

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE**

**nr. 12 din data de 18.10.2017**

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 18.10.2017, 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:

1. 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 99,9 % din capitalul social, reprezentata prin Radu Ion si Doicin Cristian, în baza HCGMB nr. 97/29.03.2017 și,

2. 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 0.1% 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. 20/18.10.2017;

In temeiul: prevederile art. 18.12 din Actul Constitutiv al societatii Compania Municipală Parking București S.A. si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale – republicata

**HOTARASTE**

**Art.1.** Se aproba completarea art. 18.12 din actul Constitutiv cu urmatoarele atributii ale Directorului General:

- incheie, modifica sau reziliaza contracte comerciale obisnuite pâna la limita a 100.000 de euro/ tranzactie individuala sau intr-o serie de tranzactii incheiate;
- aproba actele de achizitie si de dispozitie privitoare la brevete, marci, drepturi de autor si know-how;
- confera procuri de reprezentare a societatii, in legatura cu atributiile delegate de C.A.;
- propune spre aprobare C.A. toate cererile si actiunile de chemare in justitie, in numele societatii si se constituie ca parte, atât in fata instantelor judecatoresti, cât si in fata curtilor de arbitraj, in caz de litigii;
- 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 A.G.A si transmis Directorului General de catre C.A. si aproba masurile pentru desfasurarea activitatii in conditii care sa asigure echilibrul bugetului anual de venituri si cheltuieli;
- propune infiintarea si desfiintarea de sucursale, birouri sau agentii ale societatii, in România sau in strainatate;
- reprezinta societatea in relatiile cu tertii si in fata organelor jurisdictionale si poate delega puterea de reprezentare, prin procura speciala cu mentionarea atributiilor delegate si a duratei mandatului, cu conditia ca directorul general sa informeze C.A. Specimenul de semnatura al directorului general va fi depus la Oficiul Registrului Comertului.

- rezolva problemele stabilite de A.G.A si C.A. si executa hotararile luate de acestea in conformitate cu Actul Constitutiv si legislatia in vigoare;
- elaboreaza situatiile financiare anuale si proiectul bugetului anual de venituri si cheltuieli, pe care le inainteaza spre aprobarea C.A. si A.G.A.;
- propune spre aprobare investitiile care urmeaza sa se realizeze de catre societate in conditiile legislatiei in vigoare;
- supravegheaza activitatea directorilor si personalului din subordine prin solicitarea de informari pe probleme punctuale specifice;
- decide asupra oricaror altor probleme care prin importanta lor pot influenta pozitia financiara si comerciala sau politica societatii, sau care sunt date in competenta sa de catre C.A., dar fara depasirea prevederilor legale in materie;
- conduce activitatea curenta a societatii in scopul realizarii obiectului de activitate si al indeplinirii hotararilor C.A. si ale A.G.A. Pentru aceasta directorul general emite decizii;
- este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv C.A. si A.G.A.;
- exercita administrarea generala a societatii, conform prevederilor legale, Actului Constitutiv si atributiilor delegate de de C.A.;
- executa angajamentele si hotarârile luate de C.A. si A.G.A., urmarind operativ indeplinirea masurilor necesare pentru realizarea obiectivelor stabilite;
- solicita presedintelui C.A. convocarea A.G.A.;
- numeste si revoca personalul necesar bunei desfasurari a activitatii, totodata exercita autoritatea disciplinara asupra lor, conform structurii administrative si regulamentelor interne aprobate de C.A.;
- promoveaza proiecte, planuri de lucru etc. in vederea imbunatatirii performantelor serviciilor, eficientei si eficacitatii administratiei si in general pentru indeplinirea cu succes a actiunilor incredintate societatii;
- propune C.A. obiective, strategii si politici de dezvoltare ale societatii;
- aproba la propunerea directorilor si a sefilor de servicii aflate in subordine, norme, regulamente si instructiuni de serviciu pentru realizarea in bune conditii si in conformitate cu prevederile legale a activitatii societatii.
- alte atributii conferite de lege, de Actul Constitutiv sau de alte dispozitii aplicabile, la legislatia in vigoare.

**Art.2.** Prezenta hotărâre abrogă orice prevederi contrare si modifica corespunzator Actul constitutiv al societatii Compania Municipala Parking București S.A..

**ACTIONARI**

*Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti:*

Radu Ion \_\_\_\_\_

Doicin Cristian \_\_\_\_\_

*S.C. Service Ciclop S.A.:*

Birdeanu Andreea Raluca \_\_\_\_\_

Secretar A.G.A.  
Albulescu-Gheorghe E \_\_\_\_\_ Gorgeta