

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



HOTĂRÂREA nr. 6 din 05.05.2022

Imputernicitii mandatați de acționarii societății să exercite atribuțiile A.G.A., întruniti în ședința ordinară în data de 05.05.2022, pentru ora 12,00, la sediul societății;

Constatând îndeplinite condițiile statutare de cvorum pentru desfășurarea ședinței ordinare la a doua convocare, prin prezența acționarilor reprezentând 82,41 acțiuni din capitalul social cu drept de vot;

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

Hotarasc:

- Art.1.** Aprobarea Raportului auditorului statutar pentru exercitiul financiar 2021.
- Art.2.** Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2021.
- Art.3.** Aprobarea recuperarii pierderii aferent anului 2021, din anii urmatori.
- Art.4.** Aprobarea Raportului anual al administratorilor si descarcarea de gestiune pentru anul 2021.
- Art.5.** Aprobarea situatiei realizarii indicatorilor de performanta ale administratorilor pentru anul 2021.
- Art.6.** Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare pentru anul 2021.
- Art.7.** Aprobarea Declaratiei de conformitate conform Guvernantei Corporative.
- Art.8.** Aprobarea Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2021.
- Art.9.** Aprobarea executiei Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021.
- Art.10.** Aprobarea Raportului expertului contabil conform cerintelor Hot.AGA nr.4/27.03.2022.
- Art.11.** Aprobarea Raportului de evaluare bunuri imobile-mobile.

**Presedinte sedinta,
TROFIN MIHAI FLORENTIN**

