

S.C."AZUR-T.C."S.A.  
BAIA MARE

430171, Baia Mare, Str.Garii nr. 2  
Tel.0262-222696; Fax.0262-221853  
Reg.Com.Nr.J/24/125/1991  
CIF: RO 2205509

---

Nr.1389/23.09.2009

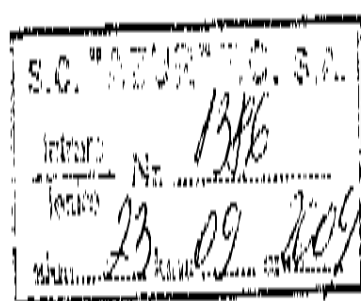
Catre:

**BURSA ELECTRONICA RASDAQ**

Alaturat va transmitem Hotararile nr.1386 si 1387 ale Adunarii Generale  
Ordinare si Extraordinare a Actionarilor intrunite in data de 22.09.2009.

Director General,  
Marincas Ioan





## HOTĂRÂRE

### A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. AZUR-T.C. S.A.

Baia Mare, str. Gării nr. 2, jud. Maramureș, J24/125/1991, cui 2205509

din 22 septembrie 2009

Extras din procesul verbal nr. 13 al adunării generale ordinare a acționarilor din 22 septembrie 2009

Prezența la adunarea generală ordinară este de 99.354 acțiuni reprezentate, reprezentând 61,91% din capitalul social.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, după dezbateri, cu 80.599 voturi pentru, reprezentând 81,12% din voturi exprimate și 18.755 voturi împotriva, reprezentând 18,88% din voturi exprimate, a luat următoarea hotărâre:

1. Se alege administrator în consiliul de administrație dl. DRULE DANIEL-CORNEL, CNP 1750205354778, cetățean român, născut în Mun. Zalău la 05.02.1975, cu domiciliul în Timișoara, str. G-ral Gheorghe Magheru, nr.21, jud. Timiș, posesor al C.I. seria TM nr 188343 eliberată de Mun. Timișoara la 15.03.01, în locul administratorului Rusu Gheorghe care și-a dat demisia. Mandatul administratorului Drule Daniel-Cornel va începe la data prezentei adunări și până la expirarea mandatului celorlalți administratori existenți Marinceaș Ioan și Mureșan Daniel- Alexandru, 28.04.2013.
2. Se aprobă menținerea garanțiilor constituite asupra imobilului proprietatea SC AZUR TC SA, situat în Baia Mare, str. Margeanului nr. 3A, județul Maramureș, în natura teren-pădure în suprafața de 22.176 mp, cu sediu administrativ și ateliere P+2, clădire poartă, platforma betonată, stație PECO, magazii, înscrise în CF 15653 Baia Mare sub nr. topografic 2747/16/8, în vederea emiterii actului adițional de prelungire cu 12 luni a valabilității scrisorii de garanție pentru BRD Sogelease. Se mandatează persoana împuternicită pentru semnarea actelor adiționale și orice alte documente necesare în acest sens, dl. DRULE DANIEL-CORNEI, C.I. seria TM nr 188343, CNP 1750205354778.
3. Se aprobă menținerea și prelungirea pînă în 2014 a calității de garant fidejucior a SC AZUR TC SA pentru SC CIMP Baia Mare SRL - cu menținerea garanțiilor imobiliare constituite inițial asupra imobilului situat în Baia Mare, str. Gării nr. 2, jud. Maramureș, în natura teren + autogară, platformă parcare, platformă betonată pentru parcare autobuzelor, în suprafața totală de 6.268 mp, înscrise în CF 18967 Baia Mare, nr. topografic 2737/1572/1, proprietatea SC AZUR TC SA.

4. Se împuternicește dl. Hojda Ion, acționar al S.C. AZUR-T.C. S.A., având și calitatea de avocat, să întocmească și să semneze actul adițional și actul constitutiv actualizat, acte care vor cuprinde modificările din hotărârile luate și să le înregistreze la ORC Maramureș.

