



COMPANIA DE APA
BUZAU

COMPANIA DE APA SA BUZAU

Str. Unirii, 81 8 FGH Buzau, jud. Buzau

Nr. Reg. Com. J 10/1510/2007, C.U.I. RO 2 2987347

Capital social: 1.613.700 Lei, Telefon: 0238 202200

Secretariat: 0238 220336, fax 0238 223786

Rel. Pub.: tel/fax 0238 211137; Dispecerat: 0238 213438

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
info@public@cabuzau.ro



Nr. 5634, din 27.09.2019.

NR. 04 97/27.09.2019

Vizat,

/Director general;
Ing. Savulescu Simona

Catre
Consiliul de Administratie
al Companiei de Apa SA Buzau

Ref: solicitare inlocuire garantii la linia de credit.

Compania de Apa SA Buzau are in vigoare o linie de credit de 3.000.000 lei pentru care are ca si gaj sediul din strada Unirii, bloc 8FGH, Linia de credit expira in mai 2020. Avand in vedere ca acest sediu este propus la vanzare-am dori sa inlocuim gajul cu un alt imobil, proprietatea companiei, situate in strada Spiru Haret, nr. 6. Mentionam ca sediul din Spiru Haret nr. 6 mai este gaj la creditul de investitii de 6.500.000 lei cu scadenta in anul 2022, cu un sold ramas de restituit de 2.750.000 lei. Sediul din strada Spiru Haret 6 are o valoare de inventar a constructiei de 5.577.465 lei, teren in valoare de 2.247.599 lei si o investitie in modelare si reabilitare de 4.282.286 lei.

Solicitarea are la baza art. 12.2., lit. h) din Actul constitutiv din atributille Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor "de a hotari cu privire la ipotecarea, inchirierea sau dizolvarea uneia sau mai multor unitati ale Societatii, in conformitate cu prevederile legale", precum si potrivit art. 111, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 31/1990 republicata, Adunarea generala ordinara "este obligata sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii". In cadrul sedintei Consiliului de Administratie din data de 26.09.2019 s-a discutat asupra convocarii Adunarii Generale a Actionarilor, luandu-se decizia de a convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si nu Adunarea Generala Extraordinara asa cum a fost invocat initial.

Situatia bunurilor propuse a fi constituite in garantie fata de valoarea contabila a activelor societatii la 31.07.2019 este de 13,49%.

Banca Transilvania a dat acordul de inlocuire a garantiei constituite si a solicitat mai multe documente printre care si Hotararea Adunarii Generale pentru modificarea garantiei.

Avand in vedere cele de mai sus:

Solicitam Consiliului de Administratie convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru aprobarea inlocuirii garantiilor constituite de societate pentru linia de credit contractata de la Banca Transilvania in baza contractului de credit nr. 0079 din data de 28.01.2018 si actele aditionale ulterioare, in valoare de 3.000.000 lei (treimilioanelei), cu destinatia finantarea activitatii curente, scadenta 19.05.2020 in vederea eliberarii de sub ipoteca a imobilelor supuse vanzarii situate in Buzau, str. Unirii, bl.8FGH.

Pentru semnarea documentelor aferente propun ca imputernici urmatoarele persoane: Directorul general Ing. Savulescu Simona Mariana si Director Economic ec. Vasii Dragomir, iar in lipsa acestuia va semna seful biroului financiar-contabilitate ec. Vladescu Valerica.

Director Economic

Ec. Vasii Dragomir

Nr. 1164933 din 18.09.2019

Catre,
COMPANIA DE APA SA Buzau
Str. Unirii, bl. 8FGH

Referitor la adresa dvs nr. 18996/17.09.2019 (ref nst 1158717/17.09.2019), privind
modificarea garantiei pentru linia de credit contract nr. 25/0079/2008/20.05.2019

Va comunicam ca Banca Transilvania poate realiza aceasta operatiune, de schimbare a
garantieii asiguratorii aduse la linia de credit, conform contractului in vigoare.

