



societatea pentru  
**EXPLOATARE PORTUARĂ DROBETA**  
**S.a.**

Orșova, str. Tufări, nr.2  
Mehedinti, 225200  
tel: 0292 361 291. tel: 0292 361 290

Nr.înreg. R.C.: J 25/98/1991  
Cod fiscal: RO 1605558

e-mail: [sc.ep@port-orsova.ro](mailto:sc.ep@port-orsova.ro)

BCR Orșova : RO55RNCB0181022427360001

<http://www.port-orsova.ro>

Proiect - HOTARARE NR. 149/16.05.2017

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
SOCIETATII PENTRU EXPLOATARE PORTUARA DROBETA SA

ACTIONARIII **SOCIETATII PENTRU EXPLOATARE PORTUARA DROBETA SA**, o societate pe acțiuni înființată legal și funcționând conform legilor din România, Cod Unic de Înregistrare RO1605558, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J25/98/1991 ("Societatea"), urmare convocării făcute conform prevederilor Legii 31/1990, S-AU ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ la data de 16.05.2017, orele 10.00, la sediul Societatii, reprezentând împreună 94,248% din capitalul social al Societatii, denumiți în continuare împreună „Acționarii”, astfel cum sunt enumerați mai jos:

- S.C. SPET SHIPPING SA BUCURESTI - reprezentata prin inputernicit Radulescu Tudor, detinand un nr de actiuni de 555.195 in procent de 94,0080 % din capitalul social .
- Alti actionari detinand un nr. de 1423 actiuni reprezentind un procent de 0,24% din capitalul social

In urma citirii procesului verbal cu structura actionariatului s-a constatat indeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de lege și de documentele societare pentru ținerea unei adunări valide la care acționarii prezenti la Adunarea Generala Ordinara au reprezentat 94,284 % din capitalul social fiind statutar constituita.

Ordinea de zi a sedintei fiind aprobată de Acționari (această ordine de zi incluzând punctele detaliate mai jos), după analizarea în detaliu a punctelor de pe ordinea de zi, adunarea generală ordinara a acționarilor, pe baza materialelor prezentate și a dezbaterilor corespunzătoare în plenumul sedintei și în urma supunerii la vot, în unanimitate ;

**HOTARASTE:**

**Art.1** Acționarii aproba următoarele modificări privind împrumutul contractat de Societate de la Banca Comerciala Romana S.A (“Banca”) în baza contractului de împrumut nr. 4/1425 din data de 11.02.2005 încheiat de Societate, în calitate de împrumutat și Banca, în calitate de creditor

("Contractul de Credit"): prelungirea duratei liniei de credit pe o perioada de 12 luni, respectiv pana la data de 03.06.2018.

**Art.2** Contractul de Credit va ramane garantat cu garantiile deja constituite, astfel cum acestea sunt descrise in Contractul de Credit.

a) Contracte de ipoteca mobiliara incheiate intre Banca si Societate, prin care Societatea constituie in favoarea Bancii o ipoteca asupra bunurilor mobile descrise mai jos:

- Orice cont prezent sau viitor deschis la Banca de catre Societate;
- Creantele din contractele comerciale incheiate de catre Societate cu principalii sai clienti, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Contract de ipoteca imobiliara incheiat intre Banca si Societate, prin care Societatea constituie in favoarea Bancii o ipoteca asupra bunurilor imobile descrise in continuare: adresa loc. Orsova, str. Tufari nr.2, jud Mehedinti, compus din:

➤ Sediul administrativ compus din parter cu 9 birouri, 15 bai, 1 arhiva, 7 holuri, 1 cabina, 1 casa scarii, 1 punct termic, 1 bucatarie, 2 sali, 2 baruri, 5 scari, si 1 scara beci cu o suprafata utila de 465.72 mp; etaj I compus din 10 birouri, 5 bai, 4 holuri, 1 casierie, 1 casa scarii; etaj II compus din 8 birouri, 4 holuri, 1 sala sedinte, 4 bai si 1 casa scarii, numar cadastral 106/2-C1/2, Cartea Funciara nr. CF 50214-C1 a localitatii Orsova;

➤ Sediul administrativ compus din parter cu sala, 5 holuri, 5 birouri, 3 magazine, 3 scari cu SC 624.16 mp, numar cadastral 106-C1, Cartea Funciara nr. CF 50207-C1 a localitatii Orsova;

Contractul de Credit, contractele de garantie aferente acestuia si orice alte documente de finantare mentionate in acestea sau definite ca atare de Societate si de Banca vor fi denumite "Documente de Finantare". In vederea implementarii celor de mai sus, Actionarii hotarasc ca Societatea va intocmi, va participa la, va semna, va furniza si va incheia orice amendamente la Documentele de Finantare in termenii si conditiile prevazute in respectivele contracte/acte aditionale, astfel cum acestia vor fi negociati si agreati cu Banca de catre persoana desemnata in acest scop conform art.3 de mai jos.

**Art.3** Autorizarea si imputernicirea în numele și pe seama Societății a dlui Urdarean Nicolae, cetatean roman, identificat cu CI, seria MH, nr. 527041, CNP 1541202251999, in calitate de administrator, pentru a indeplini urmatoarele:a) să semneze, să furnizeze, sa negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății orice amendamente la Documentele de Finantare, precum si orice alte documente în legătură cu Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale viitoare, scrisori privind comisionele, cereri, cereri de

tragere, instructiuni, comunicari, anexe, notificari, modificari ale scadentei creditului, modificari privind comisioanele, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii etc);

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

c) să împuternicească 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 art.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.

**Art.4** Se aproba data de 02.06.2017 ca data de înregistrare conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, data asupra căreia se rasfrâng efectele hotararilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Aprobarea datei de 31.05.2017 ca data ex date, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 , lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.5** Se aproba mandatarea domnului AMZA GHEORGHE CLAUDIU, cetățean român, posesor C.I seria MH, nr. 272162, eliberat de SPCLEP Orsova la data de 11.08.2008, domiciliat în Orsova, str. Eroilor, nr. 8, scara A, ap. 14, jud. Mehedinți, care să efectueze formalitățile necesare pentru publicarea și înregistrarea conform prevederilor legale a hotărârii prezentei adunări generale în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum și alte entități publice sau private.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, ședința este declarată închisă.

REPREZENTANT ACȚIONARI  
ING. RADULESCU TUDOR

SC UVN PORT MANAGEMET SRL  
ADMINISTRATOR UNIC  
ING. URDAREAN NICOLAE