

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

APA-CANAL ILFOV S.A

cu sediul social în str. Livezilor nr. 94, oras Pantelimon, jud. Ilfov, România,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov sub nr. J23/1433/2009

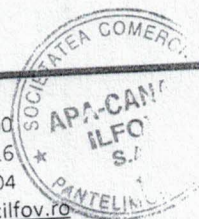
cod unic de înregistrare (CUI) 25709173

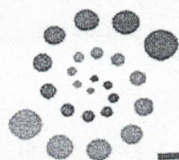
capital social subscris și vărsat de 10.600.000 RON

Nr.01 / 27.07.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății APA-CANAL ILFOV S.A (**Adunarea**), cu sediul social în str. Livezilor nr. 94, mun. Pantelimon, jud. Ilfov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov sub nr. J23/1433/2009, cod unic de înregistrare (CUI) 25709173 și un capital social subscris și vărsat de 10.600.000 RON (**Societatea**), întrunită la data de 27.07.2015, începând cu ora 11.⁰⁰, la sediul Societății:

- (1) cu renunțarea unanimă a tuturor acționarilor Societății la toate formalitățile necesare pentru convocarea Adunării, prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată (**Legea Societăților**), de articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată și de art. 13.6 din actul constitutiv al Societății (**Actul Constitutiv**) și având în vedere că niciunul dintre acționari nu s-a opus la ținerea Adunării;
- (2) respectând prevederile legale referitoare la Adunarea Generală, inclusiv, fără a se limita la, art. 110 și următoarele și art. 121 din Legea Societăților, precum și cele din Actul Constitutiv, inclusiv, dar fără a se limita la, art. 12 și 13; și
- (3) cu participarea tuturor acționarilor Societății (**Acționarii**), astfel cum aceștia sunt descriși în lista acționarilor prezenți la Adunare prin reprezentanți atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării.

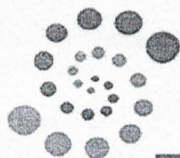




HOTĂRĂȘTE

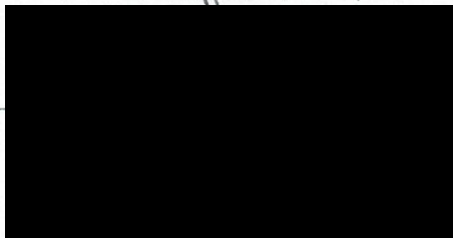
- 1 Se aprobă cu votul unanim **pentru** al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății încheierea și executarea de către Societate a următoarelor contracte:
- a) Contractul de Credit („*Loan Agreement*” în limba engleză) ce va fi încheiat între Societate, în calitate de împrumutat, și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în calitate de împrumutător, având ca obiect acordarea de către BERD în favoarea Societății a unui credit în valoare maximă de 28.600.000 RON (douăzeci și opt milioane șase sute de mii de lei) (Contractul de Credit);
 - b) contractul de asistență pentru proiect („*Project Support Deed*” în limba engleză) ce va fi încheiat între Societate, Județul Ilfov și BERD și care va defini termenii și condițiile asistenței pentru Proiect (astfel cum acest termen este definit în Contractul de Credit) care va fi acordată de către Județ (**Contractul de Asistență pentru Proiect**); și
 - c) Contractul privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei („*Debt Service Reserve Account Agreement*” în limba engleză) care va fi încheiat între Societate, BERD și Banca Proiectului (astfel cum aceasta este definită în Contractul de Credit) având ca obiect alimentarea, administrarea și controlul Contului de Rezervă al Serviciului Datoriei (astfel cum acesta este definit în Contractului de Credit) pentru scopul acoperirii obligațiilor Societății privind serviciul datoriei în conformitate cu prevederile Contractului de Credit (**Contractul privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei**).
- (Contractul de Credit, Contractul de Asistență pentru Proiect și Contractul privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei vor fi denumite în continuare, în mod colectiv, **Contractele de Finanțare**.)
- 2 Se aprobă cu votul unanim **pentru** al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății proiectul Contractului de Credit în forma prezentată în Anexa 2 la procesul-verbal al ședinței Adunării;





- 3 Se aprobă cu votul unanim **pentru** al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății proiectul Contractului de Asistență pentru Proiect în forma prezentată în Anexa 3 la procesul-verbal al ședinței Adunării;
- 4 Se aprobă cu votul unanim **pentru** al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății proiectul Contractului privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei în forma prezentată în Anexa 4 la procesul-verbal al ședinței Adunării;
- 5 Se împuternicește cu votul unanim **pentru** al Acționarilor reprezentând 100% din capitalul social total al Societății, domnul Cătălin Marian DRĂGILĂ, să negocieze, să finalizeze și să semneze în numele și pe seama Societății Contractul de Credit, Contractul de Asistență pentru Proiect și Contractul privind Contul de Rezervă al Serviciului Datoriei și orice modificări și completări convenite de către părțile contractante, precum și orice alte acte, documente, notificări, cereri, comunicări subsidiare și adiacente a căror semnare se poate dovedi necesară în legătură cu negocierea, finalizarea, încheierea, punerea în executare și derularea Contractelor de Finanțare și pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea înregistrării prezentei hotărâri la Registrul Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.

Președinte de ședință



Secretar de ședință

