

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



HOTĂRÂREA nr. 8 din 29.08.2017

Imputernicitii mandatați de acționarii societății să exercite atribuțiile A.G.A., întruniti în ședința ordinară în data de 29.08.2017;

Constatându-se îndeplinite condițiile statutare de cvorum pentru desfășurarea ședinței ordinare.

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 membrilor Consiliului de administrație : MIHAI CHEBAC; ALINA TATOMIR; NASTASA ION; VASILE OPRITA; MOROSANU IONUT-ALIN, la data de 25.08.2017.

Art.2. Se ia act de demisia d-lui. NASTASA ION, prin renunțarea la mandatul de administrator.

Art.3. Se aprobă prelungirea mandatului administratorilor provizorii: MIHAI CHEBAC; ALINA TATOMIR; VASILE OPRITA; MOROSANU IONUT-ALIN , pentru un mandat de 2 luni, începând cu data de 26.08.2017.

Art.4. Se completează numărul membrilor Consiliului de administrație, cu un administrator neexecutiv provizoriu, prin desemnarea d-nei. AVASILOAIEI ANGELICA MIHAELA, cetățean roman, născută la data de 13 iunie 1967, în mun. Piatra Neamt, jud. Neamt, domiciliată în mun. Piatra Neamt, str.Nufarului nr.22, bl.3A, ap.11, județul Neamt, posesoare a CI seria NT, nr.602596, eliberată de SPCLEP Piatra Neamt la data de 06.09.2011, CNP 2670613270621, pentru un mandat de 2 luni, începând cu data de 26.08.2017.

Art.5. Se aprobă menținerea indemnizației lunare pentru membrii neexecutivi în Consiliul de administrație , la nivelul cuantumului de 800 lei net.

Art.6. Se aprobă menținerea indemnizației fixe lunare pentru administratorul provizoriu executiv- MOROSANU IONUT-ALIN, la nivelul actual.

Art.7. Se mandatează Președintele Consiliului de administrație, să semneze actul adițional la contractul de mandat al administratorului executiv.

Președinte de ședință,
MIHAI CHEBAC

Redactat,
Av.Gradinaru Florin Cosmin