

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA SA

Sediu social: Mun. Targoviste, str. Locotenent Stancu Ion, nr. 1

Jud. Dambovita

J15/172/1998

CUI 10638988

**Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
NR. 5/03.07.2014**

Subsemnatii **Paraschiv Dragos, Mocanu Adrian Victor si Stoica Dorina**, in calitate de reprezentanti ai Consiliului Judetean Dambovita, actionar unic al societatii comerciale SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA SA, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Dambovita sub nr. J15/172/1998, CUI 10638988 (denumita in cele ce urmeaza "**Societatea**"), in conformitate cu dispozitiile actului constitutiv, ale Legii nr. 15/1990, cu modificarile ulterioare si ale Legii nr. 31/1990 republicata si modificata,

AM HOTARAT:

- 1- **Aprobarea incheierii oricaror acte aditionale** la Plafonul revolving de credite nevoi temporare garantat cu instrumente de plata necertificate (scontare facturi) in valoare de **1.500.000 LEI** acordat Societatii de Banca Transilvania S.A. – Sucursala Targoviste, inclusiv a celui prin care Scadenta acestuia este prelungita pe o perioada suplimentara de **12 (douasprezece) luni**, dar si a tuturor actelor aditionale ulterioare avand ca obiect modificarea Scadentei acestuia ori constituirea unor alte garantii reale/ipoteci mobiliare, bilete la ordin, cu exceptia actelor aditionale avand ca obiect majorarea valorii Plafonului revolving acordat.
- 2 -- **Plafonul revolving de credite nevoi temporare astfel contractat, impreuna cu dobanzile si celelalte comisioane, speze si cheltuieli aferente acestuia, va fi garantat cu:**
 - a) Garantie reala mobiliara asupra incasarilor si soldurilor conturilor curente in lei si euro deschise de Societate (debitor) la Banca Transilvania SA - Sucursala Targoviste (creditor) si asupra incasarilor si soldului contului curent avand IBAN RO05 TREZ 2715 069X XX00 0483 deschis de Societate la Trezoreria Targoviste;
 - b) Un nou bilet la ordin, in alb, emis de Societate in favoarea Bancii Transilvania S.A. - Sucursala Targoviste, stipulat "fara protest";
 - c) Ipoteca mobiliara avand ca obiect sumele existente si/sau ce se vor incasa in contul curent al Societatii nr. RO57BTRL01601202R97253XX in baza facturii fiscale Seria DB LDP nr. 0541 emisa in data de 08.04.2014 de catre S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA S.A. pentru cumparator CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA, avand valoarea de 242.245,30 LEI si scadenta in data de 06.06.2014 si a facturii fiscale Seria DB LDP nr. 0542 emisa in data de 08.04.2014 de catre S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA S.A. pentru cumparator CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA, avand valoarea de 398.728,66 LEI si scadenta in data de 06.06.2014 pana la concurenta datoriei Societatii fata de Banca;
 - d) Ipoteca mobiliara avand ca obiect sumele existente si/sau ce se vor incasa in contul curent al Societatii nr. RO57BTRL01601202R97253XX in baza facturii fiscale Seria DB LDP nr. 0544 emisa in data de 22.04.2014 de catre S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA S.A. pentru cumparator CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA, avand valoarea de 250.000,00 LEI si scadenta in data de 20.06.2014 pana la concurenta datoriei Societatii fata de Banca;
 - e) Ipoteca mobiliara avand ca obiect sumele existente si/sau ce se vor incasa in contul curent al Societatii nr. RO57BTRL01601202R97253XX in baza facturii fiscale Seria DB LDP nr. 0555 emisa in data de 09.05.2014 de catre S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA S.A.

pentru cumparator CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA, avand valoarea de 400.000,00 LEI si scadenta in data de 07.07.2014 si a facturii fiscale Seria DB LDP nr. 0556 emisa in data de 09.05.2014 de catre S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA S.A. pentru cumparator CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA, avand valoarea de 394.137,75 LEI si scadenta in data de 08.07.2014 pana la concurenta datoriei Societatii fata de Banca.

Cunoastem si agream in mod expres faptul ca la fiecare tragere din Plafonul revolving de credite nevoi temporare astfel contractat, Societatea va incheia act aditional la Contractul de credit nr. 280/26.05.2011 precum si cate un Contract de ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si a subconturilor deschise la Banca Transilvania SA avand ca obiect constituirea unei ipoteci mobiliare pe sumele existente si/sau ce se vor incasa in contul curent al Societatii nr. RO57BTRL01601202R97253XX in baza facturilor fiscale scontate la solicitarea Societatii prin utilizarea Plafonului anterior mentionat.

