



S.C.PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.

Str.Aviatorilor,nr.10,com.Ghercesti,jud.Dolj,cod postal 207280

J 16/1510/2004, C.U.I. : 16689999 atribut RO

Capital social subscris si varsat: 4.535.400 lei

Secretariat A.G.O.A. 26.05.2017

HOTARAREA Nr. 3 / A.G.O.A. / 26.05.2017

Adunarea Generala a Actionarilor intrunita in sedinta Ordinara, la sediul societatii din Comuna Ghercesti, str. Aviatorilor, nr.10, azi 26.05.2017 ora 14.00, cu participarea actionarilor reprezentand 99,962517%, in conformitate cu Legea 31/1990 republicata cu toate modificarile sale, Actul Constitutiv al societatii, HCJ.Dolj nr.124./25.05.2017 si legislatia in vigoare, in unanimitate

HOTARASTE,

Art.1 Se aproba forma Contractul de Mandat ce se v-a incheia de societate cu administratorii alesi prin Hot.nr2/AGOA/26.05.2017,(HCJD 124/2017) conform Anexei 1.

Art. 2 Se imputerniceste d-na.Suna Monica, sa semneze in numele si pentru societate Contractul de Mandat , aprobat la art.1, cu administratorii alesi prin Hot.2/AGOA/26.05.2017 ;

Art.3 Se imputerniceste consiliul de administratie sa organizeze procedura de selectie a directorului general

Art.4 Pina la finalizarea procedurii de selectie a noului director general dar nu mai tirziu de 26.07.2017, administratorul Nicoli Marin este in continuare si director general potrivit hotaririi nr.1/AGOA/26.01.2017 (HCJD 17/26.01.2017) ;

Art.5 Se mandateaza dl Nicoli Marin posesor al C.I., seria DZ, nr. 043374 cu CNP 1591030163201, sa semneze toate actele necesare privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului Dolj de pe langa Tribunalul Dolj a prezentei hotarari, precum si toate documentele prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a acesteia.

Art. 6 Consiliul de administratie, administratorul-directorul general si compartimentele societatii, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Administ

r General

Nic

Actionar Majoritar
Judetul Dolj 99,962517 %
Prin reprezentant,

Suna Monica

Secretariat Tehnic

Magalie Florin
Radulescu Alina Nicoleta.....



26 Mai 2017