

## 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



## HOTĂRÂRE NR.01/06.02.2023

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

Adunarea Generală a Acționarilor a Societății SALPITFLOR GREEN S.A. întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare la data de 06.02.2023, ora 16<sup>00</sup>, 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 nr.325/26.08.2010;

OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

HCL nr.53/10.02.2021 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Salpitflor Green SA,

HCL nr.4/24.03.2021 și nr.3/17.03.2022 cu privire la desemnarea reprezentanților Societății Salubritate 2000 SA, 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 Societății SALPITFLOR GREEN S.A.

## HOTĂRĂȘTE:

### Acționarii :

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

- Dl. TUDORACHE ROBERT-IULIAN, CNP: , CI seria , nr. și

- Dl. CHIVU VIRGIL-DUMITRU, CNP: , CI seria nr. ,

și

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

- Dl. DIACONESCU ADRIAN-DORIN, CNP: , CI seria nr. și

- Dl. BIVOLEANU ALEXANDRU, CNP: , CI seria AS nr. /

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

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

1) Dna. TOMESCU DIANA-MARIA, Director General, CNP: , CI seria / , nr. /

2) Dna. PETRIA-IONESCU MARIANA-RODICA, Șef Serviciul Economic, CNP: /  
posesor al CI seria nr. /

3) Dl. SABIE GHEORGHE-GABRIEL, Președinte Consiliul de Administrație, CNP: / CI  
seria / nr. /

4) Dra. PÎRVU GEORGETA-DIANA, Economist, CNP: / , CI seria / , nr. /

(2) Persoanele 1) și 2) 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 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 (semnătură unică sau conjunctă) efectuate de acestea pe conturile societății (semnătură unică/conjunctă).

• În cazul în care persoanele mai sus menționate aleg opțiunea „semnătură 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/inchide 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 împuternici 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 „semnătură unică”.

(3) Dl. SABIE GHEORGHE GABRIEL va utiliza specimenul de semnătură pentru situația în care dna TOMESCU DIANA-MARIA va fi în orice formă de concediu prevăzută de lege.

(4) Dra. PÎRVU GEORGETA-DIANA va utiliza specimenul de semnătură pentru situația în care dna PETRIA-IONESCU MARIANA-RODICA va fi în orice formă de concediu prevăzută de lege.

**Art.2.**Prezenta împuternicire revoca 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**

**TUDORACHE ROBERT-IULIAN**

**CHIVU VIRGIL-DUMITRU**

**REPREZENTANȚI  
SC. SALUBRITATE 2000 SA.**

**DIACONESCU ADRIAN-DORIN**

**ALEXANDRU BIVOLEANU**

**SECRET**