

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



HOTĂRÂREA nr. 1 din 22.03.2019

Imputernicitii mandatați de acționarii societății să exercite atribuțiile A.G.A., întruniti în ședința ordinară în data de 22.03.2019;

Având în vedere ordinea propusă de Consiliul de administrație;

Constatând îndeplinite condițiile statutare de cvorum pentru desfășurarea ședinței ordinare, prin prezența imputerniților reprezentând 71,10% din capitalul social cu drept de vot;

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

Hotarasc:

Art.1. Aprobarea Bugetului de Venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

Art.2. Aprobarea Raportului administratorilor pentru anul 2018.

Art.3. Aprobarea îndeplinirii indicatorilor de performanță realizați de membrii Consiliului de administrație pentru anul 2018.

Art.4. Acordarea unei indemnizații fixe nete pentru fiecare administrator, reprezentând componenta variabilă potrivit art. 4.1. subpunctul 4.1.1, din Actul adițional nr.1 la Contractele de mandat.

Art.5. Mandatarea Consiliului de administrație pentru identificarea unor oportunități investitoriale pentru anul 2019.

Art.6. Mandatarea Președintelui de ședință să semneze prezenta hotărâre.

Președinte de ședință,
DUMA FLORIN

Redactat,
Av.Gradinaru Florin Cosmin