

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Societatea SALPITFLOR GREEN S.A.

Str. Lotrului nr.1, etaj 1, Pitești, Argeș

Capital social : 2.832.710 lei

CUI: RO 27393335

Nr. Inreg. Reg. Com.: J03/913/16.09.2010

Cont Bancar: RO 83 BRDE 030 SV 95323980300

Banca: BRD Pitesti

Tel: 0248.217.050, fax: 0248.223.493

Email: apmppitesti@yahoo.com

salpitflor
GREEN



HOTĂRÂRE NR.6/27.04.2018

cu privire la împuternicirea a două persoane în vederea exercitării drepturilor de reprezentare în relația cu ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. SALPITFLOR GREEN S.A. întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare la data de 27.04.2018, ora 16⁰⁰, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;

HCL nr.281/12.08.2010 privind înființarea societății Salpitflor Green SA, modificată și completată cu HCL 325 / 26.08.2010;

O.U.G. nr.109/2011, art.64³ privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

HCL nr.2/23.06.2016 privind validarea mandatelor de consilieri locali,

HCL nr.44/05.07.2016 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Salpitflor Green SA;

În temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările ulterioare și prevederile actului constitutiv al S.C. SALPITFLOR GREEN S.A.

HOTĂRĂȘTE:

Acționarii :

Consiliul Local al Municipiului Pitești deținând 85,09% din capitalul social, reprezentat prin:

Dl. Florea Daniel, CNP: [redacted], C.I seria [redacted] nr. [redacted] și

Dl. Tudosoiu Dumitru, CNP: [redacted], C.I seria [redacted] nr. [redacted]

și

SC Salubritate 2000 SA având CUI RO 13031718, deținând 14,91%; din capitalul social, reprezentată prin:

DL.Diaconescu Adrian Dorin, CNP: [redacted], CI seria [redacted] nr. [redacted] și

Dl. Bivoleanu Alexandru, CNP: [redacted], C.I seria [redacted] nr. [redacted]

au adoptat cu unanimitate de voturi prezenta Hotărâre, prin care au decis:

Art.1. Împuternicirea pe o perioadă de 12 luni, cu reînnoirea automată pe aceeași perioadă până la revocarea expresă a mandatului acordat:

- Domnul DUMITRACHE GEORGEL-DANIEL - Director General, CNP: [redacted] posesor al CI seria [redacted] nr. [redacted]

- D-na PETRIA-IONESCU MARIANA-RODICA - Șef Serviciu Financiar-Contabilitate, CNP: [redacted] posesor al C.I. seria [redacted] nr. [redacted]

Persoanele mai sus menționate vor exercita împreună următoarele drepturi de reprezentare în relația cu ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București:

a) dreptul de a deschide/inchide relația contractuală cu banca și de a achiziționa/inchide pachetul de servicii oferite de banca;

b) dreptul de a comunica Băncii modificările de date intervenite în actele constitutive ale societății, inclusiv modificările specimenului de semnatura a persoanelor mai sus menționate;



- c) dreptul de a emite carduri pe conturile societatii si de a numi utilizatorii acestora, inclusiv dreptul de a solicita majorarea limitelor de tranzactionare peste valoarea maxima standard stabilita de banca;
- d) dreptul persoanelor mai sus mentionate de a-si stabili si/sau modifica limitele de tranzactionare pe conturile societatii, inclusiv de a stabili/modifica limitele de tranzactionare pentru alte persoane;
- e) dreptul de a stabili Politica de semnaturi pe tranzactiile (semnatura unica sau conjuncta) efectuate de acestea pe conturile societatii (semnatura unica/conjuncta).

- In cazul in care persoanele mai sus mentionate aleg optiunea „semnatura conjuncta” pe tranzactii, acestea vor efectua impreuna operatiuni pe conturile curente ale societatii indiferent de valoarea acestora.
- In situatia in care persoanele mai sus mentionate si-au stabilit si limite de tranzactionare in cadrul „semnaturii conjuncte”, acestea vor semna impreuna pentru orice operatiune ce depaseste limita stabilita.

Persoanele mai sus mentionate vor exercita **individual** urmatoarele drepturi de reprezentare in relatia cu ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti:

- a) dreptul de a solicita/inchide orice produs necesar desfasurarii activitatii curente a societatii (cu exceptia creditelor si cardurilor) si de a semna in numele societatii contractele privind produsele solicitate, inclusiv dreptul de a semna in numele societatii cecuri si bilete la ordin.
- b) dreptul de a imputernici alte persoane sa efectueze operatiuni pe toate conturile curente ale societatii, inclusiv dreptul de a revoca mandatul acordat acestora, cu exceptia mandatului acordat celeilalte persoane desemnate prin prezenta hotarare;
- c) dreptul de a efectua operatiuni pe conturile societatii fara limita de sume in cazul in care persoanele mai sus mentionate opteaza pentru politica de semnaturi pe tranzactii „semnatura unica”.

Art.2. Prezenta imputernicire revoca orice alt mandat acordat anterior de catre Adunarea Generala a Asociatilor pentru reprezentarea legala a societatii in relatia cu ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti.

În caz de revocare a mandatului, obligația de a notifica ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti despre încetarea acestuia revine Adunării Generale a Acționarilor.

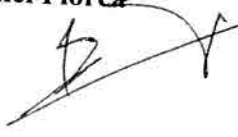
Art.3. Persoanele sus numite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată de Secretarul tehnic AGA.

**PREȘEDINTE,
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
GHEORGHE-GABRIEL SABIE**



**REPREZENTANȚI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITEȘTI**

Daniel Florea



Dumitru Tudosoiu



**REPREZENTANȚI
SC. SALUBRITATE 2000 SA**

Alexandru Bivoleanu



Diaconescu Adrian Dorin



**Secretar,
Alexandru Bivoleanu**

