

PARC SA CARACAL

Str.Piata Victoriei, Nr.14, Jud.Olt
J28/17/1991,CUI 1518540

HOTARAREA NR. 1/26.06.2015 *a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor*

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial, nr. 2485/20.05.2015 partea a IV, s-a intrunit la a doua convocare la data de 26.06.2015, orele 12⁰⁰, la sediul societatii, din Caracal, str. Piata Victoriei, nr.14, jud. Olt, indeplinind conditiile legale de prezenta, mentionate in procesul verbal incheiat in sedinta de lucru.

La lucrarile sedintei , actionarul AAAS Bucuresti , care detine un numar de 272.980 actiuni, in procent de 35,2514% din capitalul social al societatii respectiv - 774.380 actiuni – conform Structurii sintetice emisa de catre Depozitarul Central ,a fost reprezentat.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a PARC SA Caracal, avand in vedere cele mentionate in preambul a

HOTARAT :

1.Se aproba situatiile financiare ale anul 2014, pe baza raportului de gestiune al administratorului unic si al comisiei de cenzori si repartizarea profitului, cu propunerea de acoperire a pierderilor din anii anteriori.

2. Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de Investitii pe anul 2015, nu se aproba.

3. Descarcarea de gestiune pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2014 al administratorului unic, nu se aproba deoarece, reprezentantul AAAS Bucuresti are mentionat in procura speciala ca "*art.111 alin 1 lit.d din Legea nr.31/1990 R, nu mai prevede posibilitatea Adunarii Generale de a aproba descarcarea de gestiune a administratorilor .*"

4. Se revoca mandatul d.lui Jianu Constantin Gabriel- administrator unic, datorita incetarii valabilitatii acestuia.

Se alege in functia de administrator unic - d.l Jianu Constantin Gabriel, pentru o perioada de 6 luni si se stabileste indemnizatia neta, la nivelul a 2 salarii medii brute pe economie.

5. Se aproba imputernicirea d.lui Jianu Constantin Gabriel, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului, BVB si ASF Bucuresti .

6. Se aproba ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra căroră se răsfrâng efectele hotărârii AGOA, conform art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004, data de 11.07.2015.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
S.C. PARC S.A.CARACAL
Jianu Constantin Gabriel



Secretar,
Balasa Monica-Valeria