

SC CITADIN ZALAU SRL

Sediu : 450081 – Zalău, Str. Fabricii, Nr. 28, jud. Sălaj

Capital social: 1 000 000 RON

Cod fiscal: 27243753

Nr. Inreg. Of. Reg. Comerțului : J31/248/2010

BRD Zalau: RO87 BRDE 320S V121 1596 3200

Telefon: +40-0260-612837, Fax: +40-0260-611543

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR
S.C. CITADIN ZALĂU S.R.L.

Numărul 10 din data de 28.08.2017

Municipiul Zalău, persoană juridică de drept public cu sediul în Zalău, Piața Iuliu Maniu nr. 3, județul Sălaj, având cod fiscal 4291786, prin reprezentanții desemnați prin Hotărârea Consiliului Local ZALĂU nr. 156 / 14.07.2016, dl. Dume Marin, Ardelean Daniel Marius și Deak Francisc

în calitate de asociat unic al **CITADIN ZALĂU S.R.L.**, o societate înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul în România, Zalău, str. Fabricii, nr. 28, județul Sălaj înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sălaj sub nr. J31/248/2010, cod de înregistrare fiscală 27243753. (denumita în continuarea "Societatea")

întrunit în sesiunța Adunării Generale a Asociațiilor Societății din data de 28.08.2017, legal și statutar convocata,

AVÂND ÎN VEDERE:

- Prevederile Hotărârii Consiliului Local. nr. 103/30.03.2017 al Municipiului Zalău;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local. nr. 260/24.08.2017 al Municipiului Zalău;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”);
- Prevederile Actului Constitutiv al Societății,

AU HOTĂRÂT DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Art. 1. *Se desemnează ca fiind președinte de sesiunța* domnul Deak Francisc.

Art. 2. Se aprobă fuziunea prin absorbție a Societății, în calitate de Societate Absorbantă, cu **UZINA ELECTRICA ZALĂU SA**, o societate legal înființată și funcționând conform legilor din România, cu sediul în România, Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 4, județul Sălaj înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sălaj sub nr. J31/13/2002, cod de înregistrare fiscală 14397920. („Uzina Electrica”), în calitate de Societate Absorbită.

Totodată, se aprobă prin prezenta ca data fuziunii dintre Societatea Absorbantă (Citadin Zalau) și Societatea Absorbită (Uzina Electrica) este **30.09.2017**.

SC CITADIN ZALAU SRL

Sediu : 450081 – Zalău, Str. Fabricii, Nr. 28, jud. Sălaj

Capital social: 1 000 000 RON

Cod fiscal: 27243753

Nr. Inreg. Of. Reg. Comerțului : J31/248/2010

BRD Zalău: RO87 BRDE 320S V121 1596 3200

Telefon: +40-0260-612837, Fax: +40-0260-611543

Fuziunea se realizează prin transmiterea universală a patrimoniului Societății Absorbite către Societatea Absorbantă, așa cum acest patrimoniu se prezintă la Data Fuziunii, cu toate drepturile și obligațiile pe care aceasta le are la data fuziunii.

Ca urmare a Fuziunii, Societatea Absorbită va fi dizolvată, fără a intra în lichidare, urmând a fi radiată din Registrul Comerțului, în timp ce Societatea Absorbantă va continua să existe în forma juridică actuală.

Art. 3. Se aprobă prin prezenta data de **31.05.2017**, ca data de referință pentru întocmirea situațiilor financiare de fuziune ale societăților participante la fuziune.

Art. 4. Se aprobă Proiectul de Fuziune pregătit de Societatea Absorbită (Uzina Electrica) și Societatea Absorbantă (Citadin Zalău SRL), în forma în care acesta este atașat prezentei hotărâri drept Anexa 1 – Proiectul de Fuziune.

Art. 5. Se renunță la efectuarea unei expertize privind patrimoniul Societății Absorbite, acesta fiind preluat de către Societatea Absorbantă, în temeiul fuziunii la valoarea înscrisă în evidențele contabile ale Societății Absorbite.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 243² paragraful (5) din Legea nr. 31/1990, se renunță prin prezenta la (i) pregătirea de către administratorii Societății a raportului în legătura cu Proiectul de Fuziune prevăzut de art. 243² paragraful (1) din Legea nr. 31/1990 și (ii) comunicarea informațiilor prevăzute în art. 243² paragraful (4) din Legea nr. 31/1990.

