

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Hotararea nr. 22 / 11.12.2024

Consiliul de Administratie al Companiei de Apa Oltenia SA, intrunit in sedinta la data de 11.11.2024, avand pe ordinea de zi:

1. Contractarea de la Exim Banca Romaneasca SA a unei finantari – plafon multiproduș in cadrul caruia se pot acorda: linie de credit/credite pe obiect valoare de maxim 30.000.000 RON pentru 24 luni
2. Contractarea unei garantii in nume si cont stat emisa de EXIM Banca Romaneasca in valoare de maxim 21.000.000 RON pentru garantarea finantarii de la punctul 1 pe o perioada de 24 luni
3. Persoanele desemnate sa semneze, în numele și pentru COMPANIA DE APA OLTENIA SA, contractul de credit, care se va încheia cu Exim Banca Romaneasca SA, eventualele acte adiționale la acesta, precum și toate celelalte contracte accesorii acestora și/sau orice acte/documente necesare în colaborarea cu Exim Banca Romaneasca SA, inclusiv in relatia cu Exim Banca Romaneasca in nume si cont stat
4. angajamentul de a nu se diviza/ de a nu fuziona/ de a nu decide dizolvarea anticipată a societății, fără acceptul prealabil al Exim Banca Romaneasca SA.

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in ședința de astăzi, 11.12.2024 intrunita la sediul societății din Craiova, Str. Brestei , nr 133, Craiova, Dolj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J16/63/1999, având codul de identificare fiscală RO 11400673, membrii Consiliului de Administratie:

- Bonescu Adrian – Presedinte
- Cimpeanu Adriana – membru
- Conada Tudorita – membru
- Nuta Maria – membru
- Rosca Marian-Ovidiu – membru
- Petrisor Mario-Pavel
- Vintila Marin

HOTARASTE:

Art. 1 - Contractarea de la Exim Banca Romaneasca SA a unei finantari – plafon multiproduct in cadrul caruia se pot acorda: linie de credit/credite pe obiect valoare de maxim 30.000.000 RON pentru 24 luni, garantat cu:

- Ipotecă mobilă asupra conturilor curente prezente și viitoare deschise de Compania de Apa Oltenia SA la Exim Banca Romaneasca SA;
- Ipotecă mobilă asupra depozitului colateral constituit din surse proprii în valoare de 9.000.000 RON de catre Compania de Apa Oltenia SA la EXIM Banca Romaneasca;
- Garantie emisa de Exim Banca Romaneasca in nume si cont stat: 21.000.000 RON pe termen de 24 luni;

Art. 2 - Contractarea unei garantii in nume si cont stat emisa de EXIM Banca Romaneasca in valoare de maxim 21.000.000 RON pentru garantarea finantarii de la punctul 1 pe o perioada de 24 luni;

Art. 3 - Persoanele desemnate sa semneze, în numele și pentru COMPANIA DE APA OLTENIA SA, contractul de credit, care se va încheia cu Exim Banca Romaneasca SA, eventualele acte adiționale la acesta, precum și toate celelalte contracte accesorii acestora și/sau orice acte/documente necesare în colaborarea cu Exim Banca Romaneasca SA, inclusiv în relația cu Exim Banca Romaneasca in nume si cont stat, sunt urmatoarele : d-nul Director General SUIU ALIN IONUT si d-na Director Economic BALACEANU ANCA-DELIA.

Art. 4 - Pe toată perioada de derulare a facilitatii de credit COMPANIA DE APA OLTENIA SA își ia angajamentul de a nu se diviza/ de a nu fuziona/ de a nu decide dizolvarea anticipată a societății, fără acceptul prealabil al Exim Banca Romaneasca SA.

Art. 5 – Compartimentele functionale si conducerea executiva vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Presedintele Consiliului de Administratie
Bonescu Adrian

Secretar C.A.,
Andronache Mirela