

Societatea SALPITFLOR GREEN S.A.
Str. Lotrului nr.1, etaj 1, Pitești, Argeș
Capital social : 1.980.090 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



HOTĂRÂRE NR.11/04.10.2016

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, 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;

HCL nr.282/12.08.2010, art.3 alin.1,2,3, privind delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr.109/2011, art.64^3 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

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

HCL nr.3/23.06.2016 privind declararea ca legal constituita Consiliului Local al Municipiului Pitești;

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

Referatul nr.18170/26.09.2016 întocmit de Serviciul Resurse Umane, Juridic;

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 79% 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

S.C. SALUBRITATE 2000 S.A., având CUI RO 13031718, deținând 21% din capitalul social, reprezentată prin

D-na Olteanu Zinica, CNP [redacted], C.I seria [redacted] nr. [redacted] și

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

deținând 100% din capitalul social, 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], CI seria [redacted] nr. [redacted]

- Domnișoara MĂLUREANU GEORGIANA-MĂDĂLINA - Șef Serviciu Tarife, Achiziții, CNP: [redacted] 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/închide relația contractuală cu banca și de a achiziționa/închide 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 semnătură a persoanelor mai sus menționate;

c) dreptul de a emite carduri pe conturile societății și de a numi utilizatorii acestora, inclusiv dreptul de a solicita majorarea limitelor de tranzacționare peste valoarea maximă standard stabilită de banca;

d) dreptul persoanelor mai sus menționate de a-și stabili și/sau modifica limitele de tranzacționare pe conturile societății, inclusiv de a stabili/modifica limitele de tranzacționare pentru alte persoane;

e) dreptul de a stabili Politica de semnături pe tranzacțiile (semnatura unică sau conjunctă) efectuate de acestea pe conturile societății (semnatura unică/conjunctă).

• În cazul în care persoanele mai sus menționate aleg opțiunea „semnatura conjunctă” pe tranzacții, acestea vor efectua împreună operațiuni pe conturile curente ale societății indiferent de valoarea acestora.

• În situația în care persoanele mai sus menționate și-au stabilit și limite de tranzacționare în cadrul „semnaturii conjuncte”, acestea vor semna împreună pentru orice operațiune ce depășește limita stabilită.

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

a) dreptul de a solicita/închide orice produs necesar desfășurării activității curente a societății (cu excepția creditelor și cardurilor) și de a semna în numele societății contractele privind produsele solicitate, inclusiv dreptul de a semna în numele societății cecuri și bilete la ordin.

b) dreptul de a imputernici alte persoane să efectueze operațiuni pe toate conturile curente ale societății, inclusiv dreptul de a revoca mandatul acordat acestora, cu excepția mandatului acordat celeilalte persoane desemnate prin prezenta hotărâre;

c) dreptul de a efectua operațiuni pe conturile societății fără limită de sume în cazul în care persoanele mai sus menționate optează pentru politica de semnături pe tranzacții „semnatura unică”.

Art.2. Prezenta imputernicire revocă orice alt mandat acordat anterior de către Adunarea Generală a Asociaților pentru reprezentarea legală a societății în relația cu ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București.

În caz de revocare a mandatului, obligația de a notifica ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București 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 FLOREX

DUMITRU TUDOSOIU

REPREZENTANȚI
SC. SALUBRITATE 2000 SA.

ZÎNICA OLTEANU

ALEXANDRU BIVOLEANU

SECRETAR,
ZÎNICA OLTEANU