

S.C. PARKING S.A.

PIATRA NEAMȚ

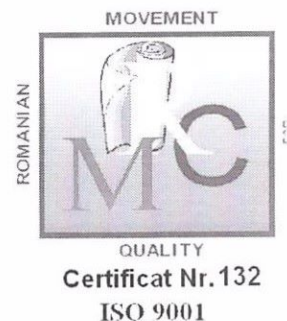
STR. CUIEJDI nr. fn

Mall Forum Center parter și et. I

TEL: 0233 / 220238

FAX: 0233 / 220235

E-MAIL: office@parkingsa.ro



CONVOACARE ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR,

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. PARKING S.A. Piatra Neamt, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de **27.05.2024, ora 12:00**, la sediul societatii din Piatra Neamt, str.Cuiejdi, fr.nr., et.I.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, sunt indreptatiti sa participe si sa voteze impuțernicitii mandatati de actionari sa reprezinte interesele societatii.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare la prima convocare, se reconvoaca Adunarea generala ordinara a actionarilor, pentru data de **28.05.2024, ora 12:00**, la sediul societatii din Piatra Neamt, str. Cuiejdi, fr.nr., et.I .

Materialele vor putea fi consultate la sediul societatii cu 5 zile inainte de tinerea sedintei.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, va avea pe ordinea de zi adoptarea urmatoarelor hotarari:

1. Prezentarea Raportului Auditorului financiar pentru anul 2023.
2. Situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023.
3. Propuneri de repartizare a profitului aferent anului 2023.
4. Raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2023 ;
5. Declaratia de conformitate conform Guvernantei Corporative ;
6. Prezentarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare pentru anul 2023
7. Prezentarea raportului de evaluare a performantelor membrilor CA si a situatiei realizării indicatorilor de performanță stabiliți pentru anul 2023 ;
8. Stabilirea indicatorilor de performanță pentru administratorii societatii, pentru anul 2024 ;
9. Prezentarea executiei BVC pentru anul 2023 ;
10. Prezentare si aprobare rectificare BVC pentru anul 2024.
11. Diverse.

**Presedintele Consiliului de Administratie,
DIACONU IULIAN**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Diaconu Iulian".