Hotărârea
Consiliului de Administraţie al
Societatii „Mecanica Ceahlau" S.A.
nr. 2 din 22.04.2025

Membrii Consiliului de Administraţie al **Societatii „Mecanica Ceahlau" S.A.** cu sediul în Mun. Piatra Neamţ, Str. Dumbravei, Nr. 6, Judetul Neamt, înmatriculată la Registrul Comerţului Neamţ sub nr. J27/8/1991, cod unic de înregistrare 2045262;

- TRIFA AURELIAN-MIRCEA-RADU cu domiciliul în Bucuresti, Sector 1, Str. Campinita, Nr.50, posesor al CI seria DP nr. 185762 emisă de D.E.P.A.B.D. la data de 26.06.2020
- IANCULESCU CARMEN cu domiciliul în Bucuresti, Sector 6, Aleea Valea Boteni, nr.2, Bl.D46, Sc A, Et4, Ap.15, posesor al CI seria RK nr. 456805 emisă de SPCEP Sector 6 la data de 12.11.2019
- ESANU VASILE ROMEO cu domiciliul în Mun. Bacau, Jud. Bacau, Str. Aeroportului, Nr.29, posesor al CI ZC seria 670763 emisă de SPCLEP Bacau la data de 12.04.2023

Reuniţi la data de 22.04.2025

Au hotărât cu unanimitate de voturi următoarele:

1. Contractarea de la Banca Transilvania a unei Contragarantii Bancare in valoare de 450.000 eur pe o perioada de 37 de luni, necesara pentru activitatea curenta
2. Prelungirea la Banca Transilvania a liniei de credit in valoare de 3.000.000 lei pe o perioada de inca 24 luni, necesara pentru activitatea curenta

3. Contragarantia bancara mentionata la punctul 1 va fi garantata cu :

a) ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldul contului curent si a subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania SA, cu inscriere in RNPM.

b) ipoteca imobiliara asupra imobilului : Teren curti-constructii in suprafata de 8.790 mp, impreuna cu constructiile situate pe acest teren constructia C1 – hala prelucrari mecanice (turnatorie), in suprafata construita la sol de 4.965,20 mp, constructia C2 – cabina poarta, in suprafata construita la sol de 88,43 mp., imobil cu numar cadastral 237/2 – terenul, respectiv 237/2-C1 si 237/2-C2 constructiile, inscis in cartea funciara nr. 57201 a mun. Piatra Neamt, imobil situat in intravilan Piatra Neamt, str. Dumbravei nr. 6, Jud. Neamt, proprietatea SC Mecanica Ceahlau SA;
c) ipoteca imobiliara asupra imobilului : Cota de ½ din terenul in suprafata de 2.609 mp, categoria de folosinta drum, imobil cu numar cadastral 237/18/1, inscris in cartea funciara nr. 54626 a mun. Piatra Neamt, imobil situat in intravilan Piatra Neamt, str. Dumbravei nr. 6, Jud. Neamt, proprietatea SC Mecanica Ceahlau SA.

d) Ipoteca mobiliara asupra bunului mobil masina de taiat cu laser Bystronic model BySprint Fiber 3015 cu generator laser fibra de 6OOOW, seria 1485, data fabricatiei 02/2017, echipament numar 10072514/30032261, producator: BYSTRONIC LASER AG Elvetia

4. Linia de credit mentionata la punctul 2 va fi garantata cu:

a) ipoteca mobiliara asupra incasarilor si soldul contului curent si a subconturilor deschise de societate la Banca Transilvania SA, cu inscriere in RNPM.
b) ipoteca mobiliara asupra tuturor creanţelor comerciale prezente si viitoare ale Societatii cu inscriere in RNPM.
c) ipoteca imobiliara asupra imobilului: Teren curti-constructii in suprafata de 8.790 mp, impreuna cu constructiile situate pe acest teren constructia C1 – hala prelucrari mecanice (turnatorie), in suprafata construita la sol de 4.965,20 mp, constructia C2 – cabina poarta, in suprafata construita la sol de 88,43 mp., imobil cu numar cadastral 237/2 – terenul, respectiv

237/2-C1 si 237/2-C2 constructiile, inscis in cartea funciara nr. 57201 a mun. Piatra Neamt, imobil situat in intravilan Piatra Neamt, str. Dumbravei nr. 6, Jud. Neamt, proprietatea SC Mecanica Ceahlau SA;

d) ipoteca imobiliara asupra imobilului: Cota de ½ din terenul in suprafata de 2.609 mp, categoria de folosinta drum, imobil cu numar cadastral 237/18/1, inscris in cartea funciara nr. 54626 a mun. Piatra Neamt, imobil situat in intravilan Piatra Neamt, str. Dumbravei nr. 6, Jud. Neamt, proprietatea SC Mecanica Ceahlau SA.

e) ipoteca mobiliara asupra stocurilor de produse finite situate la sediul social din Municipiul Piatra Neamţ, Str. DUMBRAVEI, Nr. 6, Judet Neamţ , respectiv de semanatori, identificate cu urmatoarele coduri: 131100000021, 131110000021, 131500000021, 131900000021, 132100000021, 132150000021, 230100000021, 230200000021, 230300000021 si 231100000021

5. Acordarea mandatului pentru negocierea si semnarea tuturor actelor necesare in scopul indeplinirii deciziilor adoptate prin prezenta Hotarare d-nei PEPENE GABRIELA , CNP 2760513070035 in calitate de director economic, este persoana împuternicită sa reprezinte Societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu Banca şi cu orice alte terte institutii/persoane implicate, inclusiv in fata Notarului Public, fiind autorizata sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa prezinte, negocieze si semneze orice documente necesare, semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabila nouă si Societatii.

6. Prezenta hotarare a Consiliului de Administratie va fi supusa ratificarii in prima Adunare Generala a Actionarilor Societatii Mecanica Ceahlau SA.

In vederea aducerii la indeplinire a prezentului mandat, aceasta va putea negocia si semna in numele Societatii, inclusiv dar nelimitativ:

- contractele de credit incheiate cu BANCA TRANSILVANIA S.A. si orice acte aditionale la acestea prin care se modifica raportul juridic de creditare (inclusiv se majoreaza/diminueaza suma creditului, se modifica durata creditului /structura garantiilor / costurile financiare);

- oricare si toate contractele de ipoteca mobiliara si imobiliara, avand ca obiect bunurile mobile si imobile aflate in proprietatea Societatii (inclusiv conturi, stocuri de produse finite conform art.4, litera d si creante) precum si actele aditionale ce se vor incheia la acestea;

- orice documente, declaraţii, cereri (inclusiv cereri de tragere/ rambursare anticipata etc.), formulare etc. necesare.

Preşedintele Consiliului de administraţie:

TRIFA AURELIAN-MIRCEA-RADU