

Secretariat A.G.O.A. 24.04.2021

HOTĂRÂREA NR. 1/ A.G.O.A./24.04.2021

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 24.04.2021, 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.92/22.04.2021, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE,

Art.1 Se aprobă situațiile financiare ale SC Parc Industrial Craiova SA pentru anul 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al SC Parc Industrial Craiova SA privind activitatea desfășurată în anul 2020 – Anexa 1 și a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. Parc Industrial Craiova S.A. în exercițiul financiar 2020, și certificarea bilanțului contabil la 31.12.2020 – Anexa 2, conform Anexelor 3, 4, 5 și 6;

Art.2 Se aprobă repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2020 conform Anexei 7;

Art.3 Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății, inclusiv a administratorului executiv pentru exercițiul financiar 2020.

Art.4 Se aprobă Nota privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2020 - Anexa 8, Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2020 - Anexa 9 și Raportul de Evaluare anual privind activitatea Consiliului de Administrație al SC Parc Industrial Craiova SA pe anul 2020 - Anexa 10 ce constituie anexe la prezenta hotărâre;

Art.5 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, detalierea indicatorilor economico-financiar 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 ce fac parte din prezenta hotărâre;

Art.6 Se aprobă Programul de Investiții pe anul 2021, conform Anexei 12, pe baza Notei de fundamentare - Anexa 12.1 care fac parte din prezenta hotărâre;

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

Penciu Paul-Cătălin

Administrator - Director General

Nicoli Marin

Secretariat Tehnic

Cruceru Cristian Ionuț.....

Ispas Gabriella-Nicoleta.....

24.04.2021