

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



## HOTĂRÂREA nr. 2 din 27.05.2021

Imputernicitii mandatați de acționarii societății să exercite atribuțiile A.G.A., întruniti în ședința ordinară în data de 27.05.2021, la a doua convocare stabilită pentru ora 10,00, la sediul societății;

Constatând îndeplinite condițiile statutare de cvorum pentru desfășurarea ședinței ordinare la a doua convocare, prin prezența acționarilor reprezentând 21.914,5 acțiuni din capitalul social cu drept de vot;

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

### Hotarasc:

- Art.1.** Aprobarea Raportului auditorului statutar pentru exercitiul financiar 2020.
- Art.2.** Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2020.
- Art.3.** Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2020, catre rezerva legala si acoperirea pierderii contabile din anii precedenti.
- Art.4.** Aprobarea Raportului anual al administratorilor pentru anul 2020.
- Art.5.** Aprobarea Raportului de evaluare a performantelor membrilor Consiliului de administratie si realizarea indicatorilor de performanta pentru anul 2020.
- Art.6.** Aprobarea Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare pentru anul 2020.
- Art.7.** Aprobarea Declaratiei de conformitate conform Guvernantei Corporative.
- Art.8.** Aprobarea Raportului managerial pentru control intern la 31.12.2020.
- Art.9.** Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 si inaintarea catre Consiliul local.
- Art.10.** Mandatarea Presedintelui de sedinta sa semneze prezenta hotarare.



Imputernicit mandat,  
Presedinte sedinta,  
**DAN-VASILE CONSTANTIN**