Pentru analiza acestei operatiuni avem nevoie de urmatoarele documente:

- Cerere dvs privind modificarea garantiei pentru linia de credit, respectiv din ipoteca pe imobilul situat in M-piu Buzau, B-dul Unirii, Bl 8FGH, Jud. Buzau in ipoteca rang inferior asupra imobilul situat in M-piu Buzau, Str. Spiru Haret, Nr. 6, Jud Buzau (operatiune permisa intrucat ipoteca de rang superior este tot in favoarea Bancii Transilvania),
- Actele de proprietate actualizate asupra imobilului propus in garantie (extras CF de informare la zi, proces verbal final de receptie imobil, edificare, autorizatii, documentatia tehnica cadastrala actualizata, relevee etc.)
- hotararea/decizia organului competent pentru aprobarea modificarea garantiei si mandatarea persoanelor care sa semneze documentele necesare operatiunii, inclusiv calculul incadrarea operatiunii de grevare/garantate a patrimoniului in favoarea creditorilor, conform prevederilor actului constitutiv,
- Cerere de evaluare pentru imobilul ce se propune in garantie.
- situatiile financiar-contabile la 30.06.2019,

Pe masura analizei se pot solicita si alte informatii/lamuriri.

Operatiunea de modificare garantie, la banca, genereaza costuri legate de :

- Analiza operatiunii de schimbare garatii, comision 100 lei,
- Costul furnizarii raportului de evaluare, evaluatori externi, vom solicita si negocia oferte pentru dvs, in momentul cand vom putea furniza intreaga documentatie a proprietatii propuse in garantie,

A se avea in vedere si costurile notariale (onorarii, taxe OCPCI etc) ce se vor plati la biroul notarial.

In contextul descris de dvs privind valoarea imobilului estimam finalizarea cu succes a operatiunii propuse.

Cu stima,

Director Regional,
Neagu Marin

Director Adjunct Operatiuni,
Ionescu-Elena



COMPANIA DE APA
BUZAU

COMPANIA DE APA S.A. BUZAU

Sos. Unirii, bl. 8 FGH, Buzau jud. Buzau

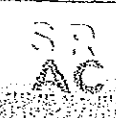
Nr. Reg. Com. J. 10/1610/2007, CUI RO 22957337

Capital social: 1.613.700 Lei; Telefon: 0238 402299

Secretariat: 0238 420336, fax 0238 445786

Rel. Pub. tel/fax 0238 411157, Dispecerat 0238 413438

www.cabuzau.ro
office@cabuzau.ro
info@cabuzau.ro



DECIZIA

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DIN DATA DE 26.09.2019

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa SA Buzau, intrunit in sedinta in data de 26.09.2019, ora 14.00, convocata in baza art 16.6 din actul constitutiv:

Avand in vedere:

- Prevederile art 111) alin 2) lit f) din Legea 31/1990 republicata
- Prevederile Actului Constitutiv actualizat art 12) (2) alin h) ;
- Convocatorul sedintei inregistrat la Consiliul de Administratie nr. 94/20.09.2019 si la societate sub nr 5498/20.09.2019, transmis administratorilor in aceeasi zi, potrivit caruia pe ordinea de zi a sedintei este inregistrat urmatorul punct:
 1. Aprobarea convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pentru data de 31.10.2019, ora 13:00 la Sala de sedinta din incinta Statiei de Epurare Buzau, situata in mun. Buzau, sos. Vadu Pasii, FN, cu reconvocare la data de 01.11.2019 la aceeasi ora, in situatia in care nu este intrunit evorumul necesar pentru adoptarea unei hotarari, cu urmatoarea ordine de zi:
 - Aprobarea Raportului de activitate aferent semestrului I al anului 2019 intocmit de Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile art. 55, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 si ale contractelor de mandate ale administratorilor;
 - Aprobarea Raportului aferent anului 2018 intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 162/2017.
 - Aprobarea inlocuirii garantiilor actuale constituite de societate pentru linia de credit contractata de la Banca Transilvania in baza contractului de credit nr. 25/0079/2008/20.05.2019 in valoare de 3.000.000 lei (treimihoanelei), cu destinatia finantarea activitatii curente, scadenta 19.05.2020 in vederea eliberarii de sub ipoteca a imobilelor supuse vanzarii situate in Buzau, str. Unirii, bl. 8FGH concomitent cu

