

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
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

Data raportului: 06.11.2020

Denumirea entității emitente: SC PARC SA

Sediul social: 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: 1.335.950 lei

Valoare nominala actiune: 2,5 lei /actiune

Piața de tranzacționare: AeRO

Telefon/fax : 0249/515399

E-mail: sa.parc@yahoo.com

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată în conformitate cu prevederile art.113, art.115 art.117 și art.118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017, și a Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și a Actului Constitutiv al societății, în **Monitorul Oficial al României**, partea a-IV-a, nr. 3495 din 02.10.2020 și în ziarul Gazeta Oltului nr. 6057 din 07.10.2020, **s-a întrunit legal și statutar în sesiunea din data de 06.11.2020, orele 12⁰⁰** la a doua convocare, la sediul societății, din Caracal, str. Piata Victoriei, nr.14, jud. Olt, având ca data de referință **30.10.2020**.

La lucrările sesiunii a participat personal un acționar, deținând un număr de 272.980 acțiuni, reprezentând un procent de 51,08% din capitalul social al societății.

Ca urmare a **îndeplinirii condițiilor legale de cvorum**, prevăzute de Actul Constitutiv al societății și de Legea nr. 31/1990 republicata, **Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor** în conformitate cu prevederile legale și unanimitatea **voturilor valabil exprimate**, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordine de zi, a

HOTĂRÂT:

1. Se aprobă Actul Constitutiv actualizat al SC PARC SA Caracal, în baza ratificărilor emise de ORC Olt, cu următoarele modificări:

- *modificarea capitolului III - CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI*, art. 6 din Actul Constitutiv al societății, care va avea următorul conținut: „Capitalul social al societății este de 1.335.950 lei, împărțit în 534.380 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Aportul acționarilor la capitalul social este structurat astfel:

- CONSTANTINESCU PETRIȘOR	272.980 acțiuni = 51,0835 (%)
- CHELU CĂTĂLIN – CONSTANTIN	256.972 acțiuni = 48,0879 (%)
- ACȚIONARI PERS. FIZICE	4.428 acțiuni = 0,8286 (%)

Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris”;

- *modificarea capitolului V – CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE*, art. 15, ain. 1, din Actul Constitutiv al societății, care va avea următorul conținut: „Administrarea societății va fi făcută de un administrator unic în persoana domnului Constantinescu Cornel Petrișor, cu puteri depline, semnătura acestuia angajând valabil societatea în relațiile cu terții” ;

- *modificarea capitolului VI – CENZORII*, art. 18, din Actul Constitutiv al societății, urmare a expirării mandatelor acestora și a obligativității auditării situațiilor financiare, care va avea următorul conținut: „Societatea va fi controlată de un auditor financiar extern, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România (CAFR), anume :

Cabinet Individual de audit financiar – Muntianu V. Mihai cu sediul în Craiova, CIF: 20512994, membru al Camerei Auditorilor Financieri din România cu nr. de carnet 1850/2007, în baza unui contract de prestări servicii.

Durata mandatului este de 3(trei) ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia. Adunarea Generală a Acționarilor stabilește onorariul auditorului.

Auditorul financiar extern are conform contractului următoarele atribuții:

- va audita în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (ISA), situațiile financiare anuale ale societății PARC SA;

- va participa la ședințele AGOA și AGEA;

-va aduce la cunoștința administratorului unic neregulile și încălcările dispozițiilor legale”.

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

3. Se aprobă data de **24.11.2020**, ca data de înregistrare conform art.2, lit.f din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și data de **23.11.2020** ca „ex date” în conformitate cu prevederile art.2, lit.l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

S.C. PARC S.A.CARACAL

Administrator Unic

Constantinescu Cornel Petrisor

