

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

tel: 0251.466.185 ; fax: 0251.466.179

www.parcindustrialcraiova.ro ; contact@parcindustrialcraiova.ro

Secretariat A.G.O.A. 26.05.2017



HOTARAREA NR. 1/ A.G.O.A./26.05.2017

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 26.05.2017 ora 14.00, 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 si tinand cont de H.C.J.Dolj nr.120/25.05.2017 in unanimitate,

HOTARASTE,

Art.1. Se aproba Bilantul Contabil, Contul de profit si Pierdere, Datele informative si Situatiile activelor imobilizate ale SC Parc Industrial Craiova SA pentru anul 2016 pe baza Raportului Consiliului de Administratie al SC Parc Industrial Craiova SA privind activitatea desfasurata in anul 2016 – Anexa 1 – si a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea SC Parc Industrial Craiova SA in exercitiul financiar 2016 si certificarea bilantului contabil la 31.12.2016 – Anexa 2 – conform Anexelor 3, 4, 5 si 6. inclusiv notele la situatiile financiare ale SC Parc Industrial Craiova SA pentru anul 2016 conform Anexelor nr.3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10;

Art. 2. Se aproba repartizarea profitului conform Anexei 7.

Art. 3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii inclusiv a administratorului executiv Nicoli Marin pentru exercitiul financiar 2016.

Art. 4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017, Obiectivele si Criteriile de performanta aferente acestuia, Programul de investitii pe anul 2017, conform Anexelor 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9 si 10;

Art. 5. Obiectivele si Criteriile de performanta aferente Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 prevazute in anexa 9, constituie anexa la Contractul de Administratie-Mandat ce se incheie de societate cu administratorii ,

Art. 6. Se mandateaza dl. Nicoli Marin posesor al C.I. seria DZ, nr.043374 cu CNP 1591030163201 ca in numele si pentru societate sa semneze toate documentele necesare si sa indeplineasca toate formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Art. 7. Consiliul de Administratie, Administratorul - Director General si compartimentele societatii vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Administ

General

Actionar Majoritar
Judetul Dolj 99, 962517 %
Prin reprezentant,

Suna Monica



Secretariat Tehnic

Magalie Florin.....

Radulescu Alina-Nicoleta..

26.05.2017