

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



## HOTĂRÂREA nr. 1 din 21.01.2022

Imputernicitii mandatați de acționarii societății să exercite atribuțiile A.G.A., întruniti în ședința ordinară în data de 21.01.2022, ora 12.00, la sediul societății, în urma suspendării intervenite în data de 18.01.2022;

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

Având în vedere Raportul final al comisiei de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de administrație aprobat prin H.C.L. nr.245/30.09.2021, precum și Raportul de expertiză contabilă privitor la completarea ordinii de zi;

Având în vedere ordinea de zi și completarea aprobată a ședinței ordinare;

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, ale O.U.G nr.109/2011 în formă actualizată și ale Actului constitutiv al societății,

### Hotărâsc:

**Art.1.** Se ia act de încetarea mandatului membrilor Consiliului de administrație : CHEBAC MIHAI, COJOCARU LACRAMIOARA, DIACONU IULIAN, VASILE OPRITA și CIRLIGEANU VALENTINA, la data de 26.11.2021 și menținerea prerogativelor reprezentării societății până la data de 21.01.2022.

**Art.2.** Se aproba numirea administratorilor neexecutivi în noul Consiliu de administratie, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 21.01.2022 până la data de 21.01.2026, având următoarea componentă:

**I. PANTAZĂ IULIAN**, cetățean roman, născut la data de 30.06.1969, în com.Bodești, jud.Neamt, domiciliat în mun. Piatra Neamt, str.Lt.Drăghescu nr.9, Vila 1, ap.1, jud.tul Neamt, posesor al CI seria NT, nr.704924, eliberată de SPCLEP Piatra Neamt la data de 07.06.2013, CNP 1690630270598;

**II. ICHIM NICULINA ALINA**, cetățean roman, născută la data de 07.06.1982, în mun. Piatra Neamt, jud. Neamt, domiciliată în mun. Piatra Neamt, str.Aleea Paltinilor nr.4, bl.B1, sc.A, ap.6, jud. Neamt, posesoare al CI seria NZ, nr.034427, eliberată de SPCLEP Piatra Neamt la data de 07.02.2019, CNP 2820607270029;

**III. CIUREA SILVIU-STEFAN**, cetățean roman, născut la data de 05.05.1975, in mun.Piatra Neamt, jud.Neamt, domiciliat în mun. Piatra Neamt, str.Doctor Gheorghe Iacomi nr.4, jud. Neamt, posesor al CI seria NT, nr.758385, eliberată de SPCLEP Piatra Neamt la data de 03.04.2014, CNP 1750505270640;

**IV. AZOIȚEI LĂCRAMIOARA**, cetățean roman, născută la data de 05.12.1967, în com.Piatra Soimului, jud. Neamt, domiciliată în sat Piatra Soimului nr.237 B, jud. Neamt, posesoare al CI seria NT, nr.637954, eliberată de SPCLEP Piatra Neamt la data de 10.05.2012, CNP 2671205270642;

**V. DIACONU IULIAN**, cetățean roman, născut la data de 05.01.1979, în mun. Piatra Neamt, jud. Neamt, domiciliat în mun. Piatra Neamt, str. 1 Decembrie 1918 nr.45, bl.B9, ap.28, posesor al CI seria NT, nr.681378, eliberata de SPCLEP Piatra Neamt la data de 15.01.2013, CNP 1790105270622;

**Art.3.** Aprobarea remuneratiei pentru fiecare administrator neexecutiv, constand în: - o indemnizatie fixă lunară în cuantum de 1.000 lei net, și o componentă variabilă a remuneratiei la nivelul a 1 (unu) până la 6(sase) indemnizatii fixe nete, conditionat de realizarea indicatorilor de performanță stabiliți prin Planul de administrare.

**Art.4.** Aprobarea formei Contractului de mandat pentru administratorii neexecutivi, anexa la prezenta hotarare.

**Art.5.** Mandatarea împuterniciților- **TOFAN RAMONA MIRELA și TROFIN MIHAI FLORENTIN**, să semneze Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi în forma aprobată.

**Art.6.** Aprobarea operatiunii de diminuare a capitalului social cu suma de 71.250,00 lei, în temeiul art.207 din Legea nr.31/1990 si potrivit Raportului de expertiză contabilă, prin:

- dobândirea propriilor actiuni în numar de 5814 detinute de PARKING SA in valoare de 58.140 lei, urmată de anularea lor;

- anularea actiunilor detinute de catre ALPIN AG SA în numar de 50 actiuni cu valoarea de 500 lei, urmare a radierii societatii de la ORC Neamt hotarată prin Sentinta de inchidere a procedurii nr. 275/F/15.02.2015;

- anularea actiunilor detinute de către AQUA CALOR SA în numar de 1.000 actiuni cu valoarea de 10.000 lei, urmare a radierii societatii de la ORC Neamt hotarată prin Sentinta de închidere a procedurii nr. 294/F/27.07.2021;

- anularea actiunilor detinute de catre Ralea C&A Company SRL în numar de 261 actiuni cu valoarea de 2.610 lei, urmare a radierii societatii de la ORC Neamt hotarată prin Sentinta de inchidere a procedurii nr. 81/F/17.02.2016.

**Art.7.** Aprobarea reducerii capitalului social cu suma de 71.250 lei, prin reducerea unui numar de 7.125 actiuni cu o valoare nominala de 10 lei, astfel ca dupa diminuare, capitalul social subscris si vărsat este de 556.920 lei, împartit într-un număr de 55.692 actiuni, valoarea nominală a unei actiuni fiind de 10 lei.

Dupa diminuare, capitalului social aportat este distribuit actionarilor astfel:

<b>Nr. ctr.</b>	<b>Actionar</b>	<b>Nr. actiuni</b>	<b>Valoare actiuni</b>	<b>Procent</b>
1	Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamt	43.667	436.670	78,41%
2	Compania Municipala de Investitii Urban SA	1.224	12.240	2,20%
3	Salubritas SA	1.000	10.000	1,80%
4	Publiserv SA	4.387	43.870	7,88%
5	Romcomat SRL	10	100	0,02%
6	Urbanex SA	10	100	0,02%
7	Décor Lux SA	4.001	40.010	7,18%
8	Altex Impex SRL	100	1.000	0,18%
9	Tudose A. Camelia Narcis	230	2.300	0,41%
10	Pradais Elena	500	5.000	0,90%
11	Marcu I. Florinel	50	500	0,09%
12	Coman C. Aurelia	100	1.000	0,18%
13	Ralea M. Petre	131	1.310	0,23%
14	Oprea Gh. Constantin	31	310	0,05%
15	Ciobanu A. Emilia	201	2.010	0,36%
16	Campescu Gabriel	10	100	0,02%
17	Constantin Dan -Vasile	40	400	0,07%
	<b>TOTAL</b>	<b>55.692</b>	<b>556.920</b>	<b>100,00%</b>

**Art.8.** Mandatarea imputerniciților- **TOFAN RAMONA MIRELA și TROFIN MIHAI FLORENTIN**, să semneze prezenta hotarare A.G.A.

**Art.9.** Se mandateaza av.Gradinaru Florin Cosmin, să intreprindă toate formalitatile legale pentru înregistrarea si publicarea prezentei hotarari la Oficiul Registrul Comertului de pe langă Tribunalul Neamt.

**IMPUTERNICITI MANDATATI,**  
**TOFAN RAMONA MIRELA**

**TROFIN MIHAI FLORENTIN**