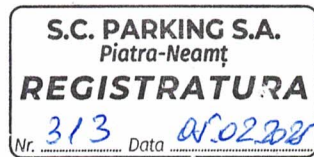


S.C. PARKING S.A.
J27/8/2000
CUI 12661090



HOTĂRÂREA nr. 3 din 05.02.2025

Împuternicitii mandatați prin H.C.L nr.388/20.11.2024 să reprezinte interesele acționarului majoritar Municipiul Piatra Neamț în A.G.A. la societatea PARKING S.A., în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, ale Actului constitutiv al societății și raportat la prevederile O.U.G nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, s-au întrunit în ședința Adunării generale ordinare a acționarilor azi 05.02.2025, ora 14.00, la sediul societății, potrivit convocatorului;

Constatând îndeplinite condițiile statutare de cvorum pentru desfășurarea ședinței ordinare, prin prezența acționarilor reprezentând 78,41 % din valoarea capitalului social, respectiv 43.667 de acțiuni cu drept de vot;

Având în vedere ordinea de zi supusă dezbaterii punctuale în ședința ordinară;

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, ale O.U.G nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății,

Hotărâsc:

Art.1. Având în vedere Hotărârea AGA nr.5/12.12.2024 privind renunțarea la mandatul de administratori ai societății, exprimată în mod individual de fiecare administrator neexecutiv în ședința de azi 12.12.2024;

Art.2. Se aprobă în unanimitate încetarea mandatului administratorilor neexecutivi ai societății - DIACONU IULIAN, AZOITEI LĂCRĂMIOARA și SILVIU CIUREA, începând cu data de azi 12.12.2024.

Art.3. Având în vedere Încheierea ORC Neamț pronunțată în dosarul nr.352135/03.02.2025, se aprobă schimbarea administratorului provizoriu CIUBOTARU MĂDĂLINA-VERONICA, cu un alt administrator provizoriu neexecutiv numit în persoana domnului DIACONITA OCTAVIAN.

Art.4. Se aprobă modificarea art.3 din Hotărârea AGA nr.2/27.01.2025, privind numirea a 5(cinci) administratori neexecutivi provizorii pentru un mandat de 5(cinci) luni, începând cu data de 05.02.2025 până la data de 05.07.2025, după cum urmează:

I. ASAVEI ALEXANDRINA

[REDACTED], administrator
neexecutiv provizoriu;

II. DIACONITA OCTAVIAN, [REDACTED] în

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
provizoriu;

III. NISTOR OLGA, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] administrator neexecutiv provizoriu;

IV. ZAMĂ VIOREL, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] administrator neexecutiv provizoriu;

V. OPRITĂ VASILE, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] administrator neexecutiv provizoriu;

Art.5. Aprobarea formei Contractului de mandat pentru administratorii neexecutivi provizorii desemnati la art.1, anexă la prezenta hotarare.

Art.6. Mandatarea împuternicitului- **LIVIU LUNGU**, să semneze Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi provizorii în forma aprobată.

Art.7. Mandatarea imputerniciyului- **LIVIU LUNGU**, să semneze prezenta hotarare A.G.A.

Art.8. Se mandatează av.Grădinaru Florin Cosmin, să întreprindă toate formalitățile legale pentru înregistrarea si publicarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrul Comertului de pe langă Tribunalul Neamt.

**IMPUTERNICIT MANDATAT,
Presedinte de sedintă**

LIVIU LUNGU

