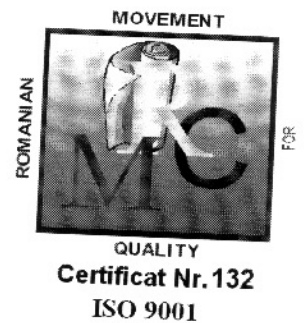
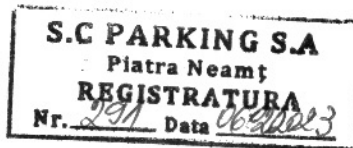


S.C. PARKING S.A.
J27/8/2000
CUI 12661090



HOTĂRÂREA nr. 2 din 06.02.2023

Imputernicitii mandatați de acționarii societății să exercite atribuțiile A.G.A., întruniti în ședință ordinară în data de 06.02.2023, pentru ora 10.00, la sediul societății;

Având în vedere necesitatea modificării art.17 din Actul Constitutiv al societății, raportat la prevederile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Constatand îndeplinite condițiile statutare de cvorum pentru desfășurarea ședinței ordinare la prima convocare;

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

Hotarasc:

Art.1. Se aprobă majorarea indemnizației fixe lunare pentru fiecare administrator neexecutiv la nivelul de 1.350 lei net, aplicabilă în plată cu luna februarie și încheierea de acte adiționale la contractele de mandat.

Art.2. Se mandatează domnul TROFIN MIHAI FLORENTIN să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor.

Art.3. Se constată încetarea mandatului de administrator neexecutiv al domnului PANTAZA IULIAN, prin demisia înregistrată sub nr.567/02.03.2023, la împlinirea termenului de 30 zile, respectiv la data de 31.03.2022.

Art.4. Se constată încetarea mandatului de administrator neexecutiv al doamnei ICHIM NICULINA ALINA, prin demisia înregistrată sub nr.677/18.03.2023, la împlinirea termenului de 30 zile, respectiv la data de 18.04.2022.

Art.5. Aprobarea modificării art. Art. 17. din Actul constitutiv al societății, după cum urmează:

“Art. 17. Administrarea societății.

Societatea este administrată în sistem unitar, având un Consiliu de Administrație, format dintr-un număr cuprins între minim 3(trei) și maxim 7(șapte) administratori neexecutivi.

Consiliul de Administratie delegă conducerea societății directorului, care are dreptul de a reprezenta societatea conform legii.

Mandatul Consiliului de Administratie este de 4 ani, cu posibilitatea membrilor de a fi realeși pentru mandate succesive.

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

Art.6. Aprobarea Actului constitutiv al societatii în forma actualizată.

Art.7. Mandatarea domnului TROFIN MIHAI FLORENTIN să semneze prezenta hotarare.

Art.8. Se mandatează Președintele Consiliului de administratie DIACONU IULIAN să semneze Actul constitutiv actualizat.

Art.9. Se mandatează avocat Gradinaru Florin Cosmin, să indeplinească formalitatile de inregistrare si publicare a hotararii la O.R.C. Neamt.



**Presedinte sedinta,
TROFIN MIHAI FLORENTIN**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Trofin Mihai Florentin".