

SC PARKING SA  
Str. Cuiejd, fn., Mall Forum Center, Loc. Piatra Neamț  
RO12661090, J/27/8/2000  
Cap. soc. 628.170lei  
Tel/fax: 0233220238 / 0233220235  
E-mail: office@parkingsa.ro



## HOTĂRÂREA nr. 4 din 11.11.2021

Imputernicitii mandatați de acționarii societății să exercite atribuțiile A.G.A., întruniti în ședința ordinară în data de 11.11.2021 stabilită pentru ora 11:00, la sediul societății;

Constatănd îndeplinite condițiile statutare de cvorum pentru desfășurarea ședinței ordinare, prin prezența acționarilor cu drept de vot;

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv,

### Hotarasc:

**Art.1.** Se aproba anularea acțiunilor deținute de SC PARKING SA și reducerea capitalului social cu valoarea acțiunilor anulate de la 628.170 lei, reprezentând 62.817 acțiuni, la 570.030 lei, reprezentând 57.003 acțiuni.

**Art.2.** Se aproba demararea procedurii de rascumpărare a acțiunilor deținute de ceilalți acționari.

**Art.3.** Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 13.12.2021, ora 11:00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Constatarea încetării mandatului administratorilor societății;
2. Desemnarea administratorilor neexecutivi din lista scurtă a candidaților selectați în noul Consiliu de Administrație;
3. Stabilirea remunerației pentru administratorii neexecutivi;
4. Stabilirea formei Contractului de mandat pentru administratorii numiți în noul Consiliu de Administrație;
5. Diverse.

Presedinte sedinta,  
TOFAN RAMONA MIRELA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Tofan Ramona Mirela', is written over the printed name.