

**ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIATULUI UNIC**

**HOTARAREA nr. 2 din 15.07.2019**

**ASOCIATUL UNIC al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA NĂSĂUD SRL Bistrița:**

- 1.- **JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD**, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Bistrița, P-ța Petru Rareș, nr. 1, cod fiscal 4347550, reprezentat conf. Hotărârii nr. 46/2018 a Consiliului Județean Bistrița Năsăud, în baza:
- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Lucrări Drumuri și Poduri SA Bistrița nr. 1/20.12.2013,
  - Hotărârea Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 46/25.04.2018;
  - Hotărârea Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 47/25.04.2018;
  - Hotărârea Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 67/15.07.2019;
  - OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
  - Actul constitutiv al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA NĂSĂUD SRL Bistrița;
  - Renunțarea în mod expres la toate formalitățile de convocare în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare,

**A HOTĂRÂT CU UNANIMITATE DE VOTURI:**

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

- D-nul INȚA IOAN VIOREL, CNP 1630609054697, C.I. seria XB, nr. 404888 și
- D-nul ȚIMBOLMAȘ MARIUS TEODOR, CNP 1720212060777, C.I. XB, nr. 536944.

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

- a) dreptul de a solicita orice produs necesar desfășurării activității curente a societății (cu excepția creditelor) și de a semna în numele societății contractele privind produsele solicitate, inclusiv dreptul de a semna în numele societății cecuri și bilete la ordin, dreptul de a modifica pachetul de servicii;
- b) dreptul de a împuternici alte persoane să efectueze operațiuni pe toate conturile și/sau de a le stabili și/sau modifica limitele de tranzacționare, 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 "semnătura unică".

Persoanele mai sus menționate vor exercita împreună următoarele drepturi:

- a) dreptul de a deschide/închide relația contractual cu banca și de a achiziționa/închide pachetul de servicii oferit de bancă;
  - b) dreptul de a comunica băncii modificările de date intervenite în actele constitutive ale societății, inclusive modificările specimenului de semnătură a persoanelor mai sus menționate;
  - c) dreptul persoanelor mai sus menționate de a-și stabili și/sau modifica limitele de tranzacționare pe conturile Clientului;
  - d) dreptul de a stabili Politica de semnături pe tranzacțiile (semnătura unică/conjunctă) efectuate de acestea
- În cazul în care persoanele mai sus menționate aleg opțiunea „semnătura conjunctă” pe tranzacții, acestea vor efectua împreună operațiuni pe conturile curente ale Clientului, indiferent de valoarea acestora.
  - În situația în care persoanele mai sus menționate și-au stabilit limite de tranzacționare în cadrul „semnăturii conjuncte”, acestea vor semna împreună pentru orice operațiune ce depășește limita stabilită.

Art. 2 Prezenta împuternicire revocă orice alt mandat acordat anterior de către Adunarea Generală a Asociației Unice pentru reprezentarea legală a societății în relația cu banca.

În caz de revocare a mandatului, obligația de a notifica Banca despre încetarea acestuia revine mandanților.

**ASOCIAT UNIC- JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD prin:**

1. CÎRCU MIRELA MARIA

2. FORAI MIHAEL SIMION

3. SAS GRIGORE

