

**Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
nr. 15/24.06.2019**

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Municipale Parking București S.A. cu sediul în București, str. Grigore Cobălcescu, nr. 8, parter, sector 1 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10320/2017, CUI 37832152, legal întrunită în ședința astăzi, la sediul Societății, în condiții de cvorum și prezență de 100% din totalul capitalului social subscris și vărsat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, precum și ale Statului Societății,

- renunțând la formalitățile de convocare a A.G.A., în conformitate cu dispozițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile,
- în conformitate cu dispozițiile art. 111 alin (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile,
- în conformitate cu dispozițiile art. 29 alin (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice,
- în conformitate cu dispozițiile art. 64¹ alin (3), (5) și (7) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 În baza art. 64¹ alin (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, se declară vacante posturile de membru în Consiliul de Administrație al companiei începând cu data de 24.06.2019;

Art. 2 Se aprobă numirea unui număr de 7 administratori provizorii pe o perioadă de 4 luni începând cu data de 24.06.2019 până la data de 23.10.2019, respectiv:

- **MEMBRU - COMĂNICI ANCUȚA-SORINA**
- **MEMBRU – ONOFREI IOAN DANIEL**
- **MEMBRU - FLOREA BOGDAN-EMILIAN**
- **MEMBRU - IUGA MAGDALENA**
- **MEMBRU - NESTERIUC FELICIA**
- **MEMBRU - BELDIMAN FLORIANA**
- **MEMBRU - IOSUB MIHAI**

Art. 3 Se aprobă modelul contractului de mandat pentru funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație la nivelul existent respectiv 7.692 lei;

Art. 5 Se împuternicește dl. Doicin Cristian (reprezentant AGA) în vederea semnării contractelor de mandat pentru administrarea Companiei Municipale Parking București SA;

ACȚIONARI

Municipiul București prin Consiliul General al Municipiului

București

Doicin Cristian_____

Circa Honorius Edward Adrian_____

SC Service CICLOP SA

Birdeanu Andreea Raluca_____