

MARIENBURG SCUP S.R.L.

Feldioara, str. Octavian Goga nr. 67, jud. Brasov

J 08 / 1110 / 2016 CIF RO 36103929 Capital social : 200.000 lei

Telefon : 0268-265480 , 0756032305

E-mail : *marienburgscupsrl@yahoo.com* ; *www.marienburgscup.ro*

Nr. 948 din 14.11.2022

**HOTARAREA Adunarii Generale a Asociatului Unic
nr. 06 din data de 14.11.2022**

In temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată, cu modificările ulterioare, a prevederilor OUG 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor din Actul Constitutiv Actualizat al societății, a fost convocata și a avut loc astăzi 20.09.2022 ședința Adunării Generale a Asociatului Unic a societății Marienburg SCUP S.R.L. - Asociatul Unic, conform Actului Constitutiv, este comuna Feldioara, prin Consiliul Local al comunei Feldioara, cu sediul în comuna Feldioara, str. Octavian Goga nr. 55, având CUI 4728326, reprezentată legal prin dl. Primar Sorin TAUS.

Ca urmare a dezbaterilor, conform procesului verbal de ședință, în conformitate cu prevederile HCL Feldioara nr. 42 din 31.10.2022 și cu procura specială nr. 9997 din 14.11.2022, AGA

HOTARASTE in unanimitate :

Articolul 1.

Se aproba, conform prevederilor HCL Feldioara nr. 42 din 31.10.2022, următoarele :

- a. ca societatea să încheie toate actele necesare cu CEC Bank S.A. sau cu o altă unitate bancară specializată pentru obținerea unei scrisori de garanție bancară în valoare de 500.000 lei, valabilă pe termenul maxim posibil dar nu mai puțin de un an (01.01.2023 – 31.12.2023), în aplicarea prevederilor OUG 125/2022;
- b. împuternicirea Directorului General al societății să negocieze și să încheie toate actele necesare cu CEC Bank S.A. sau cu o altă unitate bancară specializată pentru obținerea unei scrisori de garanție bancară în valoare de 500.000 lei, valabilă pe termenul maxim posibil dar nu mai puțin de un an (01.01.2023 – 31.12.2023), în aplicarea prevederilor OUG 125/2022, în calitate de reprezentant convențional al societății.

Articolul 2.

Se aproba, conform prevederilor HCL Feldioara nr. 42 din 31.10.2022, ca scrisoarea de garanție ce va fi emisă în condițiile punctului 1 să fie garantată către CEC Bank sau către altă unitate bancară specializată, în favoarea societății Marienburg SCUP S.R.L. de către UAT Feldioara cu bunuri și/sau imobile care vor fi identificate ulterior.

Reprezentanții Consiliului Local Feldioara în Adunarea Generală de la societatea MARIENBURG SCUP S.R.L. hotărăsc în unanimitate desemnarea ca persoană împuternicită a d-lui Constantin ROSU, administrator, sau a d-lui Gheorghe Gabriel ANTOHE, director general al societății, ca oricare dintre ei, separat sau împreună, să efectueze toate demersurile necesare, personal sau prin mandatarea altei persoane, către toate autoritățile și instituțiile unde este necesar, pentru publicarea, înregistrarea și punerea în aplicare a prezentei hotărâri AGA emise la ședința care a avut loc la sediul societății în data de 14.11.2022.

Semnăturile membrilor AGA :

Costel DAVID

Laurentiu DIMA

Cosmin TICAI

Secretar AGA : Oana Maria ANCU

