

S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A.

Sediul: Petroșani, str. Cuza Vodă, nr. 23, jud. Hunedoara

Nr. de înregistrare la ORC J20/257/1995

CUI 7392416

HOTĂRÂREA nr. 5/26.06.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în ședință ordinară, legal ținută și constituită, cu unanimitate de voturi

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă contractarea unei linii de credit în valoare de 1.500.000 lei, de la Piraeus Bank pe o perioadă de 12 luni.

Art. 2. Linia de credit va fi utilizată pentru plata furnizorilor din cadrul Proiectului „Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în Județul Hunedoara (Valea Jiului) 2014 - 2020”.

Art. 3. Se vor menține următoarele garanții pentru credit:

- Ipoteca asupra următoarelor imobile :

1. Cladire birouri, situată în Petroșani, str. Cuza Vodă, nr 23, cu număr cadastral/numar topo 154/Top289/26/289/27, înscris în CF nr. 63025 Petroșani,
2. Cladire monitorizare, situată în Petroșani, str Cuza Vodă, nr 23, cu număr cadastral/număr topo 154/Top289/26/289/27, înscris în CF nr. 63025 Petroșani,
3. Apartament cu 2 camere, situat în Petrosani, str 1 Decembrie 1918, bl 101, sc 1, ap 1, parter, cu număr cadastral/număr topo 527/46/2/2/2/c/2/11/I/P/4, înscris în CF nr. 60686-C1-U20 Petroșani,
4. Apartament cu 2 camere, situat în Petroșani, str. Horea, bl 3, sc 1, ap 4, parter, cu număr cadastral/numar topo 331/33/c/I/P/4, înscris în CF nr. 60412-C1-U17 Petroșani,
5. Apartament cu 2 camere, situat în Petroșani, str Unirii, bl 1, sc 1, ap 1, parter, cu număr cadastral/număr topo 434/121/I/P/1, înscris în CF nr. 60608-C1-U8 Petroșani,
6. Apartament cu 3 camere, situat în Lupeni, str T. Vladimirescu, bl B1, sc 1, ap 1, parter, cu număr cadastral/număr topo 1158/1/37/38/n/6/5/I/P/2, înscris în CF nr. 60876-C1-U4 Lupeni,
7. Apartament cu 3 camere, situat în Petrila, str. Republicii, bl 105, sc 1, ap 2, parter, cu număr cadastral/număr topo 7727/113/R/1/E/I/P/2, înscris în CF nr. 60655-C1-U8 Petrila,

8. Clădire dispececat, situată în Petrosani, str Ion Creanga nr 16, cu număr cadastral/numar topo 63211-C1, înscris în CF nr. 63211 Petroșani.

- Gaj asupra conturilor bancare ale societății.
- Emiterea de către societate a unui bilet la ordin stipulate „fără protest” și valizat de către Costel Avram în calitate de Director General

Art. 4. Aprobă transferarea depozitelor constituite pentru garanții materiale deschise la BRD Agenția Petroșani la Piraeus Bank Petroșani

Art. 5. Împuternicește pe dl. Costel Avram în calitate de Director General, CNP [REDACTED], născut la data de [REDACTED], în comuna Miroslavești, jud. Iași, cu domiciliul în Petroșani, [REDACTED] jud. Hunedoara, identificat cu C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED] eliberată de SPCLEP Petroșani la data de [REDACTED] să semneze în numele și pe seama societății, contractul de credit, contractul de ipotecă și contractul de gaj asupra conturilor, precum și orice alte înscrisuri/declarații necesare pentru ca aceste documente să angajeze în mod valabil societatea în aceste operațiuni.

Art. 6. Aprobă Regulamentul actualizat al Consiliului de Administrație al S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani.

Art. 7. Aprobă completarea Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație prin numirea auditorului financiar selectat Cabinetul Individual de Insolvență/Birou Expert Contabil Radu Mircea Laurențiu, cu sediul în municipiul Hunedoara, str. George Enescu, nr. 1 Bis, bl. 129, parter ap. 3, jud. Hunedoara. Aprobă tariful în sumă de 8.400 lei/an pentru contractul de prestări privind auditul financiar.

Art. 8. Aprobă prelungirea Contractului de audit financiar nr. 46/18.03.2015 încheiat cu S.C. Casa de Audit Corvinia S.R.L., până la numirea noului auditor statutar sau a firmei de audit.

Art. 9. Împuternicește pe doamna Melania Faur, șef Serviciu Juridic la S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani, să facă demersurile necesare pentru înregistrarea hotărârii la Registrul Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Radu Sorin Mihai

[REDACTED]

Secretar de ședință,

IOAN RUS

[REDACTED]

Petroșani, 26 iunie 2018

