

HOTARAREA ADUNARII GENERALE

nr. 10 din data de 23.05.2019

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, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/10320/2017, CUI 37832152, a avut loc în data de 23.05.2019, adunare legal constituita, conform prevederilor art. 12.12 din Actul Constitutiv al S.C. Compania Municipală Parking București S.A., s-a desfasurat în 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 prin Doicin Cristian si Circa Honorius Edward Adrian, în baza HCGMB nr. 97/29.03.2017 și

- 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 prin Birdeanu Andreea Raluca, conform Hotărârii Adunării Ordinare a Acționarilor a societății SERVICE CICLOP S.A. nr.28/23.03.2017.

Avand în vedere:

- Raportul cenzorilor societatii Compania Municipala Parking Bucuresti SA asupra exercitiului financiar al anului 2018;
- Raportul de audit financiar efectuat de catre auditor MP AUDIT EXPERT SRL asupra exercitiului financiar al anului 2018;
- Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Compania Municipala Parking Bucuresti SA asupra exercitiului financiar al anului 2018;
- Bilantul contabil incheiat la 31.12.2018, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2018;

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

HOTARASTE

Art.1 Se aproba raportul cenzorilor societatii Compania Municipală Parking București S.A. asupra exercitiului financiar al anului 2018, anexa la prezenta hotarare.

Art.2 Se ia act de Raportul de audit financiar efectuat de catre MP AUDIT EXPERT SRL asupra exercitiului financiar al anului 2018, anexa la prezenta hotarare.

Art.3 Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al societatii Compania Municipală Parking București S.A. asupra exercitiului financiar al anului 2018, anexa la prezenta hotarare.

Art.4 Se aproba bilantul contabil incheiat la 31.12.2018, a contului de profit si pierdere si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2018 pentru Compania Municipală Parking București S.A, anexa la prezenta hotarare.

Art.5 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.

ACTIONARI

Municipiul Bucuresti prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti:

Doicin Cristian _____

Circa Honorius Edward Adrian _____

S.C. Service Ciclop S.A.:

Birdeanu Andreea Raluca _____

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