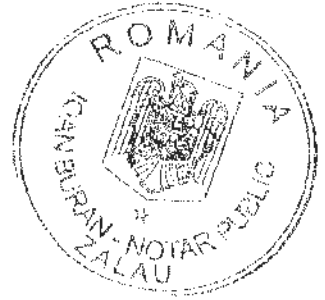


D U P L I C A T

S-a cerut autentificarea prezentului înscris

S.C. CITADIN ZALAU S.R.L.
Sediul: 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

CITADIN ZALĂU S.R.L.

Numărul 13 din data de 30.10.2017

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 / 14.07.2017, 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 continuare "**Societatea**" sau "**Societatea Absorbantă**")

întrunit în sesiunea Adunării Generale a Asociațiilor Societății din data de 30.10.2017, legal și statutar convocată,

AVÂND ÎN VEDERE:

- (A) Hotărârea Adunării Generale a Asociațiilor Citadin Zalău nr. 10 din data de 28.08.2017 prin care s-a aprobat în principiu fuziunea prin absorbție („**Fuziunea**”) între **Citadin Zalau S.R.L.**, în calitate de societate absorbantă și **Uzina Electrica Zalau 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;
- (B) Proiectul de fuziune privind fuziunea prin absorbție între **Citadin Zalau**, în calitate de societate absorbantă și **Uzina Electrica Zalau**, în calitate de societate absorbită a fost avizat de către Directorul Oficiului Registrului Comerțului Sălaj și a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3468 din data de 21.09.2017 („**Proiectul de Fuziune**”);
- (C) Situațiile financiare ale Citadin Zalau la data de referință, **31.05.2017** („**Data de Referință**”) utilizate pentru întocmirea Proiectului de Fuziune („**Situațiile Financiare de Fuziune**”);
- (D) În conformitate cu dispozițiile art. 243⁴ din Legea nr. 31/1990 privind societățile („**Legea Societăților**”) și a hotărârii asociatului unic Citadin Zalău, Proiectul de Fuziune nu a fost examinat de către un expert independent, conform dispozițiilor art. 243³ alin. (1) din **Legea Societăților**;

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 243² paragraful (5) din Legea nr. 31/1990 și a deciziei asociatului unic Citadin Zalău, s-a renunțat la (i) pregătirea de către administratorii Societății a

S.C. CITADIN ZALAU S.R.L.
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

raportului în legătură 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;

- (E) Efectele Fuziunii se vor produce, conform articolelor 249 litera b) și 250 alin. (1) din Legea Societăților și a prevederilor Proiectului de Fuziune, la data de **30.09.2017** („Data Fuziunii”), aceasta fiind și data de la care toate tranzacțiile Uzina Electrica Zalău vor fi considerate din punct de vedere contabil ca aparținând Citadin Zalău;
- (F) Ca urmare a Fuziunii, Citadin Zalău va emite un număr de 1.003.692 noi părți sociale la valoarea nominală de 10 RON, iar capitalul social al Citadin Zalău va fi majorat cu suma de 10.036.920 RON, (asa cum este detaliat în Proiectul de Fuziune). În acest sens, ca urmare a fuziunii, capitalul social majorat al Citadin Zalău va fi de 11.036.920 RON, divizat în 1.103.692 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, integral subscris și vărsat;
- (G) Ca urmare a Fuziunii, Citadin Zalău va prelua tot activul și pasivul, drepturile și obligațiile Uzina Electrica Zalău, în condițiile detaliate prin Proiectul de Fuziune. Astfel societatea absorbantă preia toate elementele de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale societății absorbite, emițând către acționarul societății absorbite un număr de 1.003.692 noi părți sociale cu o valoare nominală de 10 RON fiecare parte;
- (H) Prevederile Legii Societăților și ale actului constitutiv al Citadin Zalău;

AU DECIS DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Rezoluția I

Se aprobă prin prezenta Fuziunea prin absorbție între Citadin Zalău, în calitate de societate absorbantă și Uzina Electrica Zalău, în calitate de societate absorbită conform termenilor și condițiilor prevăzute în Hotărârea AGA Citadin Zalău de aprobare în principiu a fuziunii și în cadrul Proiectului de Fuziune.

