

Secretariat A.G.O.A. 30.03.2020

HOTĂRÂREA NR. 1/ A.G.O.A./30.03.2020

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Parc Industrial Craiova S.A., întrunită în ședință ordinară, la sediul societății din Comuna Ghercești, str. Aviatorilor nr.10, în data de 30.03.2020, ora 18⁰⁰, cu participarea acționarilor reprezentând 99,962517% din capitalul social al societății, în conformitate cu Legea 31/1990 republicată, cu toate modificările sale, cu prevederile Actului Constitutiv al societății, și ținând cont de H.C.J. Dolj nr.55/26.03.2020, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE,

Art.1 Se aprobă situațiile financiare ale SC Parc Industrial Craiova SA pentru anul 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al SC Parc Industrial Craiova SA privind activitatea desfășurată în anul 2019 – Anexa 1 și a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. Parc Industrial Craiova S.A. în exercițiul financiar 2019, și certificarea bilanțului contabil la 31.12.2019 – Anexa 2, conform Anexelor 3, 4, 5 și 6;

Art.2 Se aprobă repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2019 conform Anexei 7;

Art.3 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății, inclusiv a administratorului executiv pentru exercițiul financiar 2019.

Art.4 Se aprobă acordarea componentei variabile a remunerației administratorilor conform contractelor de mandat pe baza Notei privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2019- Anexa 8, a Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2019 –Anexa 9 și a Raportului de Evaluare anual privind activitatea Consiliului de Administrație al SC Parc Industrial Craiova SA pe anul 2019- Anexa 10 ce constituie anexe la prezenta hotărâre;

Art.5 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020, detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, gradul de realizare a veniturilor totale, programul de investiții, dotări și surse de finanțare, măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante pe baza notei de fundamentare a acestora conform Anexelor 11.1,11.2, 11.3,11.4, 11.5 și 11.6,

Art.6 Se aprobă Obiectivele și Indicatorii de Performanță aferenți BVC 2020, conform anexei 12, care face parte din prezenta hotărâre;

Art.7 Se aprobă Programul de Investiții pe anul 2020, conform anexei 13, pe baza notei de fundamentare ce constituie Anexa 13.1 la prezenta hotărâre;

Art.8 Se aprobă organigrama și ștatul de funcții ce se aplică în societate începând cu 01.04.2020, conform Anexelor 14 și 15 la prezenta hotărâre;

Art.9 Se aprobă Actul Adițional nr.6 la contractele de mandat ale administratorilor societății ce cuprinde obiectivele financiare și nefinanciare, criteriile de performanță ale planului de administrare și principali indicatori economici prevăzuți a fi realizați în perioada 2020-2021, actualizați la nivelul BVC 2020. Actul adițional nr.6 constituie anexa 16 la prezenta hotărâre.

Art.10 Se imputernicește Sună Leontina-Monica să semneze în numele și pentru societate cu administratorii actele adiționale nr.6 la contractele de mandat ale acestora, în forma prevăzută în anexa 16 la prezenta hotărâre;

Art. 11 Se mandatează Dl. Nicoli Marin, posesor al C.I. seria DZ, nr. 043374, ca în numele și pentru societate, să semneze toate documentele necesare și să îndeplinească toate formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 12 Consiliul de Administrație, Administratorul-Director General și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Președinte CA

Penciu Paul-Cătălin

Administrator - Director General

Nicoli Marin

Acționar Majoritar

Județul Dolj 99,962517 %

Prin reprezentant

Sună Leontina-Monica

Secretariat Tehnic

Ciceală Ion.....

30.03.2020