

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



HOTĂRÂREA nr. 2 din 10.04.2020

Imputernicitii mandatați de acționarii societății să exercite atribuțiile A.G.A., întruniti în ședința ordinară în data de 10.04.2020;

Având în vedere ordinea propusă de Consiliul de administrație;

Constatănd îndeplinite condițiile statutare de cvorum pentru desfășurarea ședinței ordinare, prin prezența imputerniților reprezentând 69,51% 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. Aprobarea Raportului auditorului statutar pentru exercitiul financiar 2019.

Art.2. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2019.

Art.3. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2019, către rezerva legală și acoperirea pierderii contabile din anii precedenți.

Art.4. Aprobarea Raportului administratorilor și a indicatorilor de performanță pentru anul 2019 și descarcarea de gestiune a Consiliului de administrație pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2019.

Art.5. Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare și remunerare pentru anul 2019.

Art.6. Aprobarea Declarației de conformitate conform Guvernantei Corporative.

Art.7. Aprobarea Raportului managerial pentru control intern la 31.12.2019.

Art.8. Mandatarea Președintelui de ședință să semneze prezenta hotărâre.

Președinte de ședință,
DUMA FLORIN



Redactat,
Av. Gradinaru Florin Cosmin

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. Cosmin', written below the typed name.