



S.C. ELECTROMONTAJ "CARPATI" S.A. SIBIU

STR. LECTOR NR. 12 SIBIU 550245 -ROMANIA

TEL. 0040/ 0269 - 215106, 0040/0269 - 215182, FAX 0040/0269- 214676

E-mail : ems@elmontaj.ro

NR. REGISTRULUI COM. J 32 / 268 / 1991 COD FISCAL NR.RO 790600

COD IBAN: RO81BRDE330SV0 2105503300 - B.R.D SIBIU



HOTARAREA NR. 5/12.12.2014

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 12.12.2014

Analizand materialele prezentate la ordinea de zi, ca urmare a discutiilor purtate
si voturilor exprimate

In temeiul competentelor revenite, cu unanimitate de voturi

HOTARASTE

1. Aprobarea prelungirii pentru un an, a plafonului de credit flexibil de 1.000.000 euro si mentinerea garantiei deja acordate sub forma de ipoteca asupra imobilelor proprietatea S.C. Electromontaj SA Sibiu, in favoarea BRB-SG, astfel :
 - ipoteca de prim rang asupra proprietatii societatii (teren intravilan 15.028 mp) situata in str. Autogarii nr.5, Sibiu
 - ipoteca de prim rang asupra proprietatii societatii (teren intravilan 8.843 mp) situata in str. Autogarii nr. 4, Sibiu
 - ipoteca de prim rang asupra proprietatii societatii (teren intravilan 12.431 mp si sediu administrativ/ productie) situata in str. Depozitelor nr. 25, Deva
 - ipoteca de prim rang asupra proprietatii societatii (teren 34.677 mp si constructiile aferente) situata in com. Cristian, jud Sibiu
 - ipoteca de prim rang asupra proprietatii societatii (teren intravilan 8.772 mp) situata in str. Preot Baca 4, Sibiu
 - ipoteca de prim rang asupra proprietatii societatii (teren intravilan 6.038 mp) situata in str. Lector nr 12, Sibiu, precum si :
 - cesiune in favoarea BRD a soldurilor prezente si viitoare, pana la concurenta creditelor angajate de societate
 2. Aprobarea imputernicirii d-lui Georgescu Octavian Dan, cu domiciliul in Bucuresti, str. Brodina 15 posesor CI, seria RR nr. 707102, emis de SPCEP S1, biroul, la 28.07.2010, in calitate de presedinte al Consiliului de administratie, sa realizeze urmatoarele :
 - sa negocieze, semneze, perfecteze, elibereze, pe seama societatii, toate actele, confirmarile si documentele in legatura cu contractele, tranzactiile si contractele de garantie aferente prezentei hotarari
- Persoana imputernicita are dreptul de a delega catre terti, atributiile mandatate prin prezenta hotarare
3. Aproba data de inregistrare pentru ziua de 31.12.2014

Presedinte C.A.
ing. Georgescu Dan

