



Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Medias
Reg. Com.: J32/1016/1997 CUI: RO 9735812
Cont: RO56 RZBR 0000 0600 2031 3089 - Raiffeisen Bank Medias
Telefon: 0269 845 678, Fax: 0269 845 619
E-mail: office@meditur.ro / meditursamedias@yahoo.com
www.meditur.ro



Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind aprobarea majorarii creditului pentru capital circulant al Meditur SA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost convocata de catre dl. Seicean Valentin in calitate de presedinte al consiliului de administratie al Meditur SA, conform prevederilor art. 11.8 alin. (1) din Actul Constitutiv al Meditur SA.

Convocatorul AGEA Ad-Hoc cu nr. 3572 din 17.12.2018 a fost emis cu respectarea prevederilor art. 121 coroborate cu art. 113 lit. m) din Legea 31/1990 a societatilor comerciale actualizata si republicata, precum si in temeiul prevederilor art. 11.8(1) si 11.8(5) din Actul Constitutiv al societatii.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-a desfasurat in locatia mentionata in Convocator, respectiv la sediul MEDITUR SA, sos. Sibiului nr. 100A, prezidata de dl. Neag Florin mandatat in acest sens prin Decizia CA cu nr.7/17.12.2018.

Sedinta AGEA s-a desfășurat în acord cu prevederile HCL nr. 19/22.01.2019, astfel ca sedinta a fost statutară la aceasta participând reprezentantul municipiului Medias, domnul Simescu Nicolae Bogdan conform prevederilor legale în vigoare si în acord cu mandatul de reprezentare AGA dat prin HCL 26.02.2018.

Avand in vedere Ordinea de Zi a sedintei si retinand prevederile art. 13.17 (4) din Actul Constitutiv care stipulează contractarea creditelor bancare în sarcina Consiliului de Administratie al societății însă doar după obtinerea unui acord în acest sens al Actionarului Unic, in temeiul prevederilor art. 111, alin. 1 si alin. 2, lit. b) din Legea 31 a societatilor comerciale, republicata si actualizata,

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in sedinta de lucru in data de
23.01.2019

HOTARASTE

1. Aprobarea majorarii Facilitatii de credit pe Descoperit de Cont (Overdraft) in suma de 200.000 lei, acordat prin contractul de credit incheiat cu Raiffeisen Bank nr.

30060/2018, cu suma de maxim 200.000 lei, pentru cheltuieli de capital circulant, pana la nivelul maxim al creditului de 400.000 lei.

2. Se vor constitui in favoarea Raiffeisen Bank urmatoarele garantii:

Pentru garantarea indeplinirii tuturor obligatiilor de plata a oricaror Sume Datorate conform Documentelor de Finantare, Imprumutatul/Garantul constituie in favoarea Bancii urmatoarele garantii:

- a.) **ipoteka imobiliara asupra imobilului** situat in Medias, jud. Sibiu, fara adresa administrativa in C.F. reprezentat de TEREN intravilan in suprafata de 1.064 mp, (din acte 1063,69 mp) sub A1 edificat cu CONSTRUCTII Hala de intretinere compusa din: 16 incaperi, 1 hol si 1 grup sanitar , sub A1.1, cu numar cadastral/topografic : CAD: 2811, Top: 4703/2/2/2/2- terenul sub A1; CAD: C1, Top: 4703/2/2/2/2-constructia sub A1.1, intabulat in Cartea Funciara nr. 102166 a localitatii Medias, nr. C.F. vechi 17799.
 - b.) **ipoteka imobiliara asupra imobilului** situat in Medias, jud. Sibiu, fara adresa administrativa in C.F. reprezentat de TEREN intravilan in suprafata de 193 mp, (din acte 192,81 mp) sub A1 edificat cu CONSTRUCTII Pavilion administrativ compus din 11 birouri, 1 hol, 1 grup sanitar , sub A1.1, cu numar cadastral/topografic : CAD: 2999, Top: 4703/2/2/2/1- terenul sub A1; CAD: C1, Top: 4703/2/2/2/1-constructia sub A1.1, inregistrat in Cartea Funciara nr. 102168 a localitatii Medias, nr. C.F. vechi 17763.
 - c.) **ipoteka imobiliara asupra imobilului** situat in Medias, jud. Sibiu, fara adresa administrativa in C.F. reprezentat de TEREN intravilan in suprafata de 10.592 mp, (din acte 10592,4 mp) sub A1 edificat cu CONSTRUCTII curte betonata, sub A1.1, cu numar cadastral/topografic: CAD: 2816, Top: 4703/2/2/2/7/1- terenul sub A1; CAD: C1, Top: 4703/2/2/2/7/1-constructia sub A1.1, inregistrat in Cartea Funciara nr. 102170 a localitatii Medias, nr. C.F. vechi 17804.
 - d.) **ipoteka mobiliara asupra conturilor curente deschise la Raiffeisen Bank si asupra creantelor asupra tertilor** ce vor fi incasate prin conturile curente respective.
3. Mandatarea directorului general si a directorului economic al Meditur SA, cu avizul Consiliului de Administratie, sa incheie actele necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei.

Prezent la sedinta: reprezentantul municipiului Medias, domnul Simescu Nicolae Bogdan, mandatat pentru vot prin HCL cu nr. 19/22.01.2019

Adoptata la: Medias in data de 23.01.2019.

Nr. 1

PRESEDINTE DE SEDINTA

Neag Florin

