

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



HOTĂRÂREA nr. 2 din 25.04.2019

Imputernicitii mandatați de acționarii societății să exercite atribuțiile A.G.A., întruniti în ședința ordinară în data de 25.04.2019;

Având în vedere ordinea propusă de Consiliul de administrație;

Constatând îndeplinite condițiile statutare de cvorum pentru desfășurarea ședinței ordinare, prin prezența împuternițiilor reprezentând 69,98% 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 Raportului auditorului statutar pentru exercitiul financiar 2018.
- Art.2.** Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2018.
- Art.3.** Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2018, catre rezerva legala si acoperirea pierderii contabile din anii precedenti.
- Art.4.** Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare pentru anul 2018.
- Art.5.** Aprobarea Declaratiei de conformitate conform Guvernantei Corporative.
- Art.6.** Aprobarea Raportului managerial pentru control intern la 31.12.2018.
- Art.7.** Mandatarea Presedintelui de sedinta sa semneze prezenta hotarare.

**Presedinte de sedinta,
DUMA FLORIN**

Redactat,
Av.Gradinaru Florin Cosmin