



## **Hotărârea nr. 14 a Adunării Generale a Acționarilor din data de 28.03.2019**

Adunarea Generală a Acționarilor SC APA CTTA SA Alba întrunită în ședință ordinară azi 28.03.2019,

în temeiul dispozițiilor art. 111 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare coroborate cu dispozițiile art. 12 pct. 12.2 lit. j) și k) ale Actului Constitutiv al societății,

Pe baza procesului-verbal al adunării generale întrunită în ședință ordinară la data de 28.03.2019, se confirmă prin prezenta îndeplinirea formalităților de convocare conform legii și Actului Constitutiv al societății, faptul că ședința a avut loc la sediul societății din Alba Iulia, str. Vasile Goldiș nr. 3, jud. Alba, acționarii prezenți au fost: *Județul Alba, Municipiul Alba Iulia, Municipiul Aiud, Municipiul Blaj, Orașul Abrud, Orașul Baia de Arieș, Orașul Cugir, Orașul Ocna Mureș, Orașul Teiuș, Municipiul Sebeș* deținând un număr de acțiuni de 1.227.574, reprezentând 99,976% din capitalul social al societății, care în unanimitate au votat pentru aprobarea hotărârilor de mai jos. De asemenea, se confirmă respectarea condițiilor de ținere a adunării și de votare prevăzute de lege și de Actul Constitutiv al societății. Prezenta hotărâre reflectă ce s-a consemnat în procesul-verbal cu privire la aspectele ce sunt avute în vedere mai jos, mai puțin sumarul dezbaterilor și declarațiile acționarilor, care sunt reflectate doar în procesul verbal al adunării,

adoptă următoarea hotărâre

### **Hotărâre**

**Art. 1.** Ratifică Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 44/29.01.2019. Ratifică contractarea unei finanțări rambursabile acordată de către Banca Europeană de Investiții în valoare de 12.000.000 EURO, pe o perioadă de 15 ani, pentru cofinanțarea și implementarea proiectului "Reabilitarea și extinderea sistemelor de apă și apă uzată în județul Alba, 2014-2020" precum și

constituirea unui cont de rezervă (blocat pe durata Contractului de Credit) pentru garantarea creditului menționat mai sus.

Condițiile de înființare, alimentare cu fonduri, executare, funcționare și închidere a contului de rezervă vor fi stabilite în cuprinsul contractului de ipotecă pe acest cont.

**Art. 2.** Aprobă toate operațiunile necesare pentru obținerea și derularea împrumutului în temeiul Contractului de Credit și de constituire și ipotecare a contului de rezervă astfel cum sunt negociate de către Directorul General al societății d-l Bardan Cornel Ștefan.

Presedinte A.G.A.,

Androne Elisabeta Ana

Secretar A.G.A.,

Bărdaș Horea