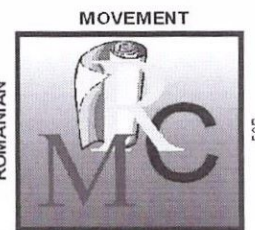
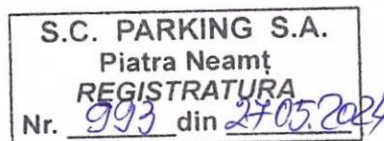


PARKING

S.C. PARKING S.A.

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



**HOTĂRÂREA nr. 3
din 27.05.2024**

**QUALITY
Certificat Nr. 132
ISO 9001**

Imputernicitii mandatați de acționarii societății să exercite atribuțiile în A.G.A., întruniti în sedință ordinară în data de 27.05.2024, ora 12.00, la sediul societății;

Constatând îndeplinite condițiile statutare de cvorum pentru desfășurarea sedinței ordinare, prin prezenta acționarilor cu drept de vot;

Având în vedere ordinea de zi a sedinței ordinare;

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, ale O.U.G nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății,

Hotărâsc:

Art.1. Aprobarea Raportului Auditorului financiar pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2023.

Art.2. Aprobarea Situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2023.

Art.3. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2023, pentru acoperirea pierderii contabile din anii precedenți.

Art.4. Aprobarea Raportului de gestiune anual al administratorilor pentru anul 2023.

Art.5. Aprobarea Declarației de conformitate conform Guvernantei Corporative.

Art.6. Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2023.

Art.7. Aprobarea Raportului de evaluare a performanțelor membrilor Consiliului de administrație și realizarea indicatorilor de performanță pentru anul 2023.

Art.8. Aprobarea indicatorilor de performanță stabiliți pentru administratorii societății pentru anul 2024, care constituie anexe la contractele de mandat.

Art.9. Aprobarea executiei Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.

Art.10. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.

Art.11. Mandatarea Președintelui de sedință să semneze prezenta hotărâre.



**Președinte sedință,
TROFIN MIHAI FLORENTIN**