

PARKING

S.C. PARKING S.A.

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



HOTĂRÂREA nr. 3 din 30.04.2020

Imputernicitii mandatați de acționarii societății să exercite atribuțiile A.G.A., întruniti în ședința ordinară în data de 30.04.2020;

Având în vedere ordinea propusă de Consiliul de administrație;

Constatănd îndeplinite condițiile statutare de cvorum pentru desfășurarea ședinței ordinare, prin prezența împuterniциților 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 revizuirii unor indicatori de performanță pentru anul 2020, pe baza notei de fundamentare, în formă înaintată și însoțită de Consiliul de administrație, care să constituie anexe la Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, având în vedere diminuarea veniturilor societății urmare a reducerii activității în perioada stării de urgență.

Art.2. Aprobarea Raportului de evaluare a activității administratorilor privind executia Contractelor de mandat și a Planului de administrare pentru anul 2019.

Art.3. Se ia act de situația economico-financiară a societății și de măsurile adoptate de conducerea executivă în perioada stării de urgență.

Art.4. Se mandatează domnul APETREI GEORGE să semneze anexele la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi privind indicatorii de performanță revizuiți pentru anul 2020.

Presedinte de ședință,
APETREI GEORGE



Redactat,
Av. Gradinaru Florin Cosmin