instituirea ipotecii de rang inferior (II) asupra sediului societatii aflat in Buzau, str. Spiru Haret, nr. 6;

- Imputernicirea dnei Savulescu Mariana Simona – Director General al societatii, care se legitimeaza cu CI seria XZ nr. 849451 si a dlui Vasii Dragomir – Director Economic al societatii, care se legitimeaza cu C.I. seria XZ nr. 507202 si in lipsa acestuia a dnei Valerica Vladescu – Sef Birou Financiar Contabilitate care se legitimeaza cu CI seria XZ nr 672332 sa semneze in numele si pe seama societatii actul aditional la contractul de credit pentru inlocuirea garantiilor mai sus mentionate, precum si orice alte documente solicitate de banca in vederea finalizarii inlocuirii garantiilor;
- Imputernicirea dnei Alexandra Dragomir, secretar tehnic al CA care se legitimeaza cu C.I. seria XZ nr. 659114, de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului Buzau;
- Referatul intocmit de Directorul General, doamna Simona Mariana Savulescu, inregistrat la Consiliul de Administratie sub nr. 91/20.09.2019 si la societate cu nr. 5494/20.09.2019;
- Referatul intocmit de Directorul Economic – Dragomir Vasii inregistrat la Consiliul de Administratie cu nr. 89/20.09.2019 si la societate cu nr. 19719/20.09.2019;
- Raspunsul formulat de catre Banca Transilvania cu nr. 1164933/18.09.2019 la adresa nr. 18996/17.09.2019 a Companiei de Apa SA Buzau privind modificarea garantiei pentru linia de credit contract nr. 25/0079/2008/20.05.2019;
- Formular tip Hotarare AGA transmis de catre Banca Transilvania ;
-

Dezbaterile purtate in cadrul sedintei si consemnate in procesul-verbal de sedinta.

In temeiul art 16.8 din actul constitutiv al societatii,

DECIDE

ART. 1. Se aproba convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) pentru data de 31.10.2019, ora 13:00 la Sala de sedinta din incinta Statiei de Epurare Buzau, situate in mun. Buzau, sos. Vadu Pasii, FN, cu reconvocare la data de 01.11.2019 la aceeaasi ora, in situatia in care nu este intrunit cворumul necesar pentru adoptarea unei hotarari cu urmatoarea ordine de zi:

- Aprobarea Raportului aferent semestrului I al anului 2019 intocmit de Consiliul de Administratie in conformitate cu prevederile art. 55), alin. (1) din OUG nr. 109/2011 si ale contractelor de mandate ale administratorilor;
- Aprobarea Raportului aferent anului 2018 intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 162/2017.
- Aprobarea inlocuirii garantiilor actuale constituite de societate pentru linia de credit contractata de la Banca Transilvania in baza contractului de credit nr.

