

SC DURAU SA

Com. CEHLAU , jud. Neamt

Str. Statiunea Durau FN

Nr. 127 / 23.11. 2014.



Catre,

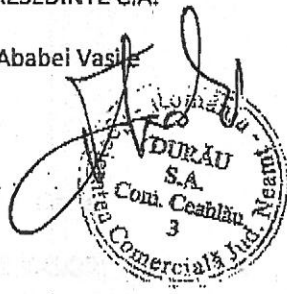
**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

SC DURAU SA , cu sediul in com. Ceahlau , sat Ceahlau , pct. Durau , str. Statiunea Durau FN, jud. Neamt, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J27/31/1991, cod de identificare fiscala RO2003488, atasat va comunicam Hotararea AGOA nr. 03/27.11.2014.

Persoana de contact Blaj Elena Cristina , tel/fax:0233/214233, 0730880106, e-mail: [blajcristina2013@yahoo.com](mailto:blajcristina2013@yahoo.com) .

PRESEDINTE C.A.

Ababei Vasile



SC DURAU SA

Com. CEAHLAU , Str. Statiunea Durau FN

jud. Neamt

J27/31/1991, RO2003488

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### HOTARAREA nr.3/27.11.2014

Urmare a solicitarii presedintelui Consiliului de Administratie a societatii privind convocarea AGOA in vederea reînnoirii mandatelor a doi dintre membrii Consiliului de Administratie , reînnoirea si , dupa caz , numirea membrilor comisiei de cenzori , ratificarea ipotecii instituite in favoarea BRD asupra Hotel Bistrita ,

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale , republicata , cu modificarile ulterioare , a Legii 297/2004 privind piata de capital si a actului constitutiv al societatii

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Art.1.Aproba reînnoirea mandatelor a doi dintre membrii consiliului de administratie , respectiv

Ababei Vasile , cetatean roman , CNP1540325270581, domiciliat in mun. Piatra Neamt, bld. Traian nr. 29, bl. A9, sc B, et.2 , ap. 18, jud. Neamt

Corduneanu Corneliu Dan , cetatean roman , CNP1560205070021, domiciliat in Piatra Neamt, bld. G-ral N. Dascalescu nr. 15, bl. T1 , sc. A, ap.2, jud. Neamt

Aproba durata mandate pentru 4(patru ) ani, respectiv pana la data de 27.11.2018.

Art.2.Aproba numirea in functia de presedinte al Consiliului de Administrator a domnului Ababei Vasile .

Art.3. Aproba reînnoire a doua mandate de cenzori si numeste un cenzor nou , respectiv:

Mihaila Vasile , cetatean roman , CNP1520920270637 , domiciliat in mun. Piatra Neamt, str. Ana Ipatescu nr. 5, bl. A7, sc. B, et 3, ap. 26, jud. Neamt, identificat cu CI seria NT, nr.792368, eliberata de SPCLEP Piatra Neamt

Huma Elena , cetatean roman , CNP2691014272648, domiciliata in mun. Roman , str. Maramures nr. 50, jud. Neamt, identificata cu CI seria NT nr. 580320, eliberata de SPCLEP Roman la data de 06.05.2011

Vasnic Elena , cetatean roman , CNP2590414270588, domiciliata in mun. Piatra Neamt, str. Dr. Emil Costinescu nr. 4 bl. E12, sc. B, ap. 22, jud. Neamt, identificata cu CI seria NT, nr. 331111, eliberata de SPCLEP Piatra Neamt la data de 15.05.2006

Aproba reînnoirea mandatului cenzorului suplicant Belciug Ana , cetatean roman , , CNP2611024270580, domiciliata in mun. Piatra Neamt, str. Titu Maiorescu nr. 5, bl. F37, sc. B, ap. 34, jud. Neamt, identificata cu CI seria NT, nr. 443546 eliberata de SPCLEP Piatra Neamt la data de 07.07.2008.

Aproba durata mandatului fiecarui cenzor precum si a cenzorului suplicant de 3(trei) ani, respectiv pana la data de 27.11.2017.

Aproba incetarea mandatului fostului cenzor Grigoras Maria, CNP2551120270598.

Art.4. Aproba ratificarea garantarii cu ipoteca instituita in favoarea BRD asupra hotel Bistrita, parcela teren in suprafata de 1.394 mp (7 mp in minus fata de acte 1401 m.p) situata in intravilan localitatea Ceahlau, in punctul Durau, teritoriul administrativ Ceahlau, jud. Neamt, înregistrată în Cartea Funciară nr. 50108 a localitatii Ceahlau (provenita din conversia de pe hartie a CF nr 496/N) a OCPI NEAMT, BCPI BICAZ, localitatea Ceahlau, cu nr. cadastral 493 pentru teren si 493-C1 pentru constructie proprietatea SC DURAU SA a creditelor contractate astfel:

- Credit in valoare de 8.000.000 lei contractat de SC AGROSUIND COM SRL cu sediul in sat Basta , comuna Secuieni, jud. Neamt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Neamt sub nr. J27/1613/2005, cod fiscal RO18180117 ,
- Credit in valoare de 4.600.000 lei contractat de SC GRUPUL DE FIRME TCE 3BRAZI SA, cu sediul in Piatra Neamt, B-dul G-ral Nicolae Dascalescu nr.287, jud. Neamt , înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Neamt sub nr. J27/349/2013, cod fiscal 31861388,
- Credit in valoare de 4.000.000 lei contractat de SC AGRICOLA PROD S.R.L, cu sediul în comuna Girov, județul Neamt, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J27/1619/30.11.2005, cod de înregistrare fiscală RO 18180150,
- Credit in valoare de 1.500.000 lei contractat de SC BOVISELECT SRL având sediul în sat Zanesti, comuna Zanesti , jud. Neamt, cod fiscal RO21707757, înregistrat la ORC Neamt J27/657/2007, tel/fax:0233/283480
- Credit in valoare de 1.400.000 lei contractat de SC COLUMN COM SRL,cu sediul in Roman, str. Panait Mosoiu nr. 9, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului Neamt sub numarul J27/755/2007 si cod fiscal RO12280362

5. Aproba ratificarea imputernicirii domnului Mihaila Vasile avand CNP1520920270637 sa semneze in numele si pe seama societatii contractele de credit, ipoteca si gaj si actele aditionale la acestea cc se vor incheia pentru indeplinirea obiectivelor mentionate in prezenta hotarare

6. Aproba data de 06.12.2014 ca data de înregistrare.

7. Aproba data de 05.12. 2014 ca ex-date.

PRESEDINTE SEDINTA

Ababei Vasile



SECRETARIAT

Grigoras Diana

Tarniceru Lucica

Blaj Elena Cristina