

Proces verbal
al Adunării Generale a Acționarilor
S.C. Piele Sibiu S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor sa întrunit în ședință
ordinară în temeiul art. 111 și 114 din Legea 31/1990, azi
20.08.2014, ora 14⁰⁰ la sediul societății

La ședință sunt prezenți:

- din partea Municipality Sibiu participă
dl. Fedor Alexandru

- din partea județului Sibiu participă
dl. Langa Cornel

La adunare sunt prezenți reprezentanții acționarilor ce dețin
% din capitalul social

Adunarea Generală este legal constituită în temeiul
prevederilor legii 31/1990 și își poate desfășura activitatea
La ședință mai participă dl. Bit Todor Ioan - director general
al societății și dl. Hlenschi Stare Alexandru - șef serviciu juridic
și secretar al ședinței AGA

Ordinea de zi propusă pentru ședință este următoarea:

- 1) Prezentarea și aprobarea raportului administratorilor referitor
la activitatea desfășurată în perioada 01.01.2014 - 30.06.2014
- 2) Aprobarea încheierii unui contract de credit Overdraft

(linie de credit) in valoare de 600.000 lei si a unui contract de credit Capital de Lucru (plafon pentru emisia seniori de garantie) in valoare de 200.000 lei
3). Averse.

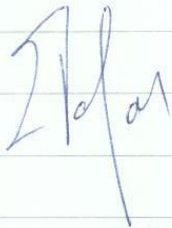
Ordinea de zi propusa a fost aprobata in unanimitate.

In urma dezbatutei, reprezentantii actionarilor au hotarat:

- 1) Aprobarea raportului administratiei referitor la activitatea desfasurata in perioada 01.01.2014 - 30.06.2014
- 2) Incheierea unui contract de credit Overdraft (linie de credit) in valoare de 600.000 lei si a unui contract de credit Capital de Lucru (plafon pentru emisia seniori de garantie) in valoare de 200.000 lei si mandatarea d-lui Birt Teodor Ioan, a d-nei Pop Brana Iacobina si a d-lui Hlenschi-Strac Alexandru sa negocieze sa semneze, sa perfecteze toate actele necesare si sa intreprinda toate demersurile necesare sau utile.

Prept pentru care sa incheiat prezentul proces verbal azi, 20.07.2014.

Municipal Sibiu
prin: Teodor Alexandru



Judetul Sibiu
prin Langa Cornel



Secretar sedinta
Hlenschi-Strac Alexandru

