

**S.C. PARC S.A. CARACAL**

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

**CONVOCATOR**

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, în 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** data de **09.01.2020**, orele **12<sup>00</sup>**, la sediul societatii, din Caracal, str. Piata Victoriei, nr.14, jud. Olt, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **30.12.2019** considerata ca **data de referinta**, respectiv :

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

**1. Reinvestirea în functie** a administratorului unic Constantinescu Cornel Petrisor pentru un nou mandat de 4 ani, începând cu data de 16.01.2020 până la data de 15.01.2024.

**2. 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.

**3. Aprobarea datei de 28.01.2020, ca data de inregistrare** conform art.2, lit.f din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si a datei de **27.01.2020 ca „ex date”** in conformitate cu prevederile art.2, lit.l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

In conditiile neindeplinirii cvorumului la data fixată, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990R, urmatoarea sedinta de lucru a A.G.O.A. pentru data de **10.01.2020** în acelasi loc, la aceeasi ora și cu aceeasi ordine de zi.

Proiectul de hotărâre al AGOA, 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](http://www.parcot.ro), începând cu data publicării Convocatorului - **06.12.2019**. Convocatorul va fi completat (daca va fi cazul) după data expirării termenului de 15 zile de la publicarea convocării inițiale prevăzută de art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990R începând cu data de **21.12.2019**.

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 limită de **20.12.2019**.

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 **21.12.2019**.

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](http://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 21.12.2019, pe pagina web a societății la adresa [www.parcot.ro](http://www.parcot.ro).

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 **07.01.2020, orele 15<sup>00</sup>**.

La lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv **30.12.2019**, 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](http://www.parcot.ro) începând cu data de **21.12.2019** și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondență sau e-mail la adresa [sa.parc@yahoo.com](mailto:sa.parc@yahoo.com), în limba română sau în limba engleză, până la data de 07.01.2020, orele 15<sup>00</sup>.

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](mailto: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*

