

Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA
Romania, Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, jud. Giurgiu
Cod Fiscal 41227761, Reg. Com. J52/750/2019
Email: termogiurgiu@gmail.com
Telefon: 0769060260

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA
NR. 8 din 17.08.2023**

Adunarea Generala a Actionarilor Societatii UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU SA (Societatea), cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, camera 10, etaj 2, judet Giurgiu, inmatriculata sub nr. J52/750/05.06.2019, CUI 41227761, intrunita in sedinta in data de 17.08.2023 in mod legal si statutar, la care au participat toti asociatii Societatii, respectiv:

1. Municipiul Giurgiu, persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Giurgiu, b-dul Bucuresti, nr. 49-51, Judetul Giurgiu, CUI 4852455, reprezentat de dl. Gadea Gheorghe si dna Sandulescu Petronela-Marinela, in calitate de consilieri locali, reprezentand 99,9887% din capitalul social si din drepturile de vot;

si

2. TRACUM S.A. GIURGIU, persoana juridica romana, cu sediul in municipiul Giurgiu, str. Gloriei, nr. 5, judetul Giurgiu, CUI RO10887008, J52/192/1998, reprezentata de dl. Musat Theodor-Valentin, in calitate de director general, reprezentand 0,0113% din capitalul social si din drepturile de vot;

Renuntand la formalitatile cerute pentru convocarea Adunarii Generale a Actionarilor, inclusiv la termenul de convocare, Asociatii s-au intrunit in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor Societatii in data de mai sus, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicata si modificata, si ale Actului Constitutiv al Societatii.

Dupa dezbateri, Asociatii adopta in unanimitate urmatoarea

HOTARARE:

Art. 1. Se aproba majorarea cu 2.000.000 lei a facilitatii de credit pe descoperit de cont (overdraft) contractata de Societate de la Raiffeisen Bank S.A. ("Banca") si prelungirea acesteia cu un an.

Art. 2. Se aproba constituirea de catre Societate in favoarea Bancii, in vederea garantarii rambursarii Facilitatii de credit, a urmatoarelor garantii/ipotec:

-ipoteka mobiliara asupra conturilor curente deschise si care se vor deschide de Societate la Banca si asupra creantelor Societatii asupra tertilor ce vor fi incasate prin conturile curente respective;

-ipoteka mobiliara asupra tuturor incasarilor aferente oricaror contracte incheiate cu debitori eligibili agreati de catre Banca;

Art. 3. Se aproba asumarea atat de catre asociati, cat si de catre Societate a urmatoarelor angajamente fata de Banca in baza contractului de credit mentionat la art. 1 de mai sus.

- Societatea va derula prin conturile sale deschise la Raiffeisen Bank S.A. un procent din cifra sa de afaceri, inregistrata in ultimul bilant anual incheiat si inregistrat la organele fiscale, proportional cu ponderea Facilitatilor de la Raiffiesen Bank S.A. in total expunere bancara. Respectarea acestei clauze va fi monitorizata trimestrial, incepand cu primul trimestru dupa semnarea Facilitatii.
- Sa solicite aprobarea prealabila scrisa a Bancii in legatura cu orice intentie de a contracta imprumuturi de la alte banci sau alte institutii financiare, acord ce nu va fi refuzat in mod nerezonabil;
- Sa faca orice schimbare in structura actionariatului doar cu acordul prealabil scris al Bancii, acord ce nu va fi refuzat in mod nerezonabil;
- Sa distribuie/plateasca dividende pana la data scadentei doar cu acordul scris prealabil al Bancii, acord ce nu va fi refuzat in mod nerezonabil;
- Sa nu acorde in beneficiul unei terte parti, parte din grup sau nu, garantii, imprumuturi sau alte forme de credit (cu exceptia creditului comercial obisnuit in desfasurarea activitatii) fara aprobarea prealabila, scrisa a Bancii, acord ce nu va fi refuzat in mod nerezonabil;
- Sa mentina subordonate prezentului credit toate datoriile prezente sau viitoare (dobanzi, comisioane, alte datorii, exceptand cele comerciale) catre actionari sau companii intra grup;
- Societatea se obliga sa notifice banca privind schimbarea sediului social;
- Incalcarea de catre Client a oricareia dintre obligatiile ce ii revin in baza oricarui contract prezent sau viitor (altul decat prezentul Contract) incheiat cu Banca si/sau cu alte banci si/sau institutii financiare la care Clientul este parte sau daca, indiferent de motiv, orice astfel de contract este suspendat, reziliat sau modificat, iar rspectiva incalcare, suspendare, reziliere sau modificare determina, in mod automat sau ca urmare a unei notificari trimise de cealalta parte, exigibilitatea, inainte de termen, a obligatiilor ce ii revin Clientului potrivit contractului respectiv si, prin aceasta, potrivit opiniei exclusive a Bancii, este afectata negativ situatia financiara a Clientului si, prin aceasta, posibilitatea Clientului de a indeplini obligatiile asumate in conformitate cu prezentul contract, da Bancii dreptul de a declara prezenta Facilitate scadenta (clauza "cross default").

Art. 4. Se imputerniceste dl. Cepraga Cornel-Sorin, in calitate de Director general/ Administrator al Societatii, sa reprezinte cu puteri depline Societatea in fata Bancii, sa negocieze si sa semneze contractul de credit, contractul de ipoteca mobiliara asupra conturilor, contractul de ipoteca mobiliara asupra creantelor, a actelor aditionale/anexelor la contractele de garantie accesorii Contractului de credit aferente unor prelungiri ulterioare, pe perioade succesive, precum si toate si oricare acte si documente necesare aducerii la indeplinire a prezentei Hotarari, semnatura sa fiind pe deplin opozabila Societatii.

In vederea aducerii la indeplinire a prezentului mandat, dl. Cepraga Cornel-Sorin va putea sa indeplineasca oricare si toate actiunile, in numele si pe seama Societatii, care pot fi necesare in legatura cu semnarea si transmiterea documentelor mentionate mai sus si in scopul finalizarii tuturor

formalitatilor care sunt necesare, oportune, utile sau recomandabile pentru aducerea la indeplinire si pentru a conferi opozabilitate prezentei hotarari si/sau documentelor mentionate in prezenta.

Redactata si semnata astazi, 17.08.2023, la sediul Societatii, in 2 (doua) exemplare originale, din care un exemplar pentru RAIFFEISEN BANK S.A., iar un exemplar pentru Societate.

ACTIONARIII :

MUNICIPIUL GIURGIU

Reprezentat de : Gâdea Gheorghe.....

Sândulescu Petronela-Marinela....

TRACUM S.A. GIURGIU

Reprezentat de : Mușat Theodor-Valentin....

