

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



HOTĂRÂREA nr. 5 din 20.04.2022

Imputernicitii mandatați de acționarii societății să exercite atribuțiile A.G.A., întruniti în ședința extraordinară în data de 20.04.2022, ora 10.00, 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 și ale Actului constitutiv al societății,

Hotărâsc:

Art. 1. Se aproba dobândirea de către societatea PARKING a unui număr de 5.414 acțiuni, în cadrul Programului de răscumpărare a acțiunilor societății, reprezentând 9,71% din capitalul social subscris.

Art. 2. Se aproba închiderea Programului de răscumpărare a acțiunilor societății, și modificarea structurii acționariatului societății, prin numărul de acțiuni deținute ca aport la capitalul social în valoare de 556.920 lei, după cum urmează:

	ACȚIONAR	VALOARE CAPITAL SOCIAL(lei)	NR. ACȚIUNI	COTĂ PARTICIPARE LA CAPITALUL SOCIAL(%)
1.	CONSILIUL LOCAL al MUN.PIATRA NEAMT	436.670	43.667	78,41 %
3.	SC PUBLISERV SA	43.870	4.387	7,88 %
4.	SC SALUBRITAS SA	10.000	1.000	1,80 %
5.	COMPANIA MUNICIPALA DE INVESTITII URBAN SA	12.240	1.224	2,20 %
6.	SC PARKING SA	54.140	5.414	9,71 %
	TOTAL	556.920	55.692	100,00%

Art. 3. Aprobarea completarii obiectului de activitate al societatii prevazut la art. 6 din Actul constitutiv, cu urmatoarele activitati secundare :

- 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4391 -Lucrari de invelitori sarpante si terase la constructii
- 6832 –Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- 8020 – Activitati de servicii privind sistemele de securizare
- 8121- Activități generale de curățenie a clădirilor;
- 8130 – Activități de întreținere peisagistică;
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.

Art. 4. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :

I. **Art. 1** se modifica si va avea urmatorul continut :

« **Art. 1. Societate are urmatorii actionari:**

1) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PIATRA NEAMT , cu sediul in Piatra Neamt , str. Stefan cel Mare , reprezentant al Municipiului Piatra Neamt , persoana juridica , de drept public,

2) S.C. "PUBLISERV" S.R.L. , persoana juridica romana , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J27/18/1997 , cu sediul in Piatra Neamt , str. Paharnicului , nr. 3 , avand codul fiscal nr. R 9126534,

3) S.C. "SALUBRITAS" S.A. , persoana juridica romana , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J27/635/1997 , cu sediul in Piatra Neamt , str. Viforului , nr. 14 , bl. D1 avand codul fiscal nr. R 9966140,;

4) S.C. "COMPANIA MUNICIPALA DE INVESTITII URBAN" S.A. , persoana juridica romana , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J27/167/1995 , cu sediul in Piatra Neamt , str. Stefan cel Mare nr. 6, avand codul fiscal nr. R 7089677 ,

5) S.C. "PARKING " S.A. , persoana juridica romana , inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J27/8/2000, cu sediul in Piatra Neamt , str. Cuejdi , fr.nr. avand codul fiscal nr. 12661090."

II. **Alineatul 4 de la Art.7** se modifica si va avea urmatorul text :

Aportul fiecarui actionar la capitalul social este urmatorul:

	ACȚIONAR	VALOARE CAPITAL SOCIAL(lei)	NR. ACȚIUNI	COTĂ PARTICIPARE LA CAPITALUL SOCIAL(%)
1.	CONSILIUL LOCAL al MUN.PIATRA NEAMT	436.670	43.667	78,41 %
3.	SC PUBLISERV SA	43.870	4.387	7,88 %
4.	SC SALUBRITAS SA	10.000	1.000	1,80 %
5.	COMPANIA MUNICIPALA DE INVESTITII URBAN SA	12.240	1.224	2,20 %
6.	SC PARKING SA	54.140	5.414	9,71 %
	TOTAL	556.920	55.692	100,00%

III. **Art. 8** se modifica si va avea urmatorul continut :

« **Art. 8. Actiunile.**

Actiunile societatii sunt nominative , in valoare nominala de 10 lei/actiune si cuprind toate elementele prevazute de lege.

Actiunile societatii sunt in numar de 55.692.

Evidenta actiunilor se va tine in conditiile prevazute de lege, la sediul societatii in registrul actionarilor.

Societatea poate dobandi propriile actiuni in conditiile legii. »

IV. **Art. 12** se modifica si va avea urmatorul text :

Art.12.Pierderea actiunilor

“In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni, proprietarul va trebui sa anunte Consiliul de Administratie si sa faca publica pierderea acestora in presa, in termen de cel mult 60 zile de la constatare

Dupa 6 luni actionarul va putea obtine o adeverinta prin care sa i se ateste calitatea de actionar.”

V. La **Art. 13** se elimina lit.a) de la paragraful 4 – « aproba structura organizatorica a societatii ; »

VI. La **Art. 14** se modifica alineatele 4 si 5, avand urmatorul continut :

« Adunarea generala a actionarilor va fi convocata de administrator in conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv cu cel putin 30 zile inainte de data stabilita.

