



# S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

Tel : 0040 259 435 051

Fax : 0040 259 432 576

CUI: 54760

J 05 / 14 / 28. 05. 1991



Cont : RO41BRDE050SV03433450500

E-mail: [apacanal@apaoradea.ro](mailto:apacanal@apaoradea.ro)

Capital social :

12.000.000 RON

Website:

<http://www.apaoradea.ro>

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

## H O T Ă R Ă R E A nr. 2 din data de 12.12.2013

### Adunării Generale Extraordinare A Acționarilor

SC Compania de Apă Oradea SA, CUI: 54760, J 05/14/28.05.1991

Oradea, str. Duiliu Zamfirescu nr.3, judetul Bihor

Întruniti în sedința Adunării Generale Extraordinare din 12.12.2013 acționarii reprezentând **99,9941670555 %** din capitalul social, au hotărât :

**1 Se aproba** Raportul asupra activității de administrare a S.C. Compania de Apă Oradea S.A. pe semestrul I 2013 propus de Consiliul de Administrație

**2. Se ratifică și se confirmă** contractul de modificare și reconfirmare (*"Amendment and Restatement Agreement"* în limba engleză) din data de 11 septembrie 2013 în legătură cu contractul de credit din data de 6 iulie 2007 încheiat între Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în calitate de împrumutător și Societate, în calitate de împrumutat, astfel cum a fost modificat în baza actului adițional nr. 1 din data de 25 august 2010 (**Contractul de Modificare și Reconfirmare a Împrumutului de Extindere a Sistemului de Apă**).

**3. Se ratifică și se confirmă** contractul de modificare și reconfirmare (*"Amendment and Restatement Agreement"* în limba engleză) din data de 11 septembrie 2013 în legătură cu contractul de credit din data de 16 martie 2004 încheiat între BERD, în calitate de împrumutător și Societate, în calitate de împrumutat, astfel cum a fost modificat și reconfirmat în baza contractului de modificare și reconfirmare din data de 6 iulie 2007 și modificat ulterior prin scrisoarea din data de 8 septembrie 2009 (**Contractul de Modificare și Reconfirmare a Împrumutului MELF**).

**4. Se aprobă** modificarea Actului Constitutiv al societății conform Actului adițional nr. 3/2013 – art. 3.5. litera a) radierea punctului de lucru al societății din Oradea, str. Mierlei nr. 12.

**5. Se mandatează** Presedintele Consiliului de Administrație să ducă la îndeplinire prezenta hotărâre și să realizeze înregistrarea mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA:

Municipiul Oradea	
-------------------	--

Hotărârea a fost adoptată cu: unanimitate voturi „pentru”, 0 voturi „abțineri”, 0 voturi ”împotriva”