25/0079/2008/20.05.2019 în valoare de 3.000.000 lei (treimilioanelei), cu destinația finanțarea activității curente, scadentă 19.05.2020 în vederea eliberării de sub ipotecă a imobilelor supuse vânzării situate în Buzău, str. Unirii, bl. 8FGH concomitent cu instituirea ipotecii de rang inferior (II) asupra sediului societății aflat în Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6;

- Imputernicirea dnei Savulescu Mariana Simona – Director General al societății, care se legitimează cu C.I. seria XZ nr. 849451 și a dlui Vasii Dragomir – Director Economic al societății, care se legitimează cu C.I. seria XZ nr. 507202, și în lipsa acestuia a dnei Valerica Vladescu – șef birou financiar contabilitate care se legitimează cu C.I. seria XZ nr. 672332 să semneze în numele și pe seama societății actul adițional la contractul de credit pentru înlocuirea garanțiilor mai sus menționate, precum și orice alte documente solicitate de banca în vederea finalizării înlocuirii garanțiilor;
- Imputernicirea dnei Alexandra Dragomir, secretar tehnic al CA care se legitimează cu C.I. seria XZ, nr. 659114, de a efectua toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului Buzău;

ART. 2. Convocatoarele ședinței AGOA vor fi transmise acționarilor și postate pe pagina de internet a societății prin grija secretarului tehnic al Consiliului de Administrație în termenul legal prevăzut.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Zolta Manuclă Claudia

Secretar tehnic CA

Alexandra Dragomir



Nr. 41/26.09.2019

Decizia a fost adoptată astfel:

- Art 1 și 2 din decizie au fost aprobate cu un număr de 5 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva" și 0 "abțineri".

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR/ ACTIONARILOR

S.C. _____ S.R.L./ S.A.

J _____/_____/, CUI _____

(„Societatea”)

Nr. _____ din data de _____

Subsemnatul/ Subsemnata:

Dl./ Dna. _____, identificat/a cu CNP _____, cetatean _____, cunoscator al/ cunoscatoare a limbii romane domiciliat/a in _____, identificat/a cu CI/Pasaport seria _____ nr. _____, eliberat/a de _____ in data de ____/____/____, cu valabilitate pana la data de ____/____/____, in calitate de asociat/actionar al Societatii detinand un numar de _____ parti sociale/actiuni, reprezentand _____% din capitalul social al Societatii; [NOTA: Pentru situatia in care actionarii/asociatii sunt persoane fizice]

Si

Subscrise:

_____, persoana juridica _____, avand sediul social in _____, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului/ Camera de Comert din _____ sub nr. _____, cod unic de inregistrare/ cod de identificare fiscala _____, detinand un numar de _____ parti sociale/actiuni, reprezentand _____% din capitalul social al Societatii, reprezentata legal de Dl./Dna. _____, CNP _____, cetatean _____, cunoscator al/ cunoscatoare a limbii romane domiciliat/a in _____, str. _____, identificat/a cu CI/Pasaport seria _____ nr. _____, eliberat/a de _____ in data de ____/____/____, cu valabilitate pana la data de ____/____/____, in calitate de _____, imputernicit/a in baza Deciziei Consiliului de Administratie/ Directorului/ Hotararii AGA/ Procurii nr. ____ din data de ____ [NOTA: in cazul procurii, se vor preciza numarul si data autentificarii/ certificarii, numele notarului public/ ofiterului de certificare, numarul si data apostilei/ supralegalizarii, precum si numarul, data incheierii de legalizare a semnaturii traducatorului]

[NOTA: Pentru situatia in care actionarii/asociatii sunt persoane juridice]

In calitate de asociati/ actionari ai S.C. _____ SRL/SA, persoana juridica organizata si functionand in conformitate cu legile din _____, cu sediul in _____, inregistrata la Registrul Comertului/Camera de Comert din _____ sub nr. _____, cod unic de inregistrare/cod fiscal _____ (denumita in continuare „Societatea”),

reprezentand 100% din capitalul social al Societatii, renuntand la formalitatile de convocare,

SAU

reprezentand ____% din capitalul social al Societatii, legal si valabil convocati, conform convocarii din data de _____, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. ____ din data

_____ [NOTA: aplicabil în cazul societăților pe acțiuni] cu întrunirea cvorumului necesar conform legii și actului constitutiv,

ne-am întrunit la sediul Societății, astăzi, _____, și în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al Societății,

AM HOTARAT

Art. 1. [NOTA: Se va alege una dintre variantele de mai jos]

- **Contractarea** de la BANCA TRANSILVANIA S.A. („Banca”) a unui credit pentru investiții/ pentru capital de lucru/ linie de credit etc., în suma de _____ RON/EUR/USD (suma în litere: _____), pe o perioadă inițială de _____ luni, pentru _____ [NOTA: se va completa destinația creditului], în condițiile de creditare negociate cu Banca.

