

S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

Mangalia, Str. Vanatori Nr. 1, Et. 1, Jud. Constanta

J13/2166/2012; CUI 30750004

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE

A ACTIONARILOR NR. 2/12.08.2013

Subscrisul, **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA**, cu sediul in Mangalia, Sos. Constantei Nr. 13, Jud. Constanta, CIF 4515255, in calitate de actionar unic, reprezentata prin dl. **Dumitrana Romulus**,

Intrunit legal si statutar in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. (Societatea) in data de 12.08.2013, ora 12:00, actionar reprezentand 100% din capitalul social,

Actionarul unic decide sa tina Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, renuntand la formalitatile de convocare, conform prevederilor Articolului 121 din Legea Societatilor Comerciale, precum si conform Actului Constitutiv al Societatii,

Avand in vedere dispozitiile art. 12.3.3 din Actul Constitutiv al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., hotaraste urmatoarele:

Art. 1. Se aproba contractarea unei scrisori de garantie bancara de buna plata, de la CEC Bank Mangalia, in suma de 100.000 lei

Art.2. Se aproba garantarea scrisorii de garantie bancara cu cash colateral din disponibilul societatii Goldterm Mangalia S.A.

- garantie reala imobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise la CEC Bank S.A.

Art.3. Se imputerniceste ca d-l director general Georgescu Dan Lucian sa negocieze si semneze, in numele societatii, conditiile de creditare si sa angajeze societatea, prin semnarea contractelor de credit si actele aditionale la acestea precum si contractele de garantie

ACTIONAR UNIC,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA,

Prin, Dumitrana Romulus