Rezoluția II

Se aprobă Proiectul de Fuziune, precum și Situațiile Financiare ale Citadin Zalău la Data de Referință, utilizate la întocmirea Proiectului de Fuziune.

Rezoluția III

Se ia act și se aprobă faptul că, în conformitate cu dispozițiile art. 243⁴ din Legea Societăților, Proiectul de Fuziune nu a fost examinat de către un expert independent, conform dispozițiilor art. 243³ alin. (1) din Legea Societăților.

Totodata, se ia act și se aprobă faptul că, în conformitate cu prevederile art. 243² paragraful (5) din

S.C. CITADIN ZALAU S.R.L.
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

Legea nr. 31/1990, s-a renunțat la (i) pregătirea de către administratorii Societății a raportului în legătură 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.

Rezoluția IV

Se aprobă faptul că efectele Fuziunii se vor produce, conform articolelor 249 litera b) și 250 alin. (1) din Legea Societăților și a prevederilor Proiectului de Fuziune, **la Data Fuziunii, respectiv la data de 30 Septembrie 2017**, aceasta fiind și data de la care tranzacțiile Uzina Electrica Zalau vor fi considerate din punct de vedere contabil ca aparținând Citadin Zalau. Fuziunea se realizează prin transmiterea universală a patrimoniului Uzina Electrica Zalau către Citadin Zalau, așa cum acest patrimoniu se prezintă la Data Fuziunii, cu toate drepturile și obligațiile pe care aceasta le are, la Data Fuziunii. Ca efect al Fuziunii, Uzina Electrica Zalau va fi dizolvată, fără a intra în lichidare, urmând a fi radiată din Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sălaj, în timp ce Citadin Zalau va continua să funcționeze sub actuala structură juridică.

Rezoluția V

Se aprobă faptul că Citadin Zalau va dobândi, ca urmare a fuziunii și dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile aflate în patrimoniul Uzinei Electrice Zalau, formate din terenuri, clădiri, construcții speciale, astfel cum sunt detaliate în **Anexa nr. 1** la prezenta.

În acest sens, Citadin Zalau va dobândi dreptul de proprietate asupra imobilelor din localitatea Zalău, Str. Valea Miții nr. 2, înscrise în următoarele cărți funciare:

(i) Imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 58629 Zalău, în suprafață de 35.036 mp, teren intravilan în Zalău, str. Valea Miții, nr. 2, județul Sălaj, împreună cu toate construcțiile, având numerele topografice: 58629, 58629-C1, 58629-C2, 58629-C3, 58629-C4, 58629-C5, 58629-C6, 58629-C7, 58629-C8, 58629-C9, 58629-C10, 58629-C11, 58629-C12, 58629-C13, 58629-C14, 58629-C15, 58629-C16, 58629-C17, 58629-C18, 58629-C19, 58629-C20, 58629-C21, 58629-C22, 58629-C23, 58629-C24, 58629-C25, 58629-C26, 58629-C27, 58629-C28, 58629-C29, 58629-C30, 58629-C31, 58629-C32, 58629-C33, 58629-C34, 58629-C35, 58629-C36, 58629-C37, 58629-C38, 58629-C39, 58629-C40, 58629-C41, 58629-C42, 58629-C43, 58629-C44, 58629-C45, 58629-C46, cu descrierea lor amănunțită, astfel cum sunt evidențiate în extrasul CF de informare nr. 28402/24.08.2017, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre, atașat ca anexă la aceasta.

(ii) Imobilul înscris în Cartea Funciară nr. 58631 Zalău, având numărul topografic 58631, în suprafață de 1.527 mp, teren intravilan în Zalău, str. Valea Miții, nr. 2, județul Sălaj, așa cum este evidențiat în extrasul CF de informare nr. 28400/24.08.2017, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre, atașat ca anexă la aceasta.

S.C. CITADIN ZALAU S.R.L.
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



Rezoluția VI

Se aprobă faptul că, la Data Fuziunii, Citadin Zalău va dobândi toate drepturile și va fi ținută răspunzătoare pentru toate obligațiile Uzina Electrica Zalău, prin preluarea tuturor activelor și pasivelor Uzina Electrica Zalău. În consecință, de la aceasta data, Citadin Zalău devine creditoare pentru debitorii Uzina Electrica Zalău, respectiv devine debitoare față de creditorii Uzina Electrica Zalău, având dreptul de a sta în justiție în nume propriu, atât în ceea ce privește datoriile Uzina Electrica Zalău, cât și în ceea ce privește creanțele acesteia.

