

S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.

Com. Ghercești, Str. Aviatorilor, Nr.10, Jud. Dolj; Cod poștal 207280

J 16/1510/2004 ; CUI:16689999

Capital subscris și vărsat: 4.535.400 lei

tel: 0251.466.185 ; fax:0251.466.179

Secretariat A.G.O.A. 27.04.2018

HOTĂRĂREA NR. 1/A.G.O.A./27.04.2018

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință Ordinară, la sediul societății din Comuna Ghercești, str. Aviatorilor nr.10, în data de 27.04.2018 ora 16⁰⁰, cu participarea acționarilor reprezentând 99,962517% din capitalul social al societății S.C. Parc Industrial Craiova S.A., în conformitate cu Legea 31/1990 republicată, cu toate modificările sale, cu Actul Constitutiv al societății, având în vedere H.C.J. Dolj nr. 111/26.04.2018 și legislația în vigoare, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE,

Art.1 Se aprobă majorarea cu 25% a componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății stabilită prin Hotărârea nr.1/AGOA/31.08.2017(HCJ Dolj nr.195/2017)

Art.2 Se împuternicește Dna. Sună Leontina-Monica să semneze în numele și pentru societate actul adițional nr.4 la contractele de mandat ale administratorilor, prevăzut în anexa 1 la hotărâre.

Art.3 Se împuternicește Dl. Nicolî Marin, posesor al C.I. seria DZ, nr. 043374, să semneze toate actele necesare prevăzute de lege pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, a prezentei hotărâri.

Art.4 Consiliul de Administrație, Dna. Sună Leontina-Monica, Administratorul-Director General și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Președinte Consiliu de Administrație

.....

Penciu Paul-Cătălin

Acționar Majoritar

Județul Dolj (99,962517%)

Prin reprezentant

.....

Sună Leontina-Monica



Administrator-Director General

.....

Nicolî Marin

Secretariat Tehnic

Măgălie Ion Florian..... ..

Ciceală Ion

27.04.2018