

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

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit în ședință
ordinară în temeiul art. 111 și 117 din Legea 31/1990, azi 30.10.2014
ora 12⁰⁰ 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 100%
din capitalul social

Adunarea Generală a Acționarilor este legal constituită în
temeiul prevederilor Legii 31/1990 și își poate desfășura activitatea
La ședință mai participă dl. Birr Teodor Ioan - director general
al societății și dl. Henschi - Stroe Alexandru - sef serviciu
juristic și secretar al ședinței AGA

Ordinea de zi propusă pentru ședință este următoarea:

- 1) Aprobarea modificării listei de murături pentru anul 2015, în
scopul eliminării murăturilor obiective:
 - plat forma de ridicat autobetonate în valoare de 400 000 lei,
 - buldoexcavator în valoare de 90 000 leiși adăugarea murăturilor obiective:
 - 5 bucăți porți de acces în Piața Ober în valoare totală

de 25.000 lei;

- loturi cu structură metalică în valoare de 11.000 lei;
- 2 bucati firmă inscripționată în valoare totală de 10.000 lei;
- centrală termică în valoare de 7.000 lei;

2) Aprobarea diminuării creditului pentru autovehicule contractat cu BRS - GSG Sibiu de la suma de 705.000 lei la suma de 135.000 lei, prin renunțarea la achiziția platformei de ridicat autovehicule și a buldoexcavatorului;

3) Aprobarea încheierii unui contract de credit cu BRS-GSG Sibiu, pentru o linie de credit și un plafon pentru emiterea scrisorilor de garanție în valoare de 400.000 lei și a unui contract de credit cu Banca Transilvania, pentru o linie de credit în valoare de 130.000 lei și acordarea unui card de credit în valoare de 10.000 lei;

4) Aprobarea încheierii mandatului auditorului financiar S.C. HM Consulting SRL și numirea în funcția de auditor financiar a S.C. Attrix Consulting SRL;

5) Averse.

Ordinea de zi propusă a fost aprobată în unanimitate

În urma dezbaterilor, reprezentanții acționarilor au hotărât următoarele:

1) Modificarea listei de investiții pentru anul 2014, în sensul eliminării următoarelor obiective:

- platforma de ridicat autovehicule în valoare de 400.000 lei;
- buldoexcavator în valoare de 90.000 lei;

și adăugarea următoarelor obiective:

- 5 bucăți porți de acces în Piața Ogor, în valoare totală de 25.000 lei;
- Sistem cu structură metalică în valoare de 11.000 lei;
- 2 bucăți firmă inscripționată în valoare totală de 10.000 lei;
- centrală termică în valoare de 7.000 lei.

2) Anunțarea creditului pentru autovehicul contractat cu BRD - GSG Sibiu de la suma de 705.000 lei la suma de 135.000 lei, prin anunțarea la ocluzia platformei de ridicat autovehicul și a buldoexcavatorului;

3) Încheierea unui contract de credit cu BRD - GSG Sibiu pentru o linie de credit și un plafon pentru emisia sezonieră de garanție în valoare de 400.000 lei și a unui contract de audit cu Banca Transilvania, pentru o linie de audit în valoare de 130.000 lei și acordarea unui card de credit în valoare de 10.000 lei ambelor pentru finanțarea activității curente a societății și pentru participarea la licitații, și mândatarea d-lui Birt Teodor Ioan, a d-nei Popp Ana Iacobină și d-lui Hlenschi-Stroie Alexandru să negocieze, să semneze, să perfecteze toate actele necesare și să întreprindă toate demersurile necesare sau utile.

4) Încheierea mandatului auditorului financiar S.C. HM Consulting SRL și numirea în funcția de auditor financiar a S.C. Altix Consulting SRL

Decret pentru cauze s-a încheiat prezentul proces verbal în, 30.10.2014

Municipalul Sibiu
prin Teodor Alexandru

[Signature]

secretar sedinta
Hlenschi-Stroie Alexandru

Județul Sibiu
prin Tanga Corneliu

[Signature]