5. Se aprobă contractarea de credite în sumă maximă de 3.000.000 euro de la una dintre următoarele bănci: CEC BANK sau EXIM BANK, și garantarea acestor credite cu active din patrimoniul societății, inclusiv cu bunurile imobiliare proprietatea S.C. AZUR-TC S.A. constând în:

- imobil în natură, teren în suprafața de 22.176 m.p. și construcții-sediu administrativ și ateliere P+2, clădire poartă, platformă betonată, stație pecc, magazii- proprietatea SC AZUR-TC SA, situate în Baia Mare, Str. Margeanului nr. 3A, CF 15653 Baia Mare, topo nr. 2747 / 16 / 8.

- imobil în natură, teren în suprafața de 6.268 mp și construcție autogară, înscris în CF 18.967 Baia Mare,

prin gajarea unităților societății, prevăzute mai sus, respectiv ipotecă asupra acestora, în favoarea bancii / bancilor finanțatoare, creditele fiind contractate de S.C. AZUR TC S.A. în nume propriu.

6. Se aprobă mandatarea consiliului de administrație să negocieze condițiile contractuale și să aleagă banca / băncile finanțatoare. Consiliul va fi reprezentat prin administratorul DRULE DANIEL-CORNEL, C.I. seria TM nr 188343, CNP 1750205354778.

7. Se aprobă împuternicirea d-lui DRULE DANIEL-CORNEL, C.I. seria TM nr 188343, CNP 1750205354778, să reprezinte S.C. AZUR-TC S.A. pentru emiterea de bilete la ordin la vedere, stipulate fără protest, emise pentru întreaga sumă a fiecărei facilități, pentru semnarea contractelor de creditare, a contractelor de leasing, a contractelor de ipotecă, și a tuturor documentelor necesare acordării creditelor / finanțării inclusiv.

8. Se aprobă data de 09 octombrie 2009 ca dată de înregistrare (art.238 din Legea nr.297/2004).

Președinte de ședință,

MARINCAȘ IOAN

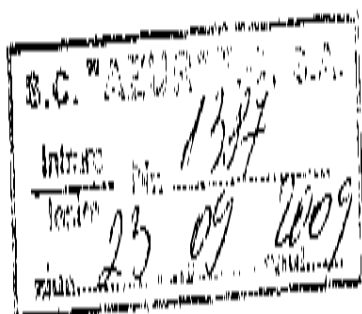


Secretari,

MUREȘAN DANIEL ALEXANDRU

HOJDA ION

TALPOȘ ATANASIU



## HOTĂRÂRE

### A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. AZUR-T.C. S.A.

Baia Mare, str. Gării nr. 2, jud. Maramureș, J24/125/1991, cui 2205509

din 22 septembrie 2009

Extras din procesul verbal nr. 14 al adunării generale extraordinare a acționarilor din 22 septembrie 2009

Prezența la adunarea generală extraordinară este de 99.354 acțiuni reprezentate, reprezentând 61,91% din capitalul social.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după dezbateri, cu 80.599 voturi pentru, reprezentând 81,12% din voturi exprimate și 18.755 voturi împotriva, reprezentând 18,88% din voturi exprimate, a luat următoarea hotărâre:

1. Se aprobă încheierea unui Act Adicional de reesalonare a contractului de leasing nr.16645 / 08.08.2008 pentru 10 autobuze TEMSA, în următoarele condiții:

- reesalonarea ratelor de leasing facturate și neachitate și prelungirea cu 12 luni a perioadei de finanțare a leasingului;
- acordarea unei perioade de grație de 6 luni și achitarea în următoarele 6 luni a 50 % din rata;
- esalonarea ratelor restante și a 50% din următoarele 6 rate în perioada următoare rămasă de finanțat;

