

S.C. PARC S.A. CARACAL

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

RAPORT CURENT

**Conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind
emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

Data raportului: 24.06.2020

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: 1.935.950 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: Hotarârea Adunarii Generale
Extraordinare a Acționarilor, a SC PARC SA Caracal, din data de 24.06.2020.

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, a Actului Constitutiv al societății și a sentinței definitive nr. 16/03.03.2020 a Tribunalul Olt, în **Monitorul Oficial al României**, partea a-IV-a, nr. 1782 din 22.05.2020 și în ziarul Gazeta Oltului nr. 5962 din 25.05.2020, **s-a întrunit legal și statutar în sesiunea din data de 24.06.2020, orele 12⁰⁰** la a doua convocare, la sediul societății, din Caracal, str. Piata Victoriei, nr.14, jud. Olt, având ca data de referință **12.06.2020**.

La lucrările sesiunii a participat personal un acționar, deținând un numar de 272.980 acțiuni, reprezentând un procent de 35,25% 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 transpunerea în actele și activitatea societății, a efectelor obligatorii ale dispozitivului sentinței definitive nr. 16/2020, pronunțată la data de 03.03.2020 de Tribunalul Olt, Secția a II a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul 2200/104/2019.

2. Se aprobă anularea unui numar de 240.000 acțiuni nominative, emise de societate, ca urmare a constatarii de către instanța de judecată, a nulității absolute a hotărârilor Adunărilor Generale Extraordinare din data de 26.05.2011 și 05.09.2011, având ca obiect majorarea capitalului social prin efectuarea unui aport fictiv la capitalul social cu suma de 600.000 lei.

3. Se aprobă reducerea capitalului social al SC PARC SA Caracal, în cunșum de 1.935.950 lei, cu suma de 600.000 lei, reprezentând majorare nelegală a capitalului social, ca urmare a hotărârii judecătorești definitive nr.16/03.03.2020. Capitalul social al societății se va diminua cu suma de 600.000 lei și va fi de 1.335.950 lei, împărțit în 534.380 acțiuni nominative, cu valoare de 2,5 lei/acțiune.

4. Se aprobă modificarea capitolului III - CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI, art. 6 și art. 7, alin. 4 din Actul Constitutiv al societății, care vor avea următorul conținut: Cap. III, art.6 - „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” și Cap. III, art.7, alin. (4) -

„Evidența acțiunilor se ține de către Depozitarul Central SA, cu sediul în București, Bd. Carol I, nr. 34-36, etaj 8, sector 2”, conform Proces-Verbal Depozitarul Central nr. 17145/17.06.2020.

5. Se aprobă modificarea capitolului IV – ADUNAREA GENERALĂ, art. 14, alin. 1, 2 și 3 - Condițiile de validitate a deliberărilor adunărilor generale, din Actul Constitutiv al societății, care vor avea următorul conținut:

Cap. IV, art. 14, alin. (1) - „Adunarea generală ordinară a acționarilor este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentăți dețin cel puțin o patrimă (1/4) din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii care dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare”, conform art.112, alin. (1) din Legea 31/1990–republicată.

Cap. IV, art. 14, alin. (2) – „La a doua convocare adunarea poate delibera indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate”, conform art.112, alin. (2) din Legea 31/1990–republicată.

Cap. IV, art. 14, alin. (3) – „Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime (1/5) din numărul total de drepturi de vot”, conform art.115, alin. (1) din Legea 31/1990–republicată și „Hotărârile sunt luate cu majoritate voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentăți”, conform art. 115, alin.(2) din Legea 31/1990–republicată.

6. Se aprobă 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”, conform Hotărârii AGOA nr. 1/15.01.2016.

7. Se aprobă modificarea capitolului VI – CENZORII, art. 18, alin. 1 din Actul Constitutiv al societății, care va avea următorul conținut: „Societatea va fi controlată de o comisie alcătuită din 3(trei) cenzori sau de un auditor financiar extern, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), anume :

Cabinet Individual de audit financiar – Muntianu V. Mihai cu sediul în Craiova, CIF: 20512994, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România cu nr. de carnet 1850/2007, în baza unui contract de prestări servicii”, conform Hotărârii AGOA nr.1/17.02.2017.

8. Se aprobă radiere din Registrul Oficiului Comertului Olt a punctului de lucru „RSTAURANT ANCORA” din Corabia, strada Elena Doamna, nr. 2, județul Olt, care a fost înstrăinat conform contractului de vânzare – cumparare, autentificat sub nr. 418/19 februarie 2019 și factura nr. 02018108/19.02.2019.

9. Se aprobă împuternicirea d.lui Constantinescu Petrisor, pentru îndeplinirea formalitatilor legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt si comunicarea catre BVB si ASF Bucuresti.

10. Se aprobă data **de 10.07.2020, ca data de inregistrare** conform art.2, lit.f din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si a datei de **09.07.2020 ca „ex date”** in conformitate cu prevederile art.2, lit.l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor
Constantinescu Cornel Petrișor/Președinte de ședință**

