

Proces verbal al  
Adunării Generale a Acționarilor  
B.C. PIETRE SIBIU S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor s-a ținut în sedință  
ordinară în conformanță cu art. 111 din L. 31/1990, azi 05.03.2017 ora 13  
la sediul societății.

La sedință sunt prezenți:

- din partea Municipiului Sibiu participă d-na Claudița Spirela
- din partea Județului Sibiu participă d-nul Langa Cornel

La adunare sunt prezenți reprezentanții acționarilor a dat în  
100% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor este legal constituită în  
conformanță cu prevederile L. 30/1990 și s-a putut desfășura activitatea.

La sedință au participat d-nul Birt Teodor Ioan - director  
general al societății și d-nul Hrenschu - Stroe Alexandru - șef  
serviciu juridic și secretar al Sedinței AGA.

Ordinea de zi propusă pentru sedință este următoarea:

- 1) Aprobarea contractării unui credit de la B.C.R.,  
respectiv o linie de credit în valoare de 300.000 lei, pentru  
rambursarea creditelor contractate de la B.R.S. și un acord de  
garanție în valoare de 200.000 lei, pentru emiterea de  
securi de garanție bancară;
- 2) Aprobarea garanției creditului de la B.C.R. cu gaj

pe conturile deschise la BCR, ipotecă mobilă asupra  
evantelor din contractele de închiriere a spațiilor comerciale  
și ipotecă pe următoarele bunuri mobile:

- camion cu platformă de ridicat, marca Man  
autovehicul marca Skoda model Super Elegance
- autoturismul marca Skoda - 3 buc
- autoturism marca Iveco Daily.

3) desemnarea reprezentanților societății în relațiile cu  
banca, în persoana d-lui Birt Teodor Ioan - director general,  
a d-nei Popp Diana Iacobina - director economic și a d-lui  
Hlenschi - Stroe Alexandru - șef serviciu juridic, acesta fiind  
imputernicit să negocieze în numele societății condițiile  
de creditare și să angajeze societatea prin semnarea  
contractului de credit și a contractelor de garanție aferente.

4) Aprobarea indicatelor de performanță aferente contractelor  
de mandat ale administrației, stabilite în conformitate  
cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2015;

5) Altele

Ordinea de zi propusă a fost aprobată în unanimitate.

În urma dezbaterii, reprezentanții acționarilor au hotărât în unani-  
mitate aprobarea contractării unui credit de la BCR și  
aprobarea garanției acestuia cu gaj pe conturile deschise  
la BCR, ipotecă mobilă asupra evantelor din contractele  
de închiriere a spațiilor comerciale și ipotecă pe bunurile  
mobile așa cum au fost propuse pe ordinea de zi și  
desemnarea reprezentanților societății în relațiile cu  
banca, în persoana d-lui Birt Teodor Ioan - director general.

a d-nei Popo Ana Iacobina - director economic si a d-lei Hlenschi - Stroe Alexandru - sef serviciu juridic, acestia fiind împuternicit să negocieze în numele societății condițiile de creditare și să angajeze societatea prin semnarea contractului de credit și a contractelor de garanție aferente.

Si asigurarea cu hotărât aprobarea indicatorilor de performanță aferente contractelor de mandat ale administrației, stabiliți în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pe anul 2015.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, astăzi 05.03.2015

Municipiul Sibiu  
prin Chialdo Daniela



Județul Sibiu  
prin Langa Corinel



Secretar sedință  
Hlenschi - Stroe Alexandru

