

Proces verbal al
Adunării Generale a Acționarilor
S.C. Preti Sibiu SA.

Adunarea Generală a Acționarilor sa ținut în sedință azi 13.10.2011
la sediul societății.

La sedință participă:

- din partea Municipality Sibiu - d-na Claudia Șanvela
- din partea Județului Sibiu - dl Langa Cornel

La adunare sunt prezente reprezentanții acționarilor reprezentând
7% din capitalul social.

Adunarea Generală a Acționarilor este legal constituită în
conformitate cu prevederile Legii 31/1990 și în parte depășirea celei de

La sedință mai participă dl Birt Teodor Ioan - director general
societății și dl Hlenschi Ștefan Alexandru - șef serviciu juridic și
membri de sedință AGA.

Ordinea de zi propusă pentru sedință este următoarea:

Amplasarea acțiunilor în domeniul comercial în zona Pășii
Amplasarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru
anul 2011, astfel:

- suplimentarea cheltuielilor financiare cu suma de 10 mii lei
ca urmare a contractării creditului de investiții;
- diminuarea cheltuielilor cu bunuri și servicii cu suma de 10 mii lei;
- majorarea cheltuielilor privind dobânzile aferente creditelor pentru
investiții cu suma de 10 mii lei, de la 7 mii lei la 17 mii lei.

- diminuarea cheltuielilor cu servicii cu suma de 10 m lei, de la 1942 m lei la 1932 m lei,

3) Modificarea listei de investitii prin introducerea a trei obiective de investitii si renuntarea la un altul dupa cum urmeaza:

- achizitia a doua spatii comerciale in piata Rahova in valoare de 675.000 lei

- achizitia unei palate pentru copertina de flori din piata Vasile Anon. in valoare de 3000 lei

- achizitia unui sistem de supraveghere video in piata Rahova, in valoare de 7.000 lei

- renuntarea la obiectivul de investitii componententau hala piata Citan in valoare de 150 m lei.

4) Aprobarea contractului unui credit de la Banca Transilvania, respectiv un Contract de Credit de Investitii in valoare de 675.000 pentru achizitionarea a doua spatii comerciale situate in piata Rahova, prelungirea si suplimentarea liniei de Credit in valoare de 130.000 lei, cu suma de 70.000 lei, reducerea ajunghii la suma de 200.000 lei, prelungirea termenului de credit in valoare de 10.000 lei si modificarea structurii garanturilor,

5) Aprobarea garantarii creditului de investitii cu ipoteca imobiliara asupra spatilor achizitionate, ipoteca mobiliara asupra autovehiculului transport auto MAN TGL 12 140, ipoteca reala mobiliara asupra contului curent cel de Fidei Juriu SA deschis la Banca Transilvania si asupra incasarilor prezente si viitoare

6) Aprobarea suplimentarii garanturilor aferente liniei de credit cu mijloacele de transport eliberate de la BRS si anume:

- ipoteca reala mobiliara asupra unui mobi - autovehiculul Iveco Daily 35 C12

- ipoteca reală mobilară asupra a părții autoturismului

Skoda Rapid 1,2 TSI;

- ipoteca reală mobilară asupra autoturismului Skoda Superb 2.0.

- ipoteca reală mobilară asupra a două autoturisme Skoda Roomster 1,2 TSI

Participarea la rambursarea O a creanței încasabile din contractele de închiriere;

Menținerea la valoarea O a bunurilor mobile (creanță încasabilă frontal ROBEAT model S 130, autoturismul marca Logan SB 06 XCA și mobilitara marca Logan Van SB 04 TKO

Eliberarea din garanție a bunului mobil - autoturismului STU

Reștinerea reprezentanților societății în relațiile cu banca

persoana d-lui Birt Teodor Ioan director general, a d-nei Popp Diana Ioacoba director economic și a d-lui Alenschi Alexandru

șef serviciu juridic, acestia fiind împuținți să negocieze

în numele societății condițiile de creditare și să angajeze

societatea prin semnarea contractului de credit și a contractelor

de garanție aferente

și Arverse

Ordinea de zi propusă a fost aprobată în unanimitate

În urma dizbatelor, reprezentanții acționarilor au hotărât

Aprobarea achiziționării a două scuturi comerciale în același timp și mandatarea directorului general și reștinerea acestora de rangul companiei

Aprobarea reștinării bugetului de vențuri și cheltuieli pentru

anul 2015 și modificarea listei de investitii așa cum au
fost propuse și indicate de ei.

3) Aprobarea contractării creditului de investiții de la
Banca Transilvania pentru achiziționarea a două spații comerciale
situată în piața Rahova, prelungirea și suplimentarea liniei de
credit, prelungirea creditului de credit și modificarea
structurii garanțiilor.

4) Aprobarea garanției creditului de investiții cu ipotecă mobilă
asupra spațiilor achiziționate, ipotecă mobilă asupra autoturism
transport auto MAN TGL 12180, ipotecă mobilă asupra creșterii
contului curent al S.C. Peli Sibiu S.A. deschis la Banca
Transilvania și asupra incasarilor restante și viitoare.

5) Aprobarea suplimentării cuantitativ a liniei de
credit cu mijloace de transport diferite de la BES 2015
cum au fost propuse și indicate de ei.

a) Menținerea la valoare 0 a contului incasarilor din contractele
de închiriere și a bunurilor mobile (cum incasarilor frontal BOBCA
S130, autoturismul Scia Logan SB065CA și autoturismul Scia Logan
Van SB047EO) și eliberarea din garanție a bunului mobil - autoturismul Scia

b) desemnarea reprezentanților societății în relații cu banca,
în persoana d-ului Hristache Ioan - director general, a
d-nei Popescu Anca Nicoleta - director economic și a
d-ului Henschi Florin Alexandru - șef serviciu juridic
acesteia fiind împuternicit și răspunzător în numele societății
creditului de credit și să angajeze societatea prin
reemisiunea contractelor de garanție aferente.

Recept pentru carne sa mănânce prezentul, numai pentru cei
2/10.2015.

Municipal Sibiu
Mădăla Daniela



Județul Sibiu
Langoskőcsi
Căpitan



Secretar general
Menschi Stiore Alexandru

