

S.C. PARKING S.A.  
J27/8/2000  
CUI 12661090



## HOTĂRÂREA nr. 3 din 29.05.2023

Imputernicitii mandatați de acționarii societății să exercite atribuțiile A.G.A., întruniti în ședință ordinară în data de 29.05.2023, pentru ora 10.00, la sediul societății;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Constatând îndeplinite condițiile statutare de cvorum pentru desfășurarea ședinței ordinare la prima convocare;

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, și ale Actului constitutiv actualizat,

### Hotarasc:

**Art.1.** Se aprobă Raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2022.

**Art.2.** Aprobarea Situației realizării indicatorilor de performanță stabiliți pentru administratorii societății, aferenți anului 2022.

**Art.3.** Aprobarea indicatorilor de performanță stabiliți pentru administratorii neexecutivi, aferenți anului 2023, care constituie anexă la contractele de mandat.

**Art.4.** Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2022.

**Art.5.** Aprobarea Situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2022.

**Art.6.** Aprobarea propunerii de recuperare a pierderii aferente anului 2022.

**Art.7.** Aprobarea Declarației de conformitate potrivit Guvernantei Corporative.

**Art.8.** Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2022.



Presedinte sedinta,  
**TROFIN MIHAI FLORENTIN**