

S.C. PARC S.A. CARACAL

Caracal, str. Piata Victoriei nr. 14, Complex Romula, jud. Olt
J28/17/1991, CUI RO1518540

R A P O R T C U R E N T

**Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
și Legii nr. 24/2017**

Data raportului: 27.12.2018

Sediul social al S.C. PARC S.A. : Caracal, str. Piata Victoriei nr.14, Complex Romula, jud. Olt.

Cod unic de înregistrare: RO 1518540

COD LEI: 254900WDK5ZO3KCVQ121

Oficiul Registrului Comerțului: J28/17/1991

Capital subscris și vărsat: 1.935.950 lei

Valoare nominala actiune: 2,5 lei /actiune

Piața de tranzacționare: AeRO

Telefon : 0249/515.399

Eveniment important de raportat: Hotarârea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor din 27.12.2018, a SC PARC SA Caracal.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial al României, partea IV , nr. 4496/26.11.2018 și ziarul Gazeta Oltului nr. 5673/23.11.2018, s-a întrunit în ședința din data de 27.12.2018, orele 12,00, la sediul societatii, din Caracal, str. Piața Victoriei, nr. 14, județul Olt, ca urmare a îndeplinirii condițiilor de cvorum prevazute de Legea 31/1990 republicată.

La lucrarile ședintei a participat personal un acționar, deținând un număr de 272.980 acțiuni, reprezentând un procent de 35,25 % din capitalul social al societății.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale si unanimitatea voturilor valabil exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, a

HOTĂRÂT:

1. Se aprobă, împuternicirea Administratorului Unic - Constantinescu Cornel Petrișor, în vederea încheierii de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a societății, la data încheierii actului juridic, în conformitate cu prevederile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/2017.

2. Se aprobă, împuternicirea dlui Constantinescu Petrișor, pentru îndeplinirea formalitatilor legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt și comunicarea către BVB și ASF București .

3. Se aprobă data de 21.01.2019, ca data de înregistrare conform art. 2, lit. f din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și a datei de 18.01.2019 ca „ex date” în conformitate cu prevederile art. 2, lit. l, din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Constantinescu Cornel Petrișor / Președinte de ședință

