

PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.
J16/1510/2004, C.U.I. 16689999
Capital social subscris/vărsat : 4.535.400 lei
Sediul social: str. Aviatorilor, nr. 10, com. Ghercești,

Sediul social: str. Aviatorilor, nr. 10, com. Ghercești,
Judetul Dolj, cod poștal 207280
email: contact@parcindustrialcraiova.ro
Tel: 0251.466.185, Fax: 0251.466.179

Secretariat AGOA 04.05.2023

HOTĂRÂREA NR. 1/ AGOA/04.05.2023

Adunarea Generală a Acționarilor Parc Industrial Craiova S.A., întrunită în ședință ordinară, la sediul societății din Comuna Ghercești, str. Aviatorilor nr.10, în data de 04.05.2023, 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. 131/28.04.2023, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE,

Art.1 Se aprobă situațiile financiare ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al SC Parc Industrial Craiova SA privind activitatea desfășurată în anul 2022 – Anexa 1 și a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. Parc Industrial Craiova S.A. în exercițiul financiar 2022 și certificarea bilanțului contabil la 31.12.2022 – Anexa 2, conform Anexelor 3, 4, 5 și 6;

Art.2 Se aprobă Repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2022 conform Anexei 7;

Art.3 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății, inclusiv a administratorului executiv pentru exercițiul financiar 2022;

Art.4 Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2022, conform Anexei nr.1

Art.5 Se aprobă acordarea componentei variabile prevăzută în contractul de mandat, având în vedere Nota privind îndeplinirea indicatorilor de performanță de către Consiliul de Administrație, conform Anexei nr. 8.

Art.6 Să ia act de Raportul Administratorului – Director General privind activitatea desfășurată în anul 2022, conform Anexei A și de Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății, conform Anexei nr. 9.

Art.7 Se împuternicește 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.8 Consiliul de Administrație, Administratorul-Director General și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Președinte CA

Vieru Laurențiu-Grigore

Acționar Majoritar
Judetul Dolj 99,962517 %
Prin reprezentanți,

Gârleanu Elena.....

Triță Dan-Alexandru.....



Administrator-Director General

Nicoli Marin

Secretariat tehnic,

Măduțaru Costin-Sorin.....

04.05.2023