

S.C. BRAICAR S.A.

sediul social: Braila, b-dul. Independentei nr.10 bloc B2 parter,

numar de ordine in registrul comertului: J09/276/1998

cod unic de inregistrare: RO 10597853

**Hotararea**  
**Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**  
**BRAICAR S.A.**  
**nr. 13 din data de 03.11.2016**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare „Adunarea”) societatii comerciale BRAICAR S.A. (denumita in continuare „Societatea”), convocata si intrunita la data de 03.11.2016, la sediul social din Braila, b-dul. Independentei nr.10 bloc B2, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv reactualizat si dispozitiile Legii nr.31/1990, avand data de 03.11.2016 ca data de referinta pentru actiunarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul Adunarii, in prezenta actionarilor reprezentand 100% din capitalul social, si anume:

Consiliul Local Municipal Braila, institutie de nationalitate romana, cu sediul social in Braila, Piata Independentei nr.1, Judet Braila cod postal 6100 detinand un numar de 100% din capitalul social, reprezentat legal de imputerniciti mandatasi prin H.C.L.M. nr.277/27.07.2016

1. Patarlageanu Valentin – reprezentant CLM,

2. Paun Dan – reprezentant CLM,

cu participarea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, si anume:

1. Munteanu Dumitru - Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii,

2. Iorga Stoian - Administrator,

3. Balaban Nicolae - Administrator,

4. Gurgau Marian – Administrator,

5. Koler Virginia - Administrator

constatand ca a fost convocata si este intrunita legal si statutar, a ales pe domnul Paun Dan in calitate de Secretar al Adunarii, si, dupa ce a fost informata de catre Munteanu Dumitru - presedinte Consiliu de Administratie cu privire la prelungirea si derularea cu UniCredit Bank, in calitate de Creditor(denumita in continuare “Banca”), conditiile de prelungire si de derulare, de catre Societate, in calitate de Imprumutat, a 3(trei) credite dupa cum urmeaza:

- 1.350.000 RON – credit pentru achitare datorii restante la S.C. Electrica S.A.,

- 1.150.000 RON – achitare datorii reesalonate la bugetul statului,

- 1.500.000 RON – Linie credit pentru activitatea curenta

avand in vedere situatia financiara a Societatii, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si dispozitiile Legii nr.31/1990, a hotarat in unanimitate urmatoarele:

In temeiul art.12 alin.4 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile publice

1. Prelungirea creditului in valoare de 1.500.000 lei si imputernicirea domnilor Sandulescu Cornel-director general C.I. seria XR nr. 512391 eliberat la data de 12.11.2014 CNP-1571112090053; Plasoianu Gabriel- inginer sef C.I. seria XR nr.350922 eliberat la data de 03.08.2010 CNP-1660617090011 si Stanciu Mariana – sef serviciu financiar contabilitate, C.I. seria XR nr.356962 eliberat la data de 29.09.2010 CNP-2670922090071,

MUNTEANU DUMITRU,  
Presedinte al Consiliului de Administratie al  
BRAICAR S.A.

PAUN DAN,  
Secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
BRAICAR S.A.

pentru a reprezenta societatea în relațiile cu UniCredit Bank SA, pentru deschiderea conturilor curente în numele societății, pentru următoarele valute RON și să acționeze cu depline puteri în vederea efectuării oricăror operațiuni de administrare și de dispoziție cu privire la conturile societății deschise la UniCredit Bank SA în condițiile prezentului mandat, pentru care se vor constitui următoarele garanții:

a) Ipoteca imobiliara și interdicțiile de instrainare, grevare, dezmembrare, închiriere, demolare și construire și privilegiul finantatorului asupra bunului imobil, proprietatea S.C. Braicar S.A. Braila, situat în Braila, str. Jderului Cart. Vidin, constând în teren și construcții, precum și asupra construcțiilor aferente, aflate în curs de construire, imobil înscris în Cartea Funciara nr.77112 a localității Braila, cu nr.cadastral/topo 16335, asupra chiriilor/arevizilor prezente și viitoare produse de Imobil, precum și asupra indemnizațiilor platite în temeiul contractelor de garantare/asigurare de orice fel cu privire la și în legătura cu plata acestor chirii sau arevizii;

b) Ipoteca mobiliara având ca obiect conturile și subconturile bancare, prezente și viitoare, deschise la Banca;

c) Încheierea unei polițe de asigurare a bunurilor imobile care vor fi aduse în garanție și cesionarea favoarea Bancii a tuturor drepturilor rezultate din aceste polițe de asigurare;

d) Ipoteca mobiliara asupra universalității creanțelor banesti, precum și a accesoriilor acestora, cesionarea drepturilor de creanță ale Societății în favoarea Bancii; Ipoteca mobiliara asupra universalității creanțelor banesti va fi notificată și acceptată de către principalii clienți ai Societății, și anume primăria Municipiului Braila, Direcția de Asistență Socială și Casa de Pensii a Județului Braila

e) Bilet la ordin emis "în alb" de către Societate în favoarea Bancii, stipulat "fără protest".

