

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



HOTĂRÂREA nr. 1 din 03.03.2021

Imputernicitii mandatați de acționarii societății să exercite atribuțiile A.G.A., întruniti în ședința ordinară în data de 03.03.2021, la a doua convocare stabilită pentru ora 13,00; la sediul societății;

Având în vedere lista scurtă a candidaților selectați pentru Consiliul de administrație al Societății PARKING S.A. conform O.U.G. nr.109/2011;

Constatand îndeplinite condițiile statutare de cvorum pentru desfășurarea ședinței ordinare în urma reconvocării, prin prezența imputernicitor reprezentând 49.094 acțiuni din capitalul social cu drept de vot;

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, ale O.U.G nr.109/2011 și ale Actului constitutiv,

Hotarasc:

Art.1. Se aproba completarea numărului membrilor Consiliului de administrație, prin numirea doamnei –**CIRLIGEANU VALENTINA**, cetățean roman, născută la data de 25 ianuarie 1970, în mun. Piatra Neamț, jud. Neamț, domiciliat în mun. Piatra Neamț, Bld.Marasesti nr.28, județul Neamț, posesor a CI seria NT, nr.747081, eliberată de SPCLEP Piatra Neamț la data de 31.01.2014, CNP 2700125270613, administrator neexecutiv, pentru un mandat începând cu data de 03.03.2021 până la data de 26.11.2021.

Art.2. Se aproba Contractul de mandat pentru administratorul neexecutiv desemnat.

Art.3. Se aproba indemnizația pentru administratorul neexecutiv desemnat, la 1.000 lei net pe luna.

Art.4. Se mandatează doamna **TATOMIR ALINA-MIHAELA** să semneze hotărârea adoptată și Contractul de mandat al administratorului neexecutiv desemnat.

Art.5. Se mandatează av. Gradinaru Florin Cosmin să înscrie mențiunile prezentei hotărâri la O.R.C Neamț.

Imputernicit mandatat,
TATOMIR ALINA-MIHAELA