-3- Dl. **Manole Mihai-Alin**, CNP 1770616151811, avand calitatea de Director General si Dl. **Tache Ioan-Viorel**, CNP 1511223151782, avand calitatea de Director Economic, sunt persoanele imputernicite, in mod expres si neechivoc, fara limite si alte conditionari, cu puteri depline – pentru ca impreuna si/sau separat sa reprezinte Societatea in raporturile juridice cu Banca Transilvania SA Sucursala Targoviste, in sensul negocierii si semnarii oricaror si tuturor actelor aditionale ulterioare la Contractul de credit nr. 280/26.05.2011, a Conditiei generale de creditare valabile pentru toate tipurile de finantare, a biletelor la ordin emise in alb de Societate si stipulate fara protest, a oricaror acte aditionale la contractele de ipoteca mobiliara deja incheiate si a oricaror contracte de ipoteca mobiliara asupra incasarilor prezente si viitoare si soldul contului curent avand ca obiect constituirea in favoarea Bancii Transilvania SA - Sucursala Targoviste a garantiilor/ipotecilor de prim rang asupra sumelor existente si/sau ce se vor incasa in conturile curente ale Societatii in baza facturilor ce urmeaza a fi prezentate la data fiecarei trageri aferente creditului astfel acordat de Banca Transilvania SA - Sucursala Targoviste cu referire la Contractul de concesiune nr. 141/06.01.2010, inregistrat la Consiliul Judetean Dambovita sub nr. 2/06.01.2010 si actele aditionale aferente, semnatura acestora fiind de asemenea opozabila SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA SA. In vederea negocierii si semnarii oricaror si tuturor actelor aditionale avand ca obiect majorarea valorii Plafonului revolving acordat, Societatea se obliga sa prezinte Bancii Transilvania SA - Sucursala Targoviste o noua Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA SA.

-4- **Ratificarea oricaror operatiuni bancare** intreprinse pana la data prezentei in procesul administrarii si operarii conturilor bancare deschise de Societate la Banca Transilvania S.A. de catre urmatoarele persoane cu drept de semnatura pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in relatia cu Banca Transilvania S.A. in interesul si beneficiul Societatii:

D-l Ing. **Catrina Vasile**, Director tehnic (CNP 1620730151773) – semnatura conjuncta, fara limita de suma/operatiune bancara, cu drept de prima semnatura;

D-na **Vintila Constanta** (CNP 2490522151844) - semnatura conjuncta, fara limita de suma/operatiune bancara, cu drept de a doua semnatura;

D-l **Manole Mihai-Alin**, Director General (CNP 1770616151811) – semnatura conjuncta, fara limita de suma/operatiune bancara, cu drept de prima semnatura;

D-l **Tache Ioan-Viorel**, Director Economic (CNP 1511223151782) - semnatura conjuncta, fara limita de suma/operatiune bancara, cu drept de a doua semnatura.

-5- **Ratificarea Hotararii nr. 7/23.05.2014 a Consiliului de Administratie al Societatii avand ca obiect desemnarea urmatoarelor persoane cu drept de semnatura pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in relatia cu Banca Transilvania S.A.**, la care Societatea are deschise conturi bancare, dupa cum urmeaza:

D-l **Manole Mihai-Alin**, Director General (CNP 1770616151811) – semnatura conjuncta, fara limita de suma/operatiune bancara, cu drept de prima semnatura;

D-l **Ana Ion**, Director Tehnic (CNP 1610726151231) – semnatura conjuncta, fara limita de suma/operatiune bancara, cu drept de prima semnatura;

D-l **Tache Ioan-Viorel**, Director Economic (CNP 1511223151782) - semnatura conjuncta, fara limita de suma/operatiune bancara, cu drept de a doua semnatura ; si

D-na **Vintila Constanta** (CNP 2490522151844) - semnatura conjuncta, fara limita de suma/operatiune bancara, cu drept de a doua semnatura.

-6- **Dispozitiile Hotararii nr. 7/23.05.2014 a Consiliului de Administratie al Societatii au inceput a fi aplicate incepand cu data comunicarii acesteia la Banca Transilvania S.A. pentru conturile bancare deschise de Societate la Banca Transilvania S.A., semnatura persoanelor astfel desemnate fiind opozabila Societatii**, prin prezenta certificand totodata in mod valabil ca am luat la cunostinta si despre conditiile generale de afaceri ale Bancii Transilvania SA si suntem de acord cu acestea.

Declaram ca Societatea are o situatie financiara stabila, si nici nu cunoastem vreun motiv care ar putea sa declanseze vreo procedura de insolventa, faliment, lichidare si/sau reorganizare judiciara, ori care sa ii afecteze capacitatea de rambursare a creditului contractat de la Banca Transilvania SA - Sucursala Targoviste.

Prezenta Hotarare a fost semnata de catre actionarul unic, astazi, 03.07.2014 , in 3 (trei) exemplare originale, din care 1(un) exemplar se va remite Bancii Transilvania SA Cluj - Sucursala Targoviste.

Actionar Unic,
CONSILIUL JUDETEAN DAMBOVITA

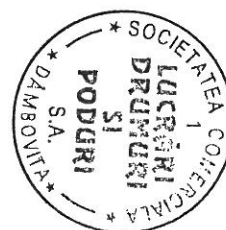
Reprezentanti:

- 1. Paraschiv Dragos**
- 2. Mocanu Adrian Victor**
- 3. Stoica Dorina**

Semnatura: _____

Semnatura: _____

Semnatura: _____



Nr. inreg. _____ / _____