

S.C. 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](mailto:contact@parcindustrialcraiova.ro)  
Tel: 0251.466.185, Fax: 0251.466.179

Secretariat AGOA 30.05.2022

## HOTĂRÂREA NR. 1/ AGOA/30.05.2022

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 30.05.2022, ora 18<sup>00</sup>, 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. 123/19.04.2022, în unanimitate,

### HOTĂRĂȘTE,

**Art.1** Se aprobă situațiile financiare ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2021, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al SC Parc Industrial Craiova SA privind activitatea desfășurată în anul 2021 – Anexa 1 și a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. Parc Industrial Craiova S.A. în exercițiul financiar 2021 și certificarