

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



HOTĂRÂREA nr. 5 din 25.04.2017

Imputernicitii mandatați de acționarii societății să exercite atribuțiile A.G.A., întruniți în ședința ordinară în data de 25.04.2017;

Având în vedere reconvocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de către Președintele Consiliului de administrație pentru data de 25.04.2017, ora 12.00, la sediul societății din str. Cuieji, fnr.;

Constatându-se îndeplinite condițiile statutare de cvorum pentru desfășurarea ședinței ordinare la a doua convocare;

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, ale O.U.G. nr.109/2011 și ale Actului constitutiv,

Hotarasc:

Art.1. Se aproba indemnizația fixă lunară pentru administratorul executiv - MOROSANU IONUT-ALIN, la nivelul cuantumului de 2(două) ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura de activitate, conform buletinului statistic comunicat de INS.

Art.2. Se aproba Raportul Comisiei de nominalizare și remunerare pentru anul 2016.

Art.3. Se ia act de Rapoartele de activitate ale membrilor Consiliului de administrație - MIHAI CHEBAC și GABRIEL CAMPESCU, care au solicitat reînnoirea mandatelor de administratori și se propune înaintarea către autoritatea tutelară, respectiv Comisia de selecție.

Art.4. Se aproba Regulamentul de Guvernanta Corporativa înscris de membrii Consiliului de administrație.

Președinte de ședință,
MIHAI CHEBAC



Redactat,
Av. Gradinaru Florin Cosmin