

S.C. PARC S.A. CARACAL

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

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului nr. 5/2018
și Legii nr. 24/2018
Data raportului: 08.03.2019

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:

Convocare AGOA de închiderea exercițiului financiar - 2018 și AGEA pentru aprobarea majorării capitalului social, a SC PARC SA Caracal.

Administratorul Unic al **SC PARC S.A.** cu sediul in Caracal, str. Piata Victoriei, nr. 14, jud. Olt, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J28/17/1991, avand CUI RO 1518540, in temeiul dispozitiilor art. 111, art. 112, art.113, art. 117 si art. 118 din Legea nr. 31/1990R si a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborat cu prevederile din Actul Constitutiv al societatii,

CONVOACĂ

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor și Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor la data de **18.04.2019**, orele **12⁰⁰** respectiv **14⁰⁰**, la sediul societatii, din Caracal, str. Piata Victoriei, nr.14, jud. Olt, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **08.04.2019** considerata ca **data de referinta**, respectiv :

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu urmatoarea
Ordine de zi :**

1. Prezentarea si aprobarea **situatiilor financiare** pentru **anul 2018**, pe baza raportului de gestiune al administratorului unic si a raportului auditorului independent.

2. Prezentarea si aprobarea **Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Planului de Investitii** pe anul 2019.

3. Aprobarea **imputernicirii d.lui Constantinescu Petrisor**, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt si comunicarea catre BVB si ASF Bucuresti.

4. Aprobarea datei **de 09.05.2019, ca data de inregistrare** conform art.2, lit.f din Regulamentul ASF nr.5/2018 si a datei de **08.05.2019 ca „ex date”** in conformitate cu prevederile art.2, lit.l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu urmatoarea
Ordine de zi :**

1. **Majorarea capitalului social** de la **1.935.950 lei** la **3.871.900 lei**, prin emiterea unui numar de **774.380 actiuni** cu valoare nominală de **2,5 lei** astfel: 1.935.950 lei **aport în numerar** al acționarilor reprezentând un număr de 774.380 acțiuni noi cu valoarea nominala de 2,5 lei.

Prețul de subscriere al unei acțiuni nou emise este de **2,55 lei**, din care **2,5 lei reprezintă valoarea nominală a acțiunii, iar 0,05 lei prima de emisiune.**

Acțiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere acționarilor înregistrați la data de înregistrare stabilită la punctul 4 de pe ordinea de zi, acționari care vor putea subscrie în temeiul dreptului de preferință câte o acțiune nouă pentru fiecare acțiune deținută la data de înregistrare.

Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 15 zile de la data stabilită în prospectul proporționat de oferta si va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării de capital social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României.

Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile nou emise și nesubscrise se vor anula.

Operațiunea de subscriere se va realiza în baza unui Prospect aprobat de ASF și printr-un intermediar autorizat de ASF.

Administratorul societății se împuternicește să semneze valabil, contractul de prestări servicii/intermediere servicii de investiții financiare, cu un intermediar autorizat de ASF care va întocmi Prospectul de majorare capital social.

Fondurile rezultate din majorarea de capital vor fi utilizate pentru investiții în reabilitare, amenajare fațade, sistematizare acces Complex Hotelier Romula (documentație certificat urbanism, relevee situație existentă, documentație avize și acorduri, documentație autorizație de construire și documentație obținere aviz ISU).

2. Convocare, după finalizarea subscrierii, a unei AGEA pentru:

- aprobarea rezultatelor subscrierii și anularea acțiunilor rămase nesubscrise și neachitate în termenul prevăzut;
- majorarea efectivă a capitalului social cu contravaloarea acțiunilor alocate conform punctului 1;
- alocarea fondurilor rezultate din majorarea de capital pentru investițiile menționate la punctul 1.

3. Aprobarea *imputernicirii d.lui Constantinescu Petrisor*, pentru îndeplinirea formalitatilor legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt și comunicarea către BVB și ASF București.

4. Aprobarea datei *de 09.05.2019, ca data de înregistrare* conform art.2, lit.f din Regulamentul ASF nr.5/2018, a datei de **08.05.2019 ca „ex date”** în conformitate cu prevederile art.2, lit.l din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și a datei **de 10.05.2019, ca data plății drepturilor de preferință**, în conformitate cu art. 178, alin(4) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

În condițiile neîndeplinirii cvorumului la data fixată, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990R, următoarea ședință de lucru a A.G.O.A. și A.G.E.A pentru data de **19.04.2019** în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Proiectul de hotărâre al AGOA și AGEA, documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul societății (în zilele lucrătoare, între orele 8.00-16.00) precum și în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.parcot.ro, începând cu data publicării Convocatorului/**12.03.2019**. Convocatorul va fi completat (dacă va fi cazul) după data expirării termenului de 15 zile de la publicarea convocării inițiale prevăzută de art. 117¹ din Legea nr. 31/1990R începând cu data de **28.03.2019**.

Acționarul/ii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au **dreptul**:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus

spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data convocării;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat la sediul societății, la fax 0249/515.399 până la data limita de **27.03.2019**.

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale în scris, prin serviciile de curierat la sediul societății, la fax 0249/515.399, începând cu data de **28.03.2019**.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea precum și extrasul de cont din care rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie.

Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website – ul societății la adresa www.parcot.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, pus la dispoziție începând cu data de 28.03.2019, pe pagina web a societății la adresa www.parcot.ro și la sediul societății.

Formulare de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul societății situat în Caracal str. Piața Victoriei, nr.14, jud. Olt, până la data de **16.04.2019, orele 15⁰⁰**.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv **08.04.2019**, acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială sau a unei procuri generale, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Formularele de procură specială, în limba română sau în limba engleză, se pot obține de la sediul societății sau de pe website-ul societății la adresa www.parcot.ro începând cu data de **28.03.2019** și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondență sau e-mail la adresa sa.parc@yahoo.com, în limba română sau în limba engleză, până la data de 16.04.2019, orele 15⁰⁰.

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin.1, pct 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei procuri (împuterniciri) generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92, alin.15, lit. a-d din Legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Procurile (împuternicirile) generale se depun la societate cu 48 ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conform cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Anterior depunerii procurilor generale sau speciale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e-mail la adresa : sa.parc@yahoo.com.

Formularul de vot prin corespondență precum și procura specială vor fi însoțite, în vederea identificării de Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la telefon: 0249/515.399.

S.C. PARC S.A. CARACAL

Administrator Unic

Constantinescu Cornel Petrisor

