

**,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: 08.11.2018**

**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 și Hotarârea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor, a SC PARC SA Caracal, ambele ținute în data de 08.11.2018.

**I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial al României, partea IV, nr. 3831/04.10.2018 și ziarul Gazeta Oltului nr. 5637/04.10.2018, s-a întrunit în ședința din data de 08.10.2018, 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 lucrările ședinței 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. Aprobă actualizarea Actului Constitutiv** al SC PARC SA Caracal, cu următoarele modificări:

- evidența acțiunilor se ține de către Depozitarul Central SA, cu sediul București, Bd. Caraol I, nr. 34-36, etaj 8, sector 2;

- actualizarea structurii acționariatului SC PARC SA Caracal, în conformitate cu Registrul deținătorilor de instrumente financiare, emis la data de 29 octombrie 2018 de către Depozitarul Central SA București;

- actualizarea capitalului social la valoarea de 1.935.950,00 lei, împărțit în 774.380 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune, aportul acționarilor la capital fiind:

- Chelu Cătălin Constantin - 496.972 acțiuni x 2,5 lei/acț. = 1.242.430 lei = 64,1768(%)

- Constantinescu Petrișor - 272.980 acțiuni x 2,5 lei/acț. = 682.450 lei = 35,2514 (%)

- Persoane fizice - 4.428 acțiuni x 2,5 lei/acț. = 11.070 lei = 0,5718 (%),

conform structurii sintetice consolidate a deținătorilor de instrumente financiare nr. 35944/30.10.2018, emisă de Depozitarul Central SA București.

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentanții acestora dețin cel puțin o patrimă (1/4) din capitalul social, iar la a doua convocare adunarea poate delibera indiferent de cvorumul întrunit, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R și a Hotărârii A.G.E.A nr.1/24.08.2018;

- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este valabil constituită și poate delibera dacă la prima convocare sunt prezenți acționarii care dețin o patrimă (1/4) din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările ulterioare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime (1/5) din numărul total de drepturi de vot, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990R și a Hotărârii A.G.E.A nr.1/24.08.2018;

- înlocuirea Administratorului unic Jianu Constantin Gabriel cu Constantinescu Cornel Petrișor, conform hotărârii A.G.O.A. nr.1/15.01.2016;

- înlocuirea comisiei de cenzori cu Cabinet Individual de audit financiar - Muntianu V. Mihai, cu sediul în Craiova, CIF: 20512994, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România (CAFR), cu nr. de carnet 1850/2007, conform hotărârii A.G.O.A. nr.1/17.02.2017.

**2. Aprobă împuternicirea** Administratorului unic, 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.

**3. Diverse.** Nu au avut loc dezbateri și nici nu s-au luat hotărâri.

**4. Aprobă înmurnicirea** d.lui Constantinescu Petrisor, pentru îndeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Olt și comunicarea către BVB si ASF Bucuresti .

**5. Se aprobă** data **de 26.11.2018, ca data de inregistrare** conform art. 2, lit. f din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si a datei de **23.11.2018 ca „ex date”** in conformitate cu prevederile art. 2, lit. l, din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial al României, partea IV, nr. 3831/04.10.2018 și ziarul Gazeta Oltului nr. 5637/04.10.2018, s-a întrunit în ședința din data de 08.10.2018, orele 14,00, 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 ședinței 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 Ordinară 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** revocarea din funcție a cenzorilor Safta Paraschiva și Ionescu Emilia, ca urmare a încheierii contractului de prestari servicii audit, cu „Cabinet Individual de audit financiar – Muntianu V. Mihai”, în conformitate cu prevederile art. 93 din Legea 24/2017, coroborat cu prevederile art. 160 din Legea 31/1990R.

**2. Diverse.** Nu au avut loc dezbateri și nici nu s-au luat hotărâri.

**3. Aprobă înmurnicirea** d.lui Constantinescu Petrisor, pentru îndeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Olt și comunicarea către BVB si ASF Bucuresti .

**4. Se aprobă** data **de 26.11.2018, ca data de înregistrare** conform art. 2, lit. f din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și a datei de **23.11.2018 ca „ex date”** în conformitate cu prevederile art. 2, lit. l, din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**  
**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**

*Constantinescu Cornel Petișor / Președinte de ședință*