Se aprobă prin prezenta ca efect al fuziunii, Citadin Zalău va dobândi de la Uzina Electrica Zalău toate și oricare permise, autorizații, acreditări, aprobări, certificări etc. emise/utilizate/obținute și/sau deținute de Uzina Electrica Zalău la data fuziunii.

Rezoluția VII

Se aprobă faptul ca, urmare a Fuziunii, Citadin Zalău își va păstra forma juridică, denumirea, codul de înregistrare, obiectul principal de activitate și administratorii.

În vederea implementării fuziunii, se aprobă următoarele modificări ale actului constitutiv al Citadin Zalău, după cum urmează:

- modificarea valorii nominale a părților sociale de la 100 RON la 10 RON, pentru a asigura indivizibilitatea părților sociale după majorarea capitalului social;
- majorarea capitalului social cu 10.036.920 RON, de la 1.000.000 RON la 11.036.920 RON prin emiterea unui număr de 1.003.692 noi părți sociale cu o valoare nominală de 10 RON fiecare.

De asemenea, se aprobă deschiderea de către Citadin Zalău a două noi sedii secundare la adresele unde și-a desfășurat activitatea societatea absorbită, situate la următoarele adrese:

- Zalău, str. Simion Bărnuțiu, nr. 4, județul Sălaj și
- Zalău, str. Păcii, nr 8, județul Sălaj.

Rezoluția VIII

Se ia act și se aprobă faptul că, urmare a Fuziunii, capitalul social al Citadin Zalău va fi majorat cu suma de 10.036.920 RON prin emiterea unui număr de 1.003.692 noi părți sociale cu o valoare nominală de

10 RON fiecare. Astfel capitalul social majorat al Citadin Zalău va fi de 11.036.920 RON, divizat în 1.103.692 de părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, integral subscris și vărsat.

Rezoluția IX

Se aprobă actualizarea actului constitutiv al Societății pentru a reflecta hotărârile sus menționate.

S.C. CITADIN ZALAU S.R.L.
Sediul: 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

Rezoluția X

Se împuternicesc oricare dintre următorii:

1. **Dl. Andrei-Călin Coroian**, cetățean român, identificat prin C.I. seria nr. eliberata de SPCLEP , CNP
2. **Dna. Ioana Veronica Varga**, cetățean român, identificată prin C.I. seria nr. eliberata de SPCLEP CNP
3. **Dl. Paul-Alexandru Pădurean**, cetățean român, identificat prin C.I. seria nr. , eliberata de SPCLEP , CNP

Sau oricare dintre avocați din cadrul **S.p.a.r.l. „Musat & Asociații”**, cu sediul in Bd. Aviatorilor nr. 43, Sector 1, Bucuresti, Romania, 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 Tribunalului Sălaj sau a oricăror altor autorități, institutii sau instanțe competente, în legătura cu aceasta.

Reprezentanții legali ai acționarului unic declară că procedurile de convocare a AGA și întreaga procedură a fuziunii a fost îndeplinită, în totul, cu respectarea legii, asumându-și întreaga răspundere în acest sens.

Prezentul act a fost tehnoredactat de parte prin reprezentanții săi legali și listat de Societatea Profesională Notarială BURAN IOAN-DUMITRU și BURAN MIHAI OVIDIU din Zalău, în vederea autentificării, într-un exemplar original, care, după autentificare, rămâne în arhiva biroului notarial, de pe care s-au întocmit concomitent 5 (cinci) duplicate (**care au forța probantă prevăzută de lege ca și originalul**), dintre care: 1 (un) exemplar rămâne în arhiva biroului notarial, 4 (patru) exemplare s-au eliberat părții, prin reprezentanții săi.

ASOCIATUL UNIC

MUNICIPIUL ZALĂU

DEAK Francisc: (s.s. indescifrabil)

ARDELEAN Daniel Marius: (s.s. indescifrabil)

DUME Marin: (s.s. indescifrabil)

L.S.