- **Majorarea** creditului pentru capital de lucru/ linie de credit etc. contractat de la Banca Transilvania SA în baza contractului de credit nr. _____ din data de ____/____/_____, cu toate modificările și completările ulterioare cu suma de _____ RON/EUR/USD (suma în litere: _____), noua sumă a creditului fiind de _____ RON/EUR/USD (suma în litere: _____).

- Prelungirea duratei liniei de credit / restructurarea/ rescadentarea în orice modalitate a creditului / modificarea/conversia de valută a creditului / sau modificări ale partilor contractuale / sau modificări ale garanțiilor creditului etc. [NOTA: se va alege varianta aplicabilă] contractat de la Banca Transilvania SA în baza contractului de credit nr. ____ din data de ____/____/_____, [NOTA: Se vor insera detalii despre credit: sumă, scadență] _____.

- **Suplimentarea structurii de garanții** aferente creditului în suma de _____ RON/EUR/USD (suma în litere: _____), pe care Societatea l-a contractat de la Banca Transilvania SA, conform Contractului de credit nr. ____ din data de ____/____/_____, cu toate modificările și completările ulterioare, cu următoarea garanție: _____.

Art. 2 Aprobarea constituirii garanțiilor/ menținerii garanțiilor constituite de către Societate, conform negocierilor cu Banca. Creditul menționat la art. 1 este/ va fi garantat cu [Nota: Se vor alege garanțiile aplicabile]:

- a) ipoteca mobilă asupra _____ [NOTA: Se va insera descrierea bunului sau bunurilor finanțate] achiziționate/ ce vor fi achiziționate de Societate;

- b) ipoteca imobiliara de rang ____ asupra imobilului situat in ____, alcătuit din ____, in suprafata de ____ mp, înregistrat în CF nr. ____ a loc. ____, având număr cadastral ____, aflat in proprietatea _____;
- c) ipoteca mobiliara asupra următoarelor autovehicule:..... [Nota: se vor preciza modelul, anul fabricatiei, numar sasiu/ serie de fabricatie, serie motor] aflate in proprietatea _____;
- d) ipoteca mobiliara asupra următoarelor utilaje si echipamente: _____ aflate in proprietatea _____;
- e) ipoteca mobiliara asupra stocurilor de materii prime, de produse in curs de fabricație si de produse finite ale societatii _____ aflate in depozitul situat in _____/ avand valoarea minima asigurata de _____;
- f) depozit de fonduri cu titlu de garantie (depozit colateral) in suma de _____ RON/EUR/USD (suma in litere: _____);
- g) ipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor si subconturilor deschise la BANCA TRANSILVANIA S.A. de _____;
- h) ipoteca mobiliara asupra tuturor creanțelor (comerciale) prezente si viitoare ale Societatii/ ipoteca mobiliara asupra creanțelor prezente si viitoare rezultate/ ce vor rezulta din contractele comerciale/ relatia comerciala incheiata cu _____/ ipoteca mobiliara asupra creanțelor rezultate din factura nr. ____ din data de _____ emisa de _____ catre _____ conform contractului/ comenzii nr. ____ din data de _____;
- i) cesiune a creanțelor prezente si viitoare rezultate/ ce vor rezulta din contractele comerciale/ relatia comerciala incheiata cu _____/ cesiune asupra creanțelor rezultate din factura nr. ____ din data de _____ emisa de _____ catre _____ conform contractului/ comenzii nr. ____ din data de _____;
- j) cesiune a politei de asigurare/ ipoteca mobiliara asupra tuturor creanțelor aferente contractelor de asigurare încheiate de catre _____ in vederea asigurării bunurilor ce fac obiectul garantiilor aferente contractului de credit ce se va incheia/ incheiat cu BANCA TRANSILVANIA S.A.;
- k) ____ bilete la ordin in alb, stipulate "fara protest", emise de S.C. _____ si avalizate de _____ in calitate de _____;
- l) fideiusiunea solidara acordata de d-na/d-l ____, precum si de d-na/d-l ____ pana la rambursarea integrala a creditului si a oricăror sume datorate in temeiul contractului de credit si a documentelor de finantare;
- m) Scrisoare de garantare / Garantie individuala emisa de FNGCIMM pentru garantarea unui procent de ____% din soldul creditului;
- n) Scrisoare de garantie bancara emisa de EximBank, in valoare de ____, avand valabilitate pana la data de _____, care garanteaza in proportie de ____% soldul creditului;
- o) Garantie FGCR pentru garantarea unui procent de ____% din soldul creditului;
- p) Declaratii de subordonare a creanțelor semnate de _____.

