

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE  
A ACȚIONARILOR MUȘATINII S.A.**

**din data de 10.06.2020, ora 17.00**

Acționarii societății MUȘATINII S.A.<sup>1</sup>, s-au întrunit în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 10.06.2020, organizată la sediul *Societății* din strada Tipografiei, numărul 1, județul Suceava.

S-a constatat că sunt întrunite cerințele legale și condițiile impuse de prevederile Actului Constitutiv referitor la prezență pentru validitatea deliberărilor Adunărilor Extraordinare, precum și a prevederilor Legii 31/1990, fiind prezenți acționari reprezentând **99,02 %** din capitalul social.

Acționarii numesc în calitate de Președinte al adunării pe domnul Grigoraș Ilie

Administratorii o numesc pe doamna Stejar Lăcrămioara secretar al adunării.

Având în vedere modificarea statutului societății din societate guvernată de prevederile Legii privind piața de capital nr. 297/2004 în societate pe acțiuni de tip deschis, guvernată de prevederile Legii societăților nr. 31/1990,

**Acționarii au decis:**

1. Aprobarea prelungirii liniei de credit obținută prin contractul nr. 502 din data de 1.09.2010 la Banca Transilvania.
2. **Aprobarea constituirii** garanțiilor/ menținerii garanțiilor constituite de către Societate, conform negocierilor cu Banca Transilvania.
3. **Aprobarea acordării mandatului pentru negocierea și semnarea tuturor actelor necesare în scopul îndeplinirii hotărârilor adoptate prin prezenta Decizie.**

**Dna. DOMINTE LUMINITA**, CNP 2691016335101, cetățean român, cunoscătoare a limbii române domiciliată în Suceava, str. Prof. Leca Mărariu nr. 36 ,bl. D5 ,sc.A , ap.8 ,jud. Suceava, identificat/a cu CI seria SV nr. 704938, eliberată de SPCLEP Suceava în data de 04/11/2010, cu valabilitate până la data de 16/10/2020 în calitate de director general, este persoana împuternicită să reprezinte Societatea – cu puteri depline și nelimitate – în relația cu Banca, notariatul și orice alte terțe instituții/persoane implicate, fiind autorizat să îndeplinească orice formalități necesare, să prezinte, negocieze și semneze orice documente necesare, semnătura sa fiindu-ne pe deplin cpozabilă nouă și Societății.

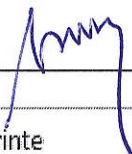
---

<sup>1</sup> Denumită în continuare *Societatea*

În vederea aducerii la îndeplinire a prezentului mandat, Dna. **DOMINTE LUMINIȚA** va putea negocia și semna în numele Societății, inclusiv dar nelimitativ:

- contractul de credit cu BANCA TRANSILVANIA S.A. și orice act adițional la acesta;
  - oricare și toate contractele de ipotecă (mobiliară și imobiliară), având ca obiect bunurile mobile și imobile aflate în proprietatea Societății (inclusiv, dar fără a se limita la conturi, imobile, creanțe, stocuri, echipamente) și actele adiționale ce se vor încheia la acestea;
  - bilete la ordin emise de Societate;
  - orice documente, declarații, cereri (inclusiv cereri de tragere/ rambursare anticipată etc.), formulare etc. necesare.
4. Aprobarea apartamentării construcției notate cu nr. cadastral 33918-C1 în 4 unități individuale, fără modificări structurale.
  5. Aprobarea și asumarea contractării de către societatea Mușatinii S.A. a unui contract de credit în cuantum de maxim 350.000 EUR, în scopul asigurării resurselor necesare desfășurării activităților economice ale societății inclusiv de realizarea de investiții, precum și împuternicirea Directorului General al societății în vederea negocierii și semnării unui astfel de contract, la orice bancă va considera acesta de cuviință, precum și în vederea efectuării oricăror proceduri necesare pentru contractarea acestui credit, în cele mai bune condiții pentru societate.
  6. **Împuternicirea domnului Constantin Plăcintă** care se legitimează cu C. seria XV nr. 165258 să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a Hotărârii AGEA și privind publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,  
Grigoraș Ilie



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ,  
Stejar Lăcrămioara



Contor de cuvinte ? X

Statistică:

Pagini	3
Cuvinte	538
Caractere (fără spații)	3.424
Caractere (cu spații)	3.976
Paragrafe	25
Linii	76

Include casete text, note de subsol și note de final

Inchidere