

HOTARAREA NR.1/23.05.2018
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. GOSCOM CETATEA RASNOV S.A.

Adunarea generala a actionarilor S.C. GOSCOM CETATEA RASNOV S.A. cu sediul in Rasnov, str. Izvor, nr. 6. judetul Brasov, inregistrata la Registrul Comertului Brasov sub nr. J08/1471/1997, avand cod unic de inregistrare 9922624, atribut fiscal RO, intrunita in sedinta extraordinara din data de 23.05.2018, la orele 14.00, prin participarea actionarilor detinatori ai 65.84 %, din capitalul social al societatii, a adoptat urmatoarea

HOTARARE

Art.1. Aprobarea prelungirii liniei de credit de la 200.000 lei contractata de la BRD Agentia Rasnov, pe termen de 12 luni, pentru cheltueli de productie.

Art. 2. Aprobarea garantarii liniei de credit si a creditului pe termen mediu, contractate de la BRD Agentia Rasnov, cu ipoteca asupra imobilelor proprietatea societatii, situate in Rasnov str.Izvor nr.6 si respectiv str.Caraiman nr.7, jud.Brasov.

Art.3. Aprobarea imputernicirii directorului general al societatii, sa duca la indeplinire prevederile hotararii Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, sa semneze, contractul de credit si contractul de gaj pentru prelungirea liniei de credit si a creditului de investitii pe termen mediu, contractate de la BRD Agentia Rasnov.

Art.4. Aproba contractarea unui credit de investitii pe termen mediu in valoare de 300.000 lei cu ipoteca asupra imobilelor proprietatea societatii, situate in Rasnov str.Izvor nr.6 si respectiv str.Caraiman nr.7, jud.Brasov.

Art.5. La aceste adunari Generale ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 22.05.2018, stabilita ca data de referinta. Actionarii pot vota la Adunările Generale in nume propriu sau prin reprezentare pe baza de procura speciala, care vor fi depuse la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunare.

Art.6. Aproba imputernicirea directorului general al societatii, sa duca la indeplinire prevederile hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, sa semneze, contractul de credit si contractul de gaj pentru prelungirea liniei de credit si a creditului de investitii pe termen scurt, contractate de la BRD Agentia Rasnov.

Art.7. Se imputernicesc cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari si sa semneze in numele actionarilor, presedintele Consiliului de administratie d-nul Munteanu Victor Gheorghe.

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
MUNTEANU VICTOR GHEORGHE**



**SECRETARIAT,
MIHAELA LAZAROIU
GIURGIU GHEORGHE
MANEA NICOLAE**