

S.C. PARC S.A. CARACAL

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

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului nr. 5/2018
și Legii nr. 24/2018
Data raportului: 19.11.2018

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:

Respingerea de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt a înregistrării Hotărârilor A.G.E.A. si A.G.O.A. din data 08.11.2018.

Prin cererea înregistrată sub nr. 38585 din data de 12.11.2018, s-a solicitat de către SC PARC SA Caracal prin acționar Constantinescu Petrișor, înregistrarea hotărârilor A.G.E.A. și A.G.O.A. din data de 08.11.2018.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 08.11.2018, 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 S.A. 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 pătrime (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 Administratorul 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 împuternicirea d.lui Constantinescu Petrișor, pentru îndeplinirea formalitatilor legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Olt și comunicarea către BVB și ASF București .

5. 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 Ordinară a Acționarilor din 08.11.2018, în conformitate cu prevederile legale și 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 prestări 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 înmormicirea d.lui Constantinescu Petrisor, pentru îndeplinirea formalităților legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt și comunicarea către BVB și ASF București.

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.

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt prin rezoluția nr. 9161/13.11.2018, respinge cererea de înregistrare nr. 38585/12.11.2018 prin care SC PARC SA Caracal a solicitat înregistrarea hotărârilor A.G.E.A. și A.G.O.A. din data de 08.11.2018.

S.C. PARC S.A. CARACAL
Administrator Unic
Constantinescu Cornel Petrisor

