

**HOTARAREA**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL**  
**SOCIETATII MECANICA CEHLAU SA**  
**NR. 1 DIN DATA DE 03.05.2017**

Membrii Consiliului de Administratie ai societatii **MECANICA CEHLAU SA**, o societate pe actiuni înființată legal și funcționând conform legilor din România, Cod Unic de Înregistrare 2045262, înmatriculată la Registrul Comerțului Neamt sub nr. J27/8/1991 ("Societatea"),

S-AU ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ la data de 03.05.2017, reprezentând împreună 100% din drepturile de vot in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii, denumiți în continuare împreună „**Administratorii**”, astfel cum sunt enumerati mai jos:

- **TRIFA AURELIAN-MIRCEA-RADU, cu domiciliul in București, str. Câmpinița nr. 50, sectorul 1, posesor al cu CI seria RT, nr. 747877, emisă de SPCEP S1 biroul nr. 4, la data de 26.03.2010;**
- **IANCULESCU CARMEN cu domiciliul in Bucuresti Aleea Valea Boteni , nr. 2 bl.D46, sc.A,et. 4 ap.15, posesor al CI seria RT, nr. 595667, emisa de SPCEP, S6, la data de 03.09.2008;**
- **ARGHIRESCU ELENA LAURA cu domiciliul in Bucuresti, str. Tuzla 9-27 Bl. C et. 7 ap. C72, posesor CI seriaRT nr. 876796, emisa de SPCEP, S 2, la data de 29.03.2013;**
- **ZORZOLAN VICENTIU-OCTAVIAN, cu domiciliul in Oraș Voluntari, Județul Ilfov, strada Matei Basarab, nr. 7-9, posesor al CI seria IF nr. 390116, emisa de SPCLEP Voluntari, la data de 12.02.2014;**
- **MIRON FLORIN DANIEL cu domiciliul in Bucuresti , sos. Gheorghe Ionescu Sisesti nr. 373, sector 1 posesor al CI seria RT, nr. 819327 emisa se SPCEP, S1 la data de 15.12.2012**

Toate condițiile prevăzute de lege și de documentele societare pentru ținerea unei adunări valide au fost îndeplinite.

Ordinea de zi a sedintei fiind aprobată in unanimitate de Administratori (aceasta ordine de zi incluzand punctele detaliate mai jos), după analizarea în detaliu a punctelor de pe ordinea de zi și în urma dezbaterilor corespunzătoare;

**ADMINISTRATORII AU HOTĂRÂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:**

1. Contractarea unui credit de investitii in suma de 420.000 Euro pe o perioada de 7 ani, de la Banca Transilvania SA, pentru achizitionarea unei masini de taiat cu laser Bystronic model BySprint Fiber 3015 cu generator laser fibra de 6000W

2. Creditul mentionat la pct. 1 va fi garantat cu:

2.1 Contract de ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldului contului curent si al subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania, la valoarea necesarului de garantat, cu inscriere la AEGRM;

2.2 Contract de ipoteca mobiliara pe bun viitor asupra bunului mobil, ce consta in masina de taiat cu laser Bystronic model BySprint Fiber 3015 cu generator laser fibra de 6000W ,proprietatea societatii, ce va fi achizitionat in baza contractului de vanzare nr. 2017RO38423-1 de la

BYSTRONIC LASER AG Elvetia, urmand ca dupa receptia fizica a bunului si plata integrala a pretului, sa fie incheiat contract de ipoteca mobiliara pe bun existent determinat.

2.3 Bilet la Ordin, in alb, emis societate in favoarea Bancii Transilvania, stipulat fara protest.

Contractul de Credit, contractele de garantie mentionate mai sus si orice alte documente de finantare mentionate in acestea sau definite ca atare de Societate si de Banca vor fi denumite "**Documente de Finantare**". Administratorii hotarasc ca Societatea va intocmi, va participa la, va semna, va furniza si va incheia Documentele de Finantare in termenii si conditiile prevazute in respectivele contracte, astfel cum acestia vor fi negociati si agreati cu Banca de catre persoana desemnata in acest scop conform punctului 3 de mai jos.

3. Autorizarea si imputernicirea în numele și pe seama Societății a dnei **ARGHIRESCU ELENA LAURA** cu domiciliul in Bucuresti, str. Tuzla 9-27 Bl. C et. 7 ap. C72, posesor CI seriaRT nr. 876796, emisa de SPCEP, S 2, la data de 29.03.2013, in calitate de DIRECTOR GENERAL, pentru a indeplini urmatoarele:
  - a. să semneze, să furnizeze, sa negocieze și să încheie în numele și pe seama Societății Documentele de Finantare, precum si orice alte documente în legătură cu Documentele de Finantare (indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale, scrisori privind comisionele, cereri, cereri de tragere, instructiuni, comunicari, anexe, notificari, modificari ale scadentei creditului, modificari privind comisioanele, scopul sau utilizarea creditului, novatii, modificari ale obligatiilor Societatii etc);
  - b. să îndeplinească orice formalități si in general sa îndeplineasca si sa efectueze pe seama Societății orice acțiune pe care o considera necesară, adecvata sau recomandabila pentru a angaja Societatea in vederea indeplinirii hotararilor din prezenta, in fata autoritatilor relevante, notarului public, autoritatilor centrale si locale, oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, Registrului Comertului etc, dupa cum va fi cazul;
  - c. să imputerniceasca alte persoane fizice sau juridice, la alegerea sa, care să îndeplinească oricare din îndatoririle menționate în prezenta, iar aceste alte persoane vor avea autoritate deplină să acționeze in numele si pe seama Societății, semnatura lor fiindu-ne opozabila.
4. Prezenta Hotărârea a Consiliului de Administrație va fi supusa ratificării în prima Adunare Generala a Acționarilor Societății Mecanica Ceahlău SA.

PRESEDINTE C.A.

TRIFA AURELIAN-MIRCEA-RADU

Redactat in conformitate cu procesul verbal nr. 09 / 03.05.2017

SECRETAR GENERAL

Ilie Mihăilescu