Convocarea adunarii generale a actionarilor se va face prin scrisoare recomandata expediata cu cel putin 30 zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarilor , inscrisa in registrul actionarilor. »

VII. **Art. 14** se completeaza cu alineatul 8, care va avea urmatorul text :

« Actionarii reprezentand intreg capitalul social vor putea , daca niciunul dintre ei nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei. »

VIII. **Alineatul 2 de la art. 16** se modifica si va avea urmatorul cuprins :

“Votul secret este obligatoriu pentru alegerea auditorului statutar , pentru revocarea si pentru luarea hotararilor privind raspunderea administratorilor.”

IX. **Alineatul 1 de la art. 17** se modifica si va avea urmatorul text :

“Societatea este administrata in sistem unitar, avand un Consiliu de Administratie, format din cinci membri, dintre care unul este membru executiv. “

X. **La art. 17** se introduce alineatul 5 care va avea urmatorul text :

“Presedintele Consiliului de Administratie este numit dintre administratori in cadrul primei sedinte de constituire.”

XI. **Art. 18** se modifica si va avea urmatorul continut :

« **Art. 18. Atributiile Consiliului de administratie.**

Consiliul de administratie are, in principal urmatoarele atributii:

- a) convoaca Adunarea generala a actionarilor in situatiile si conditiile prevazute de lege;
- b) supune, anual, aprobarii adunarii generale a actionarilor, in termen de 90 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii comerciale, bilantul contabil si contul de profit si pierdere pe anul precedent precum si proiectul de program si proiectul de buget pe exercitiul in curs;
- c) intocmeste impreuna cu directorul societatii bugetul de venituri si cheltueli si asigura executia acestuia dupa aprobare;
- d) propune Adunarii Generale a Actionarilor contractarea de credite si constituirea de garantii corespunzatoare;
- e) reprezinta societatea la incheierea si modificarea contractului de mandate al directorului, stabileste in functie de necesitati numarul persoanelor din conducerea executiva, numeste si elibereaza din functie directorul, stabileste limitele de competenta si nivelul veniturilor salariale ale acesteia ;
- f) stabileste, in conditiile legii regimul de amortizare a activelor corporale si necorporale;
- g) urmareste indeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de mandat de catre directorul societatii;
- h) constata conditiile de incetare sau de prelungire a duratei contractului de mandat, dupa caz;
- i) rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea generala a actionarilor;
- j) aproba regulamentul de organizare si functionare al societatii;
- k) aproba structura organizatorica a societatii;
- l) aproba nominalizarea locurilor de munca si categoriile profesionale in functie de specificul activitatilor si legislatia in vigoare;
- m) aproba tarifele pentru serviciile prestate de societate ce intra in competenta sa;
- n) elaboreaza conceptia si strategia de dezvoltare a societatii impreuna cu conducerea executiva;
- o) aproba introducerea de noi tehnologii si modernizarea celor existente;
- p) aproba sau propune spre aprobare investitiile ce urmeaza a se realiza de catre societate in conditiile legii;
- q) propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor vanzarea de bunuri mobile si imobile de catre societate in conditiile legii;
- r) exercita orice atributii ce-i revin potrivit reglementarilor legale si din regulamentul de organizare si functionare;
- s) aproba contractul colectiv de munca;

Administratorii sunt prezenti in societate ori de cate ori este necesar si cel putin o data pe luna.

In caz de vacanta a unor mandate de administrator, Consiliului de Administratie, in prezenta a minim 3(trei) membri isi desfasoara activitatea prin numirea a 2(doi) administratori provizorii pana la convocarea Adunarii Generale a Actionarilor.

Daca vacanta unor mandate de administratori determina scaderea numarului membrilor Consiliului de administratie sub minimul legal, administratorii ramasi in mandat convoaca de indata Adunarea Generala a Actionarilor, pentru completarea numarului de administratori in conditiile legii. »

XII. **Art. 19** se modifica si va avea urmatorul continut :

“Art. 19. Activitatea curenta.

Organizarea, conducerea si gestionarea activitatii societatii este realizata de un director, numit in conditiile legii, pentru un mandat de 4 ani.

Directorul isi exercita atributiile delegate de Consiliul de administratie prin contractul de mandat incheiat in conditiile legii.”

XIII. **Art. 26** se modifica si va avea urmatorul text :

« Art. 26. Registrele.

Societatea va tine , prin grija Consiliului de Administratie , registrul actionarilor si alte registre prevazute de lege. »

Art. 5. Se aproba Actul constitutiv in forma modificata si actualizata, anexa la prezenta hotarare.

Art. 6. Se mandateaza Presedintele Consiliului de administratie pentru semnarea Actului Constitutiv al societatii in forma modificata si actualizata si inregistrarea acestuia la Oficiul Registrului Comertului.

Art.7. Se mandateaza av.Gradinaru Florin Cosmin, să intrepreindă toate formalitatile legale pentru înregistrarea si publicarea prezentei hotarari la Oficiul Registrul Comertului de pe langă Tribunalul Neamt.

Presedinte sedinta,
TROFIN MIHAI FLORENTIN

