

HOTĂRÂREA nr. 107 din 5 decembrie 2024

A acționarii **Companiei de Apă Someș S.A.**, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 79, județul Cluj, având Nr. de ordine în Registrul comerțului J12/211/1991 și Cod Unic de Înregistrare RO201217 și anume:

- **Județul Cluj** prin Consiliul Județean Cluj, care deține 685.352 acțiuni, reprezentând 99,637% din capitalul social, reprezentat prin dna. Marc Marinela în baza Hotărârii Consiliului Județean Cluj din 28.11.2024,
- **Municipiul Gherla** prin Consiliul Local Gherla, care deține 50 acțiuni, reprezentând 0,007% din capitalul social, reprezentat prin dl. Mureșan Marius - Mircea, în baza Hotărârii Consiliului Local Gherla din data de 21.01.2021.

în cadrul Adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 05.12.2024, având un număr de 685.402 acțiuni, adică 99,644% din capitalul social au adoptat următoarea:

HOTĂRÂRE:

1. Se aprobă contractarea unui împrumut de la Banca Comercială Română, sub forma unei linii de finanțare pentru investiții CAPEX, referitor la acoperirea cheltuielilor eligibile și neeligibile din cadrul Proiectului cu finanțare nerambursabilă: „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj în perioada 2014-2020” în valoare de 120.000.000 lei pe o perioadă de 180 de luni de la semnarea Contractului de Credit, în următoarele condiții:

- perioada de utilizare : 12 luni;
- perioada de grație: 24 de luni;
- rambursarea împrumutului se va face în rate trimestriale în data de 15 ale lunilor martie, iunie, septembrie și decembrie sub forma a 52 rate egale, fiecare rată fiind în valoare de 2.307.692 Ron începând cu 15.12.2026;
- rata dobânzii este formată din suma totală dintre: Marja de 0,79% și 3M ROBOR, în legătură cu orice Credit în Ron (stabilită în funcție de valoarea comunicată de BNR, dacă aceasta nu este disponibilă, în baza ratelor comunicate de băncile de referință agreeate); plata dobânzii se va face lunar, în prima zi lucrătoare a fiecărei luni pentru luna anterioară; Dobânda se va aplica asupra soldului utilizat al Creditului, se va acumula zilnic și va fi calculată în funcție de numărul efectiv de zile calendaristice, raportat la un an de 360 de zile;
- dobândă penalizatoare în funcție de ratele de principal restante egală cu rata dobânzii plus 2% pe an, calculată la valoarea creditului restant;
- comision de acordare : 0% din Valoarea Facilității;

- comision de analiză : 0% pe lună;
- comision de neutilizare: 0% pe an din valoarea neutilizată și neanulată a Creditului, în perioada de utilizare;
- comision de rambursare anticipată : 0% din valoarea rambursată anticipat a Facilității;

2. Se aprobă constituirea de ipotecă mobilă fără deposedare asupra conturilor deschise de Compania de Apă Someș S.A. la Banca Comercială Română, excepție făcând conturile de IID precum și aprobarea constituirii de ipotecă imobiliară asupra teren și construcții situate în Loc. Apahida, str. 1 Mai, Nr. 6, identificate prin număr de Carte Funciara 71398;

3. Se împuternicește Directorul General, Directorul General Adjunct și Directorul Financiar al Companiei să semneze în numele și pentru Compania de Apă Someș S.A., contractul de finanțare și Acordul de ipotecă asupra conturilor bancare ale Companie deschise la Banca Comercială Română, și a ipotecii imobiliare asupra terenului și construcțiilor situate în Loc. Apahida, str. 1 Mai, Nr. 6, Jud. Cluj, identificate prin număr de Carte Funciara 71398 precum și să reprezinte societatea în raporturile cu Banca.

Președinte Consiliu Administrație
Roșca Ioan Emilian

Reprezentant al Județului Cluj
în Adunarea Generală a Acționarilor
Marc Marinela