

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. 18.12.2017

HOTĂRÂREA NR. 1/ A.G.O.A./18.12.2017

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședința Ordinară, la sediul societății din com. Ghercești, str. Aviatorilor nr.10, în data de **18.12.2017 ora 16.00**, convocată în condițiile legii, 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, Actul Constitutiv al societății, OUG 79/08.11.2017, OUG 90/06.12.201, având în vedere HCJ.Dolj nr. 318/14.12.2017 și legislația în vigoare, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE,

Art.1 Se aprobă majorarea cu 25% a remunerației lunare a administratorilor neexecutivi față de cea stabilită prin Hot.nr.2/AGOA/26.05.2017, respectiv se stabilește ca începând cu 01.01.2018 remunerația administratorilor neexecutivi să fie de 1000 lei/lună;

Art.2 Se aprobă majorarea cu 25% a remunerației lunare a cenzorilor față de cea stabilită prin Hotărârea nr.1/AGOA/28.11.2017, respectiv se stabilește ca începând cu 01.01.2018 remunerația cenzorilor să fie de 375 lei/lună;

Art.3 Se împuternicește d-na Sună Leontina-Monica să semneze în numele și pentru societate actul adițional nr.2 la contractele de mandat ale administratorilor, prevăzut în anexa 1 la hotărâre.

Art.4 Se împuternicește dl.Nicoli Marin, posesor al C.I. seria DZ, nr. 043374, CNP1591030163201, să semneze toate actele necesare prevăzute de lege pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, a prezentei hotărâri.

Art.5 Consiliul de Administrație, D-na Sună Leontina-Monica, Administratorul - Director General și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Președintele Consiliului de Administrație

.....
Pencuț Aur-Catamin

**Actionar Majoritar
Județul Dolj 99,962517%
Prin reprezentant**

.....
Sună Leontina-Monica

Administrator - Director General

.....
Marin

Secretariat Tehnic
Magalie Ion Florian.....



18 Decembrie 2017