

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 nr. 5/2018
și Legii nr. 24/2018
Data raportului: 21.11.2018

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:

Convocare A.G.E.A. pentru aprobarea împuternicirii Administratorului Unic să încheie 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 activelor societății la data încheierii actului juridic, în conformitate cu prevederile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/2017.

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, in temeiul dispozitiilor art.111, art.112, art.117 si art. 118 din Legea nr. 31/1990R si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborat cu prevederile din Actul Constitutiv al societatii,

C O N V O A C A

Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor la data de **27.12.2018**, la orele **12⁰⁰**, la sediul societatii, din Caracal, str. Piata Victoriei, nr.14, jud. Olt, pentru

toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **20.12.2018**, considerata ca **data de referinta**, respectiv :

Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor, cu urmatoarea

Ordine de zi :

1. Aprobarea **împuternicirii 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, în conformitate cu prevederile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/2017.

2. Aprobarea **împuternicirii dlui Constantinescu Petrisor**, pentru indeplinirea formalitatilor legale, in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului, BVB si ASF Bucuresti.

3. Aprobarea datei **de 21.01.2019, ca data de inregistrare** conform art. 2, lit. f din Regulamentul nr. 5/2018 si a datei de **18.01.2019 ca „ex date”** in conformitate cu prevederile art. 2, lit. l, din Regulamentul 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.E.A. pentru data de **28.12.2018** în acelasi loc, la aceeasi ora și cu aceeasi ordine de zi.

Proiectul de hotărâre al A.G.E.A. precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul societății (în zilele lucrătoare într orele 8.00-16.00) precum și în format electronic, pe website-ul societății la adresa www.parcot.ro, incepand cu data publicarii Convocatorului/**23.11.2018**, respectiv a Convocatorului completat (daca va fi cazul) dupa data expirarii termenului de 15 zile de la publicarea convocarii initiale prevazuta de art. 117¹ din Legea nr. 31/1990R, incepand cu data de **10.12.2018**.

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 pana la data limita de 10.12.2018.

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 11.12.2018.

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.

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 10.12.2018, la sediul societății și 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. Piata Victoriei , nr.14, jud. Olt, până la data de **24.12.2018**, orele 15⁰⁰.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv **20.12.2018**, 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 **10.12.2018** 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 24.12.2018, orele 15⁰⁰.

Acționarii pot acorda o procură (imputernicire) 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 (imputernicirea) 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.24/2018, 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 corespondenta precum si procura speciala vor fi insotite, in vederea identificarii de Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la telefon: 0249/515.399.

S.C. PARC S.A. CARACAL

Administrator Unic

Constantinescu Cornel Petrisor

