

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

nr. 6 din data de 15.01.2018

Adunarea Generala a actionarilor S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI S.A., cu sediul in București, sector 1, str. Aristide Demetriade, nr. 2, biroul nr. 7, etaj 2, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr. J40/10320/2017, CUI 37832152, a avut loc in data de 15.01.2018, adunare legal constituita, conform prevederilor art. 12.12 din Actul Constitutiv al S.C. Compania Municipală Parking București S.A., s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand 100% din capitalul social, dupa cum urmeaza:

- MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI cu sediul în București, Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5 având Cod de Identificare Fiscală 4267117, reprezentand 99,9995 % din capitalul social, reprezentata prin Doicin Cristian, în baza HCGMB nr. 97/29.03.2017 și,
- S.C. SERVICE CICLOP S.A., cu sediul în București, Șos. Giurgiului nr. 260, sector 4, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului București sub nr. J40/2545/1999, C.U.I. RO 11573879, reprezentand 0,0005% din capitalul social, reprezentata prin Birdeanu Andreea Raluca, conform Hotărârii Adunării Ordinare a Acționarilor a societății SERVICE CICLOP S.A. nr.28/23.03.2017.

Avand in vedere: Hotararea Consiliului de Administratie nr. 5/15.01.2018;

In temeiul:

- prevederile art. 12.15 lit. „m” din Actul Constitutiv al societatii Compania Municipală Parking București S.A.
- Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale – republicata

HOTARASTE

Art.1. Se aproba modificarea art. 18.12 din actul Constitutiv cu urmatoarele atributii ale Directorului General dupa cum urmeaza:

- incheie, modifica sau reziliaza contracte comerciale obisnuite;
- aproba actele de achizitie si de dispozitie privitoare la brevete, marci, drepturi de autor si know-how;
- stabileste si mentine politicile de asigurare in ceea ce priveste personalul si bunurile societatii ;
- confera procuri de reprezentare a societatii;
- decide chemarea in justitie, in numele societatii i se constituie ca parte atat in fata instantelor judecatoresti cat si in fata curtilor de arbitraj, in caz de litigii;
- aproba vanzarea sau achizitionarea de imobile, sau aproba inchirierea acestora, in conditiile legii ;
- analizeaza si aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobati prin bugetul anual de venituri si cheltuieli pe baza balantei de verificare, buget anual aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor si le transmite catre Consiliul de Administratie;
- aproba masurile pentru desfasurarea activitatii in conditii care sa asigure echilibrul bugetului anual de venituri si cheltuieli;

- propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;
- reprezintă societatea în relațiile cu terți și în fața organelor jurisdicționale și poate delega puterea de reprezentare, prin procura specială cu menționarea atribuțiilor delegate și a duratei mandatului. Specimenul de semnătură al directorului general va fi depus la Oficiul Registrului Comerțului.
- rezolvă problemele stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor și de către Consiliul de Administrație și execută hotărârile luate de acestea în conformitate cu Actul Constitutiv și legislația în vigoare;
- elaborează situațiile financiare anuale și proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, pe care le înaintează spre avizare Consiliului de Administrație și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;
- propune spre aprobare, prin Programul anual de achiziții publice, investițiile și achizițiile care urmează să se efectueze de către societate în condițiile legislației în vigoare;
- supraveghează activitatea directorilor și personalului din subordine prin solicitarea de informații pe probleme punctuale specifice;
- decide asupra oricărui altor probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Consiliul de Administrație, dar fără depășirea prevederilor legale în materie;
- conduce activitatea curentă a societății în scopul realizării obiectului de activitate și al îndeplinirii hotărârilor Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor. Pentru aceasta directorul general emite decizii;
- este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv, și hotărârile Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor;
- exercită administrarea generală a societății, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv și atribuțiilor delegate de către Consiliul de Administrație;
- execută angajamentele și hotărârile luate de Consiliul de Administrație și Adunarea Generală a Acționarilor, urmărind operativ îndeplinirea măsurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite;
- solicită președintelui Consiliului de Administrație convocarea Consiliului de Administrație și/sau Adunării Generale a Acționarilor;
- numește și revocă personalul necesar bunei desfășurări a activității, totodată exercită autoritatea disciplinară asupra lor, conform structurii administrative și regulamentelor interne aprobate de Consiliul de Administrație;
- promovează proiecte, planuri de lucru etc. în vederea îmbunătățirii performanțelor serviciilor, eficienței și eficacității administrației și în general pentru îndeplinirea cu succes a acțiunilor încredințate societății;
- propune Consiliului de Administrație obiective, strategii și politici de dezvoltare ale societății;
- aprobă la propunerea directorilor și a șefilor de servicii aflați în subordine, norme, regulamente și instrucțiuni de serviciu pentru realizarea în bune condiții și în conformitate cu prevederile legale a activității societății.
- alte atribuții conferite de lege, de Actul Constitutiv sau de alte dispoziții aplicabile, la legislația în vigoare.

Art.2. Se aproba modificarea art. 17.2 din actul Constitutiv cu urmatoarele atributii ale Consiliului de Administratie dupa cum urmeaza:

- stabilește ordinea de zi pentru Adunarea Generală;
- aproba Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății;
- stabilește liniile generale de conducere ale societății, pe termen lung și mediu;
- aproba organigrama societății;
- numește și revoca Directorul General, când este cazul, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- aprobă operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului societății;
- prezintă anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de maxim 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi, precum și proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor; pentru a supune aprobării Adunării Generale proiectul programului de activitate, al strategiei și al bugetului pe anul următor;
- avizează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli pe care îl supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor;
- analizează și ia la cunoștință de rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobați prin bugetul anual de venituri și cheltuieli pe baza balanței de verificare și aproba măsurile pentru desfășurarea activității în condiții care să asigure echilibrul bugetului anual de venituri și cheltuieli;
- convoacă Adunările Generale ale acționarilor în condițiile actului constitutiv ori de câte ori este nevoie;
- propune înființarea și desființarea de sucursale, birouri sau agenții ale societății, în România sau în străinătate;
- reprezintă societatea în raporturile cu directorul general al societății prin președintele Consiliului de administrație;
- rezolvă problemele stabilite de Adunarea Generală și execută hotărârile luate de aceasta în conformitate cu prezentul Act Constitutiv;
- avizează situațiile financiare anuale pe care le înaintează spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
- propune spre aprobare, prin Programul anual de achiziții publice, investițiile și achizițiile care urmează să se efectueze de către societate în condițiile legislației în vigoare;
- supraveghează activitatea directorilor executivi prin solicitarea de informații pe probleme punctuale specifice
- propune introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății potrivit legii;
- decide asupra oricăror alte probleme care prin importanța lor pot influența poziția financiară și comercială sau politica societății, sau care sunt date în competența sa de către Adunarea generală a acționarilor, dar fără depășirea prevederilor legale în materie.

Art.3. Prezenta hotărâre abrogă orice prevederi contrare și modifica corespunzător Actul constitutiv al societății Compania Municipală Parking București S.A..

ACTIONARI

Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București:

*Doicin Cristian*_____

S.C. Service Ciclop S.A.:

*Birdeanu Andreea Raluca*_____

Secretar A.G.A.
Albulescu-Gheorghe Emilia-Georgeta