

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

nr. 5 din data de 02.05.2022

Adunarea Generala a actionarilor S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI S.A., cu sediul in București, sector 1, str. Prof. Dr. Grigore Cobalcescu, nr. 8, parter, camera 3, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10320/2017, CUI 37832152, a avut loc in data de 02.05.2022, 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 legal prin Mardarovici Diana si Rigu Andrei - Daniel
- 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 legal prin Socolovici Razvan-Mihai.

Avand in vedere: Hotararea Consiliului de Administratie nr. 5 din data de 07.04.2022;

In temeiul: Actului Constitutiv al societatii Compania Municipala Parking Bucuresti S.A. si ale art. 113 lit. „b” din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale – republicata

HOTARASTE

Art.1. Se revoca din functia de cenzor dna. Muntianu Ana, dna. Barbulescu Mariana, dna. Nicolaescu Florica si din functia de functia de cenzor supleant dna. Ungureanu Irina.

Art.2. (1) Se aproba numirea in calitate de auditor financiar al Companiei Municipale Parking Bucuresti SA societatea PRIM-AUDIT SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 5, str. Dumbrava Noua, nr. 9, bl. M16A, sc.1, et.1, ap. 12, reprezentata legal prin administrator auditor financiar Tanase Luminita Marinela, membru al CAFR inregistrata in Registrul Public Electronic cu nr. AF2818/FA968

(2) Se stabileste durata mandatului Auditorului Financiar pentru o perioada de un an, respectiv doua exercitii financiare 2021 si 2022, incepand cu data de 02.05.2022 si o remuneratie de 8.000 lei/an financiar, exclusiv TVA.

Art.3. Se aproba preluarea atributiilor cenzorilor de catre Aditorul Financiar.

Art.4. Se aproba modificarea art. 12.14, art. 15.8, art. 15.15, art. 16.5, art. 23, art. 24.1, art. 27.9 din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

12.14. Pentru adunările generale ordinare, următoarele documente sunt trimise împreună cu înștiințarea: bilanțul și contul de profit și pierderi, raportul

Consiliului de Administrație, raportul auditorului financiar, proiectul programului de activitate pe anul următor.

15.8. Consiliul de administrație are obligația de a crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, auditorului financiar și personalului, sau cu nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor înainta consiliului în mod regulat rapoarte asupra activității lor.

15.15 Presedintele Consiliului de Administrație și ceilalți administratori sunt obligați să pună la dispoziția acționarilor și auditorului financiar, la cererea acestora, toate documentele societății.

16.5. Avizul de convocare va fi expediat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin telefax, prin scrisoare electronică sau personal, prin luare la cunoștință, fiecăruia dintre membrii consiliului și auditorului financiar cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată pentru reuniune. În caz de urgență, termenul de convocare poate fi scurtat la minim 5 zile. Avizul de convocare va conține ordinea de zi a reuniunii.

Art. 23 Auditorul financiar

23.1. Gestiunea societății este controlată de auditorul financiar.

20.2. Auditorul financiar este numit pe o perioadă de un an. Relațiile cu auditorul financiar pot fi încetate prin hotărârea Adunării Generale.

20.3. Auditorul financiar are următoarele îndatoriri:

- a) să supravegheze gestiunea societății;
- b) să verifice dacă bilanțul contabil și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele;
- c) să verifice dacă registrele societății sunt corect ținute;
- d) să verifice dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întocmirea bilanțului contabil;
- e) să informeze Adunarea Generală asupra rezultatelor examinarilor;
- f) să facă propuneri Adunării Generale cu privire la reducerea capitalului social înregistrat sau la schimbarea actului constitutiv, al obiectului de activitate al societății, repartizarea beneficiilor, printr-un raport amănunțit. Adunarea Generală nu va putea aproba bilanțul contabil și contul de profit și pierderi dacă acestea nu sunt însoțite de raportul auditorului financiar;
- g) să facă, în fiecare lună și pe neașteptate, inspecții casei și să verifice existența titlurilor sau valorilor ce sunt proprietatea societății sau au fost primite în gaj, cautiune sau depozit;
- h) la solicitarea auditorului financiar să convoace adunarea ordinară sau extraordinară ori de câte ori constată situații deosebite care necesită soluționarea urgentă sau când aceasta nu a fost convocată de către administrator;
- i) să ia parte la adunările ordinare și extraordinare, putând face să se însereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare;
- j) să constate regulat depunerea a garanției din partea administratorilor;
- k) să vegheze ca dispozițiile legii și ale actului constitutiv să fie îndeplinite de administrator și lichidatori.

20.4. Auditorul financiar va aduce la cunoștință administratorilor neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar în cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință adunării generale.

20.5. Auditorul financiar are dreptul să obțină în fiecare lună de la administrator o situație despre mersul operațiunilor.

20.6. Auditorul financiar poate lua parte la adunările administratorilor, fără drept de vot.

20.7. Este interzis auditorului financiar să comunice acționarilor în particular sau tertilor, date referitoare la operațiunile societății, constatate cu ocazia exercitării mandatului lor.

20.8. Auditorul financiar va trece într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercitiul mandatului lor.

20.9. Auditorul financiar este remunerat cu o indemnizație fixă determinată de Adunarea Generală.

20.10. Nu pot fi auditori financiari, iar dacă au fost aleși, decad din mandatul lor:

a) rudele sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv sau soții administratorilor;

b) persoanele care primesc, sub orice formă, pentru alte funcții decât cea de censor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate;

c) persoanele cărora le este interzisă funcția de administrator.

20.11. Înțetarea contractului cu auditorul financiar se va putea face numai de Adunarea Generală, cu votul cerut la adunările extraordinare.

24.1. Membrii Consiliului de Administrație și Auditorul financiar sunt numiți de către Adunarea Generală a Acționarilor.

27.9 Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul auditorului financiar.

Art.5. Se aprobă actualizarea actului constitutiv al Companiei Municipale Parking București SA ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri.

ACTIONARI

Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București:

Mardarovici Diana _____

Rigu Andrei - Daniel _____

S.C. Service Ciclop S.A.:

Socolovici Razvan-Mihai _____

Secretar A.G.A.

Albulescu-Gheorghe Emilia-Georgeta