

S.C.PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.

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

J 16/1510/2004, CUI : 16689999 atribut RO

Capital social subscris si varsat: 4.535.400 lei

Secretariat A.G.O.A. 12.07.2021

HOTĂRĂREA NR. 1/ A.G.O.A./12.07.2021

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință Ordinară, la sediul societății din Comuna Ghercești, str. Aviatorilor, nr.10, azi 12.07.2021 ora 15.00, cu participarea acționarilor reprezentând 99,962517%, în conformitate cu Legea 31/1990 republicată cu toate modificările sale la zi, Actul Constitutiv al societății, OUG 109/2011, ținând cont de HCJ.Dolj nr.132./29.06.2021 și legislația în vigoare, prin vot secret, în unanimitate

HOTĂRĂȘTE,

Art.1 Se numesc ca administratori, membrii în Consiliul de Administrație ai SC Parc Industrial Craiova SA, următoarele persoane fizice:

1. **Nicoli Marin**, cetățean român născut la data de 30.10.1959 în com.Maglavit jud. Dolj cu domiciliul în Mun.Craiova str. Brazda lui Novac, nr.68, Bl.C7,Sc.a, Ap.5, Județul Dolj, CNP 1591030163201, posesor al CI seria DZ nr.043374, eliberat de SPCJEP Dolj la data de 15.10.2014;
2. **Vieru Laurențiu-Grigore**, cetățean român, născut la data de 30.01.1961 în mun.Craiova, jud.Dolj, cu domiciliul în Mun.Craiova str. Tecuciului nr.11, județul Dolj, CNP1610130163231, posesor al CI seria DZ nr.063857, eliberat de SPCLEP Craiova la data de 23.01.2015;
3. **Ionescu-Lupeanu Silvia-Speranța**, cetățean român născut la data de 12.10.1961, în mun.Craiova județul Dolj, cu domiciliul în mun.Craiova str. Ale. Nicolae Bălcescu nr.4, județul Dolj, CNP 2611012163225, posesor al CI seria DZ nr.384991, eliberat de SPCJEP Dolj la data de 03.10.2019
4. **Popîrlan Sorinel-Alin**, cetățean român, născut la data de 18.08.1974 în com.Măceșu de Jos jud. Dolj, cu domiciliul în mun. Craiova str. Ale. Arh.Duiliu Marcu nr.7, Bl.13, Sc.4, Ap.2, județul Dolj, CNP 1740818167330, posesor al CI seria DX nr.951790, eliberat de SPCLEP Craiova la data de 29.08.2013
5. **Stănescu Constantin**, cetățean român născut la data de 28.03.1952, în com.Celaru județul Dolj, cu domiciliul în mun.Craiova str.Vasile Lupu nr.15, ap.2, județul Dolj, CNP1520328163261 posesor al CI seria DZ nr.303942, eliberat de SPCJEP Dolj la 30.07.2018

Art.2 Se aprobă

- a) Remunerația fixă a administratorilor în valoare de 1000 lei /lună/administrator;
- b) Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, respectiv de la data de 12.07.2021, până la data de 12.07.2025, aceștia putând fi revocați în condițiile legii, ale actului constitutiv și ale contractului de mandat ce se va încheia de societate cu administratorii;
- c) Contractul de mandat ce se va încheia de societate cu administratorii, în forma din anexa 1 la prezenta hotărâre
- d) Împuternicirea d-nei Gîrleanu Elena, să semneze în numele și pentru societate contractele de mandat cu administratorii în condițiile aprobate prin prezenta hotărâre;

Art.3 Se mandatează dl Nicoli Marin posesor al C.I, seria DZ, nr. 043374 cu CNP 1591030163201, să semneze toate actele necesare privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Dolj de pe lângă Tribunalul Dolj a prezentei hotărâri, precum și toate documentele prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a acesteia;

Art.4 Consiliul de administrație, Administratorul-Director general și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Președinte Consiliul de Administrație

Penciu Paul-Cătălin



Administrator - Director General

Nicoli Marin



Secretariat Tehnic
Cruceru Ionuț-Cristian



12.07.2021