

S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.

Com. Ghercesti, Str. Aviatorilor, Nr. 10, Jud. Dolj; Cod postal 207280

J 16/1510/2004 ; CUI 16689999 atribut fiscal RO

Capital social subscris si varsat : 4.535.400 lei

Secretariat A.G.O.A. 26.01.2017



HOTARAREA NR. 1/ A.G.O.A./26.01.2017

Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Parc Industrial Craiova S.A. intrunita in sedinta Ordinara, la sediul societatii din com. Ghercesti, str. Aviatorilor nr.10, in data de 26.01.2017 ora 18.00, convocata de administratori la solicitarea actionarului majoritar Judetul Dolj, cu participarea actionarilor reprezentand 99,962517% din capitalul social al societatii, in conformitate cu Legea 31/1990 republicata cu toate modificarile sale, Actul Constitutiv al societatii ,OUG 109/2011, si tinind cont de HCJ Dolj nr.17/2017 in unanimitate,

H O T A R A S T E,

Art.1 Numirea actualilor membri ai consiliului de administratie,

1. Dl. GHIȚĂ CULESCU ALIN-MUGUREL ca administrator – președinte consiliu de administratie, cetățean român, domiciliat în localitatea Craiova, str. Amilcar Săndulescu, nr. 9, bl. A33, sc. 1, ap. 10, jud. Dolj, posesor al C.I. seria DZ nr. 085069, eliberat de SPCLEP Craiova la data de 13.05.2015, cod numeric personal 1720623163243;

2. Dl. NICOLI MARIN, ca administrator - membru al consiliului de administratie cetățean român, domiciliat în localitatea Craiova, str. Brazda lui Novac, nr. 68, bl. C7, sc. a, ap. 5, jud. Dolj, posesor al C.I. seria DZ nr. 043374, eliberat de SPCJEP Dolj la data de 15.10.2014, cod numeric personal 1591030163201

3. Dl. PENCIU PAUL - CĂTĂLIN, ca administrator - membru al consiliului de administratie, cetățean român, domiciliat în Com. Bucovăț, sat Leamna de Jos, nr. 43, jud. Dolj, posesor al CI seria DZ nr. 137875, eliberat de SPCLEP Bucovăț la data de 17.02.2016, cod numeric personal 1800326160026

4. Dl. BREZNICEANU ALEXANDRU COSMIN ca administrator - membru al consiliului de administratie, cetățean român, domiciliat în localitatea Craiova, str. Sfinții Apostoli, nr. 94, jud. Dolj, posesor al C.I. seria DX nr. 714638, eliberat de SPCJEP Dolj la data de 08.07.2010, cod numeric personal 1760319163246

5. Dl. CUJBĂ ȘTEFAN ca administrator – membru al consiliului de administratie, cetățean român, domiciliat în localitatea Craiova, str. Bibescu, nr. 25, bl. P4, sc. 1, et. 1, ap. 7, jud. Dolj, posesor al CI Seria DX nr. 842707, eliberat de Poliția Craiova la data de 10.04.2012, cod numeric personal 1560527163216,

căroră le-a expirat mandatul la data de 25.01.2017, incepind de astazi 26.01.2017, în funcția de administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori, pentru 4 luni, respectiv **pina la data de 26.05.2017 ;**

Art.2. Mandatul administratorilor numiti potrivit art.1, va înceta de drept la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori ai societății ;

Art.3 Se aproba actul adițional la contractul de administrare-mandat nr.1/2013 încheiat de societate cu administratorii, conform anexei nr. 1 si se imputerniceste Suna Monica ca in numele si pentru societate sa il semneze cu administratorii;

Art.4 Se aproba actul adițional la contractul de mandat nr.1/CA/2013 încheiat între directorul general al societatii Nicoli Marin și consiliul de administratie, conform anexei nr. 2 si se imputerniceste dl. Ghita-Culescu Alin-Mugurel sa-l semneze in numele CA cu acesta.

Art.5 Se mandateaza dl. Nicoli Marin posesor al C.I. seria DZ, nr.043374 ca in numele si pentru societate sa semneze toate documentele necesare si sa indeplineasca toate formalitatile prevazute de lege pentru inregistrarea la ORC de pe linga Tribunalul Dolj a prezentei hotaririi.

Art.6 Consiliul de Administratie, Administratorul - Director General, Suna Monica, Ghita-Culescu Alin-Mugurel si compartimentele societatii vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Presedinte Consiliul de Administratie

Ghita Culescu Alin M

Actionar Majoritar
Judetul Dolj 99, 962517 %
Prin reprezentant,
Suna Monica



Administrator - Director General

in

Secretariat Tehnic

Magalie Ion Florian

Radulescu Alina Nicoleta