2. Pe durata contractelor de credit și orice prelungire a acestora, Acționarii sunt de acord ca Societatea nu va repartiza profitul obținut sub forma de dividende, fără acordul prealabil al Bancii;

3. Pe durata contractelor de credit și orice prelungire a acestora, creditele acordate de către Acționari vor fi subordonate Creditelor acordate de Banca, atât ca drept de preferință la plată cât și ca drept de executare și nici o rambursare a creditelor acordate de Acționari nu se va efectua fără acordul prealabil scris al Bancii;

Imputernicirea domnului Munteanu Dumitru – Președintele Consiliului de Administrație, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare înregistrării prezentei Hotărâri la Registrul Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, inclusiv în vederea desemnării unei alte persoane în acest scop; în situația în care Președintele Consiliului de Administrație se va afla în imposibilitatea de a duce la îndeplinire prezentul mandat, Adunarea imputernicește Consiliul de Administrație să desemneze o altă persoană pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat;

4. În vederea derulării relațiilor de credit cu Banca, imputernicirea domnilor Sandulescu Cornel – director general și Stanciu Mariana – șef serviciu financiar contabilitate, pentru ca, în numele și pentru Societate, să o reprezinte cu puteri depline în fața Bancii, Notarului Public, autorităților publice centrale și locale, precum și oricăror alte persoane fizice și/sau juridice, să negocieze și să accepte clauzele contractuale, să semneze contractul de credit și contractele de garanții, precum și orice alte documente necesare în legătura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic

MUNTEANU DUMITRU,  
Președinte al Consiliului de Administrație al  
BRAICAR S.A.

PAUN DAN,  
Secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
BRAICAR S.A.

incheiat de parti in legatura cu acestea, sa incheie politele de asigurare pentru bunurile aduse in garantie si sa cesioneze in favoarea Bancii drepturile rezultate din aceste Polite, sa indeplineasca orice activitate legala pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat; in situatia in care directorul general si directorul executiv se vor afla in imposibilitatea de a duce la indeplire prezentul mandat, Adunarea imputerniceste Consiliul de Administratie sa desemneze o alta persoana pentru aducerea la indeplinire a prezentului mandat;

In vederea derularii relatiilor de credit cu Banca, Adunarea imputerniceste Consiliul de Administratie, pentru ca in numele si pentru Societate, sa o reprezinte cu puteri depline, sa desemneze o persoana in vederea negocierii/renegocierii clauzelor contractuale, sa aprobe modificarile contractelor de credit, care vor interveni ca urmare a negocierii/renegocierii conditiilor de derulare a acestora, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea si garantiile aferente acestora, sa desemneze o persoana in vederea semnarii tuturor actelor care se vor incheia ca urmare a negocierii/renegocierii contractelor de credit si de garantii sau in vederea indeplinirii oricaror alte demersuri legale si necesare.

**Actionari:**

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL  
BRAILA

**Consiliul de Administratie:**

MUNTEANU DUMITRU  
Presedintele Consiliului de Administratie

IORGA STOIAN  
Administrator

BALABAN NICOLAE  
Administrator

GURGAU MARIAN  
Administrator

KOLER VIRGINIA  
Administrator

**Secretarul Adunarii:**

PAUN DAN  
reprezentant CLM

**Subsemnatii:**

1. Munteanu Dumitru, cetatean roman, domiciliat in Braila, strada Oltului nr.128, identificat cu CI seria XR nr.522295 cod numeric personal 1590223090042, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al BRAICAR S.A., si
2. Paun Dan, cetatean roman, domiciliat in Braila, Calea. Calarasilor nr.51 bloc 104 scara 2 etaj 6 apt.48 identificat cu CI seria XR nr.361276, cod numeric personal 1640413090058 in calitate de Secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a BRAICAR S.A.,

declaram pe propria raspundere si sub sanctiunile prevazute de legea romana, ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. BRAICAR S.A., convocata si intrunita la data de 03.11.2016, la sediul social din Braila b-dul. Independentei nr.10 bloc B2 parter, care a adoptat prezenta Hotarare, s-a realizat cu participarea actionarilor reprezentand 100% din capitalul social cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al Societatii si dispozitiilor Legii nr.31/1990.

MUNTEANU DUMITRU,  
Presedinte al Consiliului de Administratie al  
BRAICAR S.A.

PAUN DAN,  
Secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
BRAICAR S.A.