

PARKING

S.C. PARKING S.A.

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



HOTĂRÂREA nr. 10 din 27.11.2017

Imputernicitii mandatați de acționarii societății să exercite atribuțiile A.G.A., întruniți în ședința ordinară în data de 27.11.2017;

Având în vedere Raportul final al comisiei de recrutare și selecție a membrilor Consiliului de administrație aprobat prin H.C.L. nr.285/26.10.2017, prin care a fost stabilită Lista scurtă a candidaților selectați pentru Consiliul de administrație al Societății PARKING S.A. conform O.U.G. nr.109/2011;

Constatănd îndeplinite condițiile statutare de cvorum pentru desfășurarea ședinței ordinare, prin prezența imputerniților reprezentând 71% 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. Se constată încetarea mandatului administratorilor provizorii, membri în Consiliul de administrație la data de 27.10.2017, în următoarea componentă: MIHAI CHEBAC; ALINA TATOMIR; AVASILOAIEI ANGELICA ; VASILE OPRITA; MOROSANU IONUT-ALIN.

Art.2. Se aproba numirea administratorilor în noul Consiliu de administrație, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 27.11.2017 până la data de 26.11.2021, având următoarea componentă:

I. TATOMIR ALINA-MIHAELA, cetățean român, născută la data de 10 iulie 1980, în mun. Piatra Neamt, jud. Neamt, domiciliată în mun. Piatra Neamt, str.Fermelor nr.97, județul Neamt, posesoare a CI seria NT, nr.437055, eliberată de SPCLEP Piatra Neamt la data de 16.05.2008, CNP 2800710270110, **administrator neexecutiv**;

II. CHEBAC MIHAI, cetățean român, născut la data de 13 august 1954, în orașul Buhusi, jud. Bacău, domiciliat în mun. Piatra Neamt, str.Bistritei nr.10, bl. F24,sc.C, ap.55, județul Neamt, posesor a CI seria NT, nr.893004, eliberată de SPCLEP Piatra Neamt la data de 15.07.2016, CNP 1540813270595, **administrator neexecutiv**;

III. MOROSANU IONUT ALIN, cetatean roman, nascut la data de 21 iulie 1977, in mun. Piatra Neamt, jud. Neamt, domiciliat in mun. Piatra Neamt, str.Aurorei nr.12, bl. B5,sc.C, ap.60, judetul Neamt, posesor a CI seria NT, nr.596540, eliberata de SPCLEP Piatra Neamt la data de 11.08.2011, CNP 1770721270599, **administrator executiv**;

IV. SECARA LACRAMIOARA, cetatean roman, nascuta la data de 15 iulie 1969, in mun. Piatra Neamt, jud. Neamt, domiciliată in mun. Piatra Neamt, str.Nufarului nr.7, bl. B4, sc.A, ap.2, judetul Neamt, posesoare a CI seria NT, nr.710604, eliberata de SPCLEP Piatra Neamt la data de 15.07.2013, CNP 2690715270609, **administrator neexecutiv**;

V. DIACONU IULIAN, cetatean roman, nascut la data de 5 ianuarie 1979, in mun. Piatra Neamt, jud. Neamt, domiciliat in mun. Piatra Neamt, str.1 Decembrie 1918 nr.45, bl.B9, sc.B,ap.28, judetul Neamt, posesor a CI seria NT, nr.681378, eliberata de SPCLEP Piatra Neamt la data de 15.01.2013, CNP 1790105270622, **administrator neexecutiv**;

Art.3. Aprobarea indemnizatiei fixe lunare pentru administratorii neexecutivi in cuantum de 800 lei net, urmand ca nivelul componentei variabile a remuneratiei sa fie stabilit la data aprobarii Planului de administrare.

Art.4. Aprobarea indemnizatiei fixe lunare pentru administratorul executiv in cuantum de 7.000 lei net, urmand ca nivelul componentei variabile a remuneratiei sa fie stabilit la data aprobarii Planului de administrare.

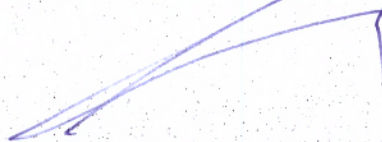
Art.5. Aprobarea formei Contractului de mandat pentru administratorii neexecutivi, anexa la prezenta.

Art.6. Aprobarea formei Contractului de mandat pentru administratorul executiv anexa la prezenta.

Art.7. Mandatarea domnului Presedinte DUMA FLORIN sa semneze Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi si pentru cel incheiat cu administratorul executiv.

Art.8. Se mandateaza av.Gradinaru Florin Cosmin, sa intreprinda toate formalitatile necesare pentru inregistrarea si publicarea prezentei hotarari la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Neamt.

Presedinte de sedinta,
DUMA FLORIN



Redactat,
Av.Gradinaru Florin Cosmin