Art. 6. Se aprobă prin prezenta stabilirea unui raport de schimb de 1:1 pentru părțile sociale emise de Societatea Absorbantă, fără emiterea unei prime de fuziune, în conformitate cu Hotărârea Consiliul Local Zalău nr. 260 din data de 24 August 2017, având în vedere preluarea de către Societatea Absorbantă a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale Societății Absorbite.

Art. 7. Urmare a fuziunii, toate acțiunile Societății Absorbite vor fi preschimbate cu un număr de 1.003.692 noi părți sociale în Societatea Absorbantă, având o valoare nominală de 10 RON fiecare, numărul părților sociale fiind determinat prin aplicarea raportului de schimb de 1:1.

În aceste condiții, capitalul social al Societății Absorbante se va majora cu 10.036.920 RON, de la 1.000.000 RON la 11.036.920 RON și se va împărți în 1.103.692 părți sociale având o valoare nominală de 10 RON per parte socială.

Art. 8. Președintele Consiliului de Administrație, dl. Bujor Claudiu – Vasile și Directorul Executiv, dl. Ing. Miclea Ioan Gheorghe sunt împuterniciți prin prezenta să reprezinte Societatea și semneze în mod individual Proiectul de Fuziune în forma atașată prezentei hotărâri (drept Anexa 1) și să asigure depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului competent, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.

SC CITADIN ZALAU SRL

Sediu : 450081 – Zalău, Str. Fabricii, Nr. 28, jud. Sălaj

Capital social: 1 000 000 RON

Cod fiscal: 27243753

Nr. Inreg. Of. Reg. Comerțului : J31/248/2010

BRD Zalau: RO87 BRDE 320S V121 1596 3200

Telefon: +40-0260-612837, Fax: +40-0260-611543

În acest sens persoanele anterior menționate vor avea inclusiv dreptul să împuternicească o alta persoană să îndeplinească orice alte formalități și proceduri necesare pentru a asigura înregistrarea și intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și toate formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului și a oricăror altor autorități sau instituții competente, în legătura cu aceasta.

Art. 9. Se aprobă prin prezenta ca, ca efect al fuziunii, Citadin Zalau SRL va dobândi de la Uzina Electrica toate și oricare permisele, autorizațiile, acreditările, aprobările, certificările, licențele etc. emise/utilizate/obținute și/sau deținute de Uzina Electrica la data fuziunii și va prelua toate drepturile și obligațiile Societății Absorbite.

Art. 10. Se împuternicește oricare dintre:

1. **DI. Andrei-Călin Coroian**, cetățean român, identificat cu CI seria nr. _____, eliberata de SPCLEP _____, CNP _____
2. **Dna. Ioana Veronica Varga**, cetățean român, identificată cu CI seria nr. _____, eliberata de SPCLEP _____, CNP _____
3. **DI. Paul-Alexandru Pădurean**, cetățean român, identificat cu CI seria nr. _____, eliberata de SPCLEP _____, CNP _____

Sau oricare dintre avocați din cadrul S.p.a.r.l. „Musat & Asociații”, cu sediul în Bd. Aviatorilor nr. 43, Sector 1, București, România, să acționeze în mod individual în calitate de avocați ai Societății cu putere și autoritate deplină să reprezinte Societatea și să semneze în numele și pe seama acesteia orice documente, acte și declarații necesare în legătură cu deciziile de mai sus, precum și să împuternicească o altă persoană să îndeplinească orice alte formalități și proceduri necesare pentru a asigura înregistrarea și intrarea în vigoare a prezentei hotărâri și toate formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului și a oricăror altor autorități sau instituții competente, în legătura cu aceasta.

Semnată astăzi 28.08.2017, în 5 (cinci) exemplare originale.

Asociatul unic

Municipiul Zalău

DEAK Francisc: _____

ARDELEAN Daniel Marius: _____

DUME Marin: _____

