

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

nr. 11 din data de 27.06.2024

Adunarea Generala a actionarilor S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ PARKING BUCUREȘTI S.A., cu sediul în București, sector 1, str. Prof. Dr. Grigore Cobalcescu, nr. 8, parter, camera 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10320/2017, CUI 37832152, a avut loc în data de 27.06.2024, adunare legal constituită, conform prevederilor art. 12.12 din Actul Constitutiv al S.C. Compania Municipală Parking București S.A., s-a desfășurat în prezența acționarilor detinând 100% din capitalul social, după cum urmează:

- 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, reprezentând 99,9995 % din capitalul social, reprezentată legal prin Mardarovici Diana și 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, reprezentând 0,0005% din capitalul social, reprezentată legal prin Socolovici Razvan-Mihai.

Având în vedere:

- O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 296 /2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- prevederile art. 3, alin.(1), lit. "b" din Anexa nr.1 la H.G nr. 639/27.07.2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;

În temeiul: Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale – republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE

Art.1. Se aprobă declansarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Parking București S.A., în conformitate cu legislația privind guvernarea corporativă.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică acționarului majoritar Municipiului București prin Consiliul General Al Municipiului București, în calitate de autoritate publică tutelară a Companiei Municipale Parking București S.A. în

vederea demarării tuturor procedurilor de selecție și nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu legislația privind guvernanta corporativă.

ACTIONARI

Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului București:

Mardarovici Diana _____

Rău Gabriel _____

S.C. Service Ciclop S.A.:

Socolovici Razvan-Mihai _____

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