

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: 30.09.2020

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:

Convocarea A.G.E.A. a SC PARC SA Caracal, în data de 05.11.2020, pentru aprobarea Actului Constitutiv actualizat, în baza ratificărilor emise de ORC Olt.

Administratorul Unic al **SC PARC S.A.** cu sediul in Caracal, str. Piata Victoriei, nr. 14, jud. Olt, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/17/1991, avand CUI RO 1518540, in temeiul dispozitiilor art. 113, art. 115, art. 117 si art. 118 din Legea nr. 31/1990R, a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și a Actului Constitutiv al societatii,

CONVOACĂ

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor în data de **05.11.2020**, orele **12⁰⁰**, la sediul societatii, din Caracal, str. Piata Victoriei, nr.14, jud. Olt, pentru toti actionarii înregistrați in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **30.10.2020**, considerata ca **data de referinta**, cu urmatoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea **Actului 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 pâna la concurența capitalului social subscris”;

- *modificarea capitolului V – CONSILIUL DE ADMINISTRATIE*, 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 sesiunile AGOA și AGEA;

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

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

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

În condițiile neîndeplinirii cvorumului la data fixată, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990R, următoarea sesiune de lucru a

A.G.EA. pentru data de **06.11.2020** în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

Proiectul de hotărâre al AGEA, 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**, începând cu data publicării Convocatorului.

Completarea de către acționari a ordinii de zi și/sau prezentarea de către aceștia a unor proiecte de hotărâri se poate face înainte de data expirării termenului de 15 zile de la publicarea convocării inițiale, prevăzută de art. 117¹ din Legea nr. 31/1990R și doar în condițiile precizate prin Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.

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 **19.10.2020**.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări conform prevederilor legislației pieței de capital. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website-ul societății la adresa **www.parcot.ro**. În cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3(trei) zile lucrătoare de la data primirii respectivelor întrebări.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să 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.

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 05.10.2020, pe pagina web a societății la adresa **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 **05.11.2020, orele 11⁰⁰**.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv **30.10.2020**, 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 începând cu data de **05.10.2020** și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondență sau e-mail la adresa sa.parc@yahoo.com, în limba română sau în limba engleză, până la data de **05.11.2020, orele 11⁰⁰**.

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.

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