2. Se aprobă menținerea garanțiilor constituite asupra imobilului proprietatea SC AZUR TC SA, situat în Baia Mare, str. Mărgeanului nr. 3A, județul Maramureș, în natură teren în suprafața de 22.176 m.p. și construcții-sediu administrativ și atelier P+2, clădire poartă, platformă betonată, stație pecc, magazii- proprietatea SC AZUR-TC SA, situate în Baia Mare, str. Mărgeanului nr. 3A, CF 15653 Baia Mare, topo nr. 2747/16/8, în vederea emiterii actului aditional de prelungirecu 12 luni a valabilității scrisorii de garanție pentru BRD Sogeleasc. Se aprobă mandatarea d-lui DRULE DANIEL-CORNEL, C.I. seria TM nr 188343, CNP 1750205354778 să semneze actele aditionale și orice alte documente necesare în acest sens.

3. Se aprobă menținerea și prelungirea până în 2014 a calitatii de garant fidejuisor a SC AZUR TC SA pentru SC CIMP Baia Mare SRL - cu menținerea garanțiilor imobiliare constituite inițial asupra imobilului situat în Baia Mare, str. Garii nr. 2, jud. Maramures, în natura teren + autogara, platforma parcare, platforma betonată pentru parcare autobuzelor, în suprafața totală de 6.268 mp, înscrise în CF 18967 Baia Mare, nr. topografic 2737/1572/1, proprietatea SC AZUR TC SA.

4. Se împuternicește dl. DRULE DANIEL-CORNEL, C.I. seria TM nr 188343, CNP 1750205354778 să semneze Actul Adicional nr. 5/07.04.09 de prelungire pînă la data de 07.04.2014 a creditului contractat de SC CIMP Baia Mare SRL în baza contractului de credit nr.74/06.02.2008 ( în valoare de 1.850.000 lei), SC AZUR TC SA avînd calitatea de garant fidejuisor pentru SC Complet Instalatii Montaj Proiect Baia Mare SRL.

5. Se aprobă contractarea de credite în sumă maximă de 3.000.000 euro de la una dintre următoarele bănci: CEC BANK sau EXIM BANK, și garantarea acestor credite cu active din patrimoniul societății, inclusiv cu bunurile imobiliare proprietatea S.C. AZUR-TC S.A. constînd în:

- imobil în natură, teren în suprafața de 22.176 m.p. și construcții-sediu administrativ și ateliere P+2, clădire poartă, platformă betonată, stație peo, magazii- proprietatea SC AZUR-TC SA, situate în Baia Mare, Str. Margeanului nr. 3A, CF 15653 Baia Mare, topo nr. 2747 / 16 / 8.

- imobil în natură, teren în suprafața de 6.268 mp și construcție autogară, înscrise în CF 18.967 Baia Mare.

prin constituirea în garanție a activelor imobilizate aflate în patrimoniul societății, prevăzute mai sus, respectiv ipoteci asupra acestora, în favoarea băncii / băncilor finanțatoare, creditele fiind contractate de S.C. AZUR TC S.A. în nume propriu.

6. Se aprobă mandatarea consiliului de administrație să negocieze condițiile contractuale și să aleagă banca / băncile finanțatoare. Consiliul va fi reprezentat prin administratorul DRULE DANIEL-CORNEL, C.I. seria TM nr 188343, CNP 1750205354778.

7. Se aprobă împuternicirea d-lui DRULE DANIEL-CORNEL, C.I. seria TM nr 188343, CNP 1750205354778 să reprezinte S.C. AZUR-TC S.A. pentru emiterea de bilete la ordin la vedere, stipulate fără protest, emise pentru întreaga sumă a fiecărei facilități, pentru semnarea

contractelor de creditare, a contractelor de leasing, a contractelor de ipoteca, si a tuturor documentelor necesare acordarii creditelor / finantarii inclusiv.

8. Se aprobă data de 09 octombrie 2009 ca dată de înregistrare (art.238 din Legea nr.297/2004).

Președinte de ședință

MARINCAȘ ION



Secretari,

MUREȘAN DANIEL ALEXANDRU

HOJDA ION

TALPOȘ ATANASIU