

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



HOTĂRÂREA nr. 4 din 31.03.2022

Imputernicitii mandatați de acționarii societății să exercite atribuțiile A.G.A., întruniti în ședința ordinară în data de 31.03.2022, ora 12.00, la sediul societății;

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

Având în vedere ordinea de zi și cele două completări cu nr.648/19.03.2022 și nr.719/25.03.2022, aprobate în unanimitate;

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 și ale Actului constitutiv al societății,

Hotărâsc:

Art.1. Se aproba subrogarea municipiului Piatra Neamț în drepturile și obligațiile SC PARKING SA, în cadrul contractelor de prestări servicii închiriere a locurilor de parcare încheiate cu persoane fizice sau juridice conform art.6 alin.(1) din HCL nr.49/28.02.2022, cu mențiunea că un expert contabil independent să stabilească sumele încasate care vor constitui obligația corelativă a societății de a plăti sumele stabilite în baza art.6 alin.(2) din HCL nr.49/2022.

Art.2. Se mandatează Consiliul de administrație să contacteze un expert contabil independent pe baza de ofertă, autorizat CECCAR.

Art.3. Se mandatează Consiliul de administrație să facă toate demersurile pentru ducerea la îndeplinire a predării bunurilor de retur aferente contractului de delegare gestiune prin concesiune nr.32468/2015, către municipiul Piatra Neamț, pe baza de proces-verbal de predare-primire conform modelului primit de la Primărie.

Art.4. Se aproba Organigrama și Statul de funcții în formele modificate.

Art.5. Consiliul de administratie va prezenta un Plan de reorganizare a societatii in termen de 30 zile.

Art.6. Se aproba Raportul de evaluare actiuni inregistrat sub nr. 293/28.01.2022, intocmit de ACTUAL CONSULTING SRL.

Art.7. Se aproba rascumpararea actiunilor la valoarea de 16 lei/actiune, pentru un numar ^{maxim} de 5500 de actiuni.

Art.8. Se aproba Programul de rascumparare a actiunilor numai din surse proprii.

Art.9. Se mandateaza Consiliul de administratie pentru autorizarea rascumpararii actiunilor societatii si Directorul societatii pentru tranzactiile sub semnatura privata.

Art.10. Se mandateaza Consiliul de administratie si Directorul societatii sa faca toate demersurile legale in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari.

**Presedinte sedinta,
TOFAN RAMONA MIRELA**

