

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE**  
**nr. 3 din data de 20.07.2017**

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 20.07.2017, 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:

- Nota de fundamentare privind criteriile de remunerare a membrilor Consiliului de Administratie, cenzor si secretar tehnic
- prevederile art. 12.11 lit. d din Actul Constitutiv al societatii Compania Municipală Parking București S.A.
- prevederile art. 37 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

In temeiul art. 111 alin. 2 lit. c coroborat cu art. 153<sup>18</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale – republicata

**HOTARASTE**

Art.1. Se aproba draftul contractului de mandat pentru functia de Presedinte al Consiliul de Administratie, conform anexei nr. 1 - parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba draftul contractului de mandat pentru functia de Administrator in cadrul Consiliului de Administratie, conform anexei nr. 2 - parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Se aproba cuantumul indemnizațiilor nete lunare pentru funcțiile de:

- Președinte Consiliul de Administrație 3.000 lei/net/luna
- Administrator 2.500 lei/net/luna
- Cenzor 1.000 lei/net/luna
- Secretar tehnic 1.000 lei/net/luna

Art.4. Se imputerniceste dlui. Doicin Cristian sa reprezinte acționarii societății în vederea semnării contractelor de mandat cu persoanele numite în funcțiile de Președinte Consiliul de Administrație și Administrator in cadrul Consiliului de Administratie.

**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. Albuлесcu-Gheorghita Emilia-Georgeta