Încheierea de autentificare pe pagina 6-

R O M Ȃ N I A
UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI
SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ
BURAN IOAN - DUMITRU și BURAN MIHAI OVIDIU
Sediul: ZALĂU, str. T.Vladimirescu, bl.D-53, sc.C, ap.1, județul SĂLAJ
Licența de funcționare nr. 239/3727/06.09.2016; C.I.F.: 36335317
Telefon 0260 610130; Fax 0260 610030; E-mail: bnp_buran@yahoo.com

ÎNCHIEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 1724

Anul 2017, luna noiembrie, ziua 2

În fața mea, **IOAN - DUMITRU BURAN** - notar public, la sediul biroului, s-au prezentat:

1.- **DEAK FRANCISC**, CNP _____ cu domiciliul în municipiul _____ str. _____
județul _____, identificat prin carte de identitate seria _____ nr. _____ eliberată de SPCLEP _____ la data de _____

2.- **ARDELEAN DANIEL-MARIUS**, CNP: _____ domiciliul în municipiul _____ Bld. _____
nr. _____ bl. _____ sc. _____ ap. _____ județul _____ identificat prin carte de identitate seria _____ nr. _____ eliberată de SPCLEP _____ la data de _____

3.- **DUME MARIN**, CNP: _____ i domiciliul în municipiul _____ Ale. _____ nr. _____ bl. _____ sc. _____
ap. _____ județul _____ identificat prin carte de identitate seria _____ nr. _____ eliberată de SPCLEP _____ la data de _____

toți trei în calitate de reprezentanți ai **MUNICIPIUL ZALĂU**, persoană juridică cu sediul în municipiul Zalău, Piața Iuliu Maniu nr.3, județul Sălaj, Cod Înregistrare Fiscală: 4291786, care este acționarul unic al **SC "CITADIN" SRL**, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în municipiul Zalău, str. Fabricii, nr. 28, județul Sălaj, înmatriculată sub nr. J31/248/2010 la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sălaj, Cod Unic de Înregistrare: 27243753, cu aprobarea mandatului și puterile conferite lor în baza Hotărârii nr. 156/14.07.2016, adoptată de către Consiliul Local al municipiului Zalău, cu mandatul special prin această hotărâre de a îndeplinire de către reprezentanții acționarului unic a atribuțiilor AGA în cadrul **SC "CITADIN" SRL**, conform statutului acestei societăți comerciale – *reprezentanți acționarului unic declarând că sunt întrunite condițiile pentru autentificarea prezentei hotărâri AGA de fuziune a SC "CITADIN" SRL (societate comercială absorbită) cu SC "UZINA ELECTRICĂ ZALĂU" SA (societate comercială absorbită), întrucât AGA a SC "CITADIN" SRL a adoptat anterior hotărârea nr. 10/28.08.2017 de aprobare de principiu a fuziunii, precum și proiectul de fuziune prin absorbție* –, iar prezenta hotărâre, cu acest conținut expres, a fost adoptată de AGA a **SC "CITADIN" SRL** în baza procesului verbal al acesteia din data de 30.10.2017, reprezentanții legali ai acționarului declarând în fața notarului public că procedurile de convocare a AGA din data de 30.10.2017 și din data de 28.08.2017, și, pe fond, întreaga procedură a fuziunii a fost îndeplinită, în total, cu respectarea legii, ei asumându-și întreaga răspundere în acest sens,

care, după ce au citit actul, au declarat că i-au înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar, precum și precum și cele 2 anexe: extrasele CF 58629 Zalău și CF 58631 Zalău, îndeplinite fiind condițiile de fond și de formă prevăzute de lege pentru încheierea prezentului act.

În temeiul art.12, lit.b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a încasat onorariul în sumă de 310 lei, cu TVA inclus, achitat cu chitanța nr. 03825/02.11.2017.

NOTAR PUBLIC,
IOAN DUMITRU BURAN
(s.s. indescifrabil)
L.S.

Prezentul duplicat s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, de **IOAN DUMITRU BURAN**, notar public, astăzi, data autentificării actului, și are aceeași forță probantă ca originalul.

