȘERBAN	Reprezentant al acționarului UAT Prejmer	
4	dl. Bogdan NĂSTASE	Președinte al Consiliului de Administrație al RATBV S.A.	