Art.3 Acordarea mandatului pentru negocierea si semnarea tuturor actelor necesare in scopul indeplinirii deciziilor adoptate prin prezenta Hotarare.

DI. /Dna. _____, CNP _____, cetatean _____, cunosctor al/ cunoscatoare a limbii romane domiciliat/a in _____, str. _____, identificat/a cu CI/Pasaport seria _____ nr. _____, eliberat/a de _____ in data de ____/____/____, cu valabilitate pana la data de ____/____/____ in calitate de _____, este persoana impulsionata sa reprezinte

Societatea – cu puteri depline si nelimitate – in relatia cu Banca, notariatul si orice alte terte institutii/persoane implicate, fiind autorizat sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa prezinte, negocieze si semneze orice documente necesare, semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabila noua si Societatii.

In vederea aducerii la indeplinire a prezentului mandat, Dl./Dna. _____ va putea negocia si semna in numele Societatii, inclusiv dar nelimitativ:

- contractul de credit cu BANCA TRANSILVANIA S.A. si orice act aditional la acesta prin care se modifica raportul juridic de creditare (inclusiv se majoreaza cu un procent maxim de ___%/diminueaza suma creditului, se modifica durata creditului /structura garantiilor / costurile financiare);
- oricare si toate contractele de ipoteca (mobiliara si imobiliara), avand ca obiect bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea Societatii (inclusiv, dar fara a se limita la conturi, imobile, creante, stocuri, echipamente) si actele aditionale ce se vor incheia la acestea;
- bilete la ordin emise de Societate;
- orice documente, declaratii, cereri (inclusiv cereri de tragere/ rambursare anticipata etc.), formulare etc. necesare.

Art.4. Fata de cele hotarate mai sus, am luat la cunostinta despre si acceptam conditiile generale de creditare ale BANCA TRANSILVANIA S.A.

Art.5. Declaram, totodata, ca Societatea are o situatie financiara stabila, nu este obiectul unor cereri judiciare de faliment, lichidare si/sau reorganizare judiciara si nici nu cunoastem vreun motiv care ar putea sa declanseze o asemenea procedura, ori care sa ii afecteze capacitatea de rambursare a creditelor contractate de la BANCA TRANSILVANIA S.A.

Prezenta a fost semnata astazi, _____, in x (x) exemplare originale, din care 1(un) exemplar se va remite BANCA TRANSILVANIA SA.

[NOTA: Se vor mentiona numele/ denumirile tuturor asociatilor/ actionarilor mentionati in preambul, prezenti la sedinta AGA, fiecare dintre acestia trebuind sa semneze]

S.C. _____
Prin
Nume _____
Functie _____
Semnatura _____

Dl./Dna. _____
Semnatura _____

Stampila Societatii