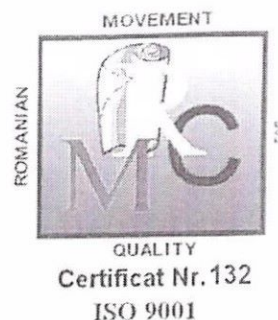
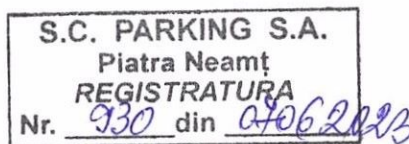


S.C. PARKING S.A.
J2718/2000
CUI 12661090



HOTĂRÂREA nr. 5 din 07.06.2023

Imputernicitii mandatați de acționarii societății să exercite atribuțiile A.G.A., întruniti în ședință ordinară în data de 07.06.2023, pentru ora 10.00, la sediul societății;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Constatând îndeplinite condițiile statutare de cvorum pentru desfășurarea ședinței ordinare la prima convocare;

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, și ale Actului constitutiv actualizat,

Hotarasc:

Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023, anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobarea modificării art. Art. 16. din Actul constitutiv al societății, prin introducerea unui nou alineat, după cum urmează:

“ Art. 16. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Sedințele adunării generale a acționarilor se vor putea desfășura la sediul societății, sau în format online prin intermediul aplicației convenite. Exercițarea drepturilor de vot se va putea realiza prin participarea la ședință prin prezență fizică sau online, ori prin altă metodă de transmitere electronică a votului la distanță.

Art.3. Se aprobă Actul Constitutiv în forma modificată.

Art.4. Se mandatează Președintele Consiliului de administrație DIACONU IULIAN să semneze Actul constitutiv actualizat.

Art.5. Se mandatează avocat Gradinaru Florin Cosmin, să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârii la O.R.C. Neamț.

Președinte ședință,
TROFIN MIHAI FLORENTIN