

PARKING

S.C. PARKING S.A.

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



HOTĂRÂREA nr. 2 din 10.04.2017

Imputernicitii mandatati de actionarii societatii sa exercite atributiile A.G.A., intruniti in sedinta extraordinara in data de 10.04.2017;

Avand in vedere ordinea de zi stabilita pentru sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la data de 10.04.2017, ora 14.00, la sediul societatii din str. Cuiejdi, fnr.;

Constatandu-se indeplinite conditiile statutare pentru desfasurarea sedintei extraordinare;

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 si ale Actului constitutiv,

Hotarasc:

Art.1. Se aproba modificarea alin.1 al art.17 din Actul constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

“Art. 17. Administrarea societatii.

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

Art.2. Se aproba actualizarea Actului constitutiv cu modificarile intervenite.

Art.3. Se mandateaza Directorul societatii sa semneze Actul constitutiv in forma actualizata si sa inregistreze prezenta hotarare la O.R.C Neamt.

Presedinte de sedinta,
SAUCIUC CRISTIAN



Intocmit,
Av. Gradinaru Florin Cosmin