

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR¹
SOCIETATII SC TEGA SA
NR. 5 DIN DATA DE 10.05.2016

ACTIONARIII SC TEGA SA, o societate *pe acțiuni* înființată legal și funcționând conform legilor din România, Cod Unic de Înregistrare **RO8670570**, înmatriculată la Registrul Comerțului COVASNA sub nr. **J14/295/1996**, s-au întrunit în sedința la data de 10.05.2016, orele 14, la sediul Societății, reprezentând împreună 98.49% din capitalul social al Societății, denumiți în continuare împreună „**Acționarii**”, astfel cum sunt enumerați mai jos:

Debreczeni László

Miklós Zoltán

Toate condițiile prevăzute de lege și de documentele societare pentru ținerea unei adunări valide au fost îndeplinite.

Ordinea de zi a sedinței fiind aprobată în unanimitate de Acționari (această ordine de zi incluzând punctele detaliate mai jos), după analizarea în detaliu a punctelor de pe ordinea de zi și în urma dezbatărilor corespunzătoare;

ACTIONARIII AU HOTĂRÂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:

1. Acționarii aprobă prelungirea liniei de credit în valoare de 900.000 lei, contractat de Societate de la Banca Comercială Română S.A (“**Banca**”) în baza contractului pe o perioadă de 12 luni.

2. Contractul de Credit va rămâne garantat cu garanțiile deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise în Contractul de Credit, respectiv cu imobilul din str. Energiei, evidențiat în CF 23716, 23718, 23720 și cu mijloace fixe din patrimoniul SC TEGA SA : Autogunoiera Special N3 IVECO nr. inventar M002085; Vehicul de stropire a strazilor MAN TGA 18.430, nr. inventar M002119 și Vehicul de stropire a strazilor Multicar M 26,72 MC nr. inventar M002107.

3. Autorizarea și imputernicirea în numele și pe seama Societății a dlui Director Tóth-Birtan Csaba, cetățean român, identificat cu CI KV nr. 245355, pentru a îndeplini următoarele:

a. să semneze, să furnizeze, să negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății orice amendamente la Documentele de Finantare, precum și orice alte documente în legătură cu Documentele de Finantare (indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiționale viitoare, scrisori privind comisiunile, cereri, cereri de tragere, instrucțiuni, comunicări, anexe, notificări, modificări/prelungiri ale scadenței creditului, modificări privind costurile, scopul sau utilizarea creditului, noțiuni, modificări ale obligațiilor Societății etc);

b. să îndeplinească orice formalități și în general să îndeplinească și să efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o consideră necesară, adecvată sau recomandabilă pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, notarului public, autorităților centrale și locale, oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, Registrului Comerțului etc, după cum va fi cazul;

¹ În cazul în care societatea este o societate cu răspundere limitată, se va modifica astfel încât să se refere la “asociați” în loc de “acționari”. Versiunea în limba engleză nu necesită această modificare.

c.să imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze în numele și pe seama Societății, semnatura lor fiindu-ne opozabilă.

Imputernicirea acordată în conformitate cu punctul 3 de mai sus este valabilă până la data la care Banca confirmă în scris îndeplinirea de către Societate a tuturor obligațiilor din Documentele de Finanțare.

Presedintele Consiliului de Administratie

Czibalmos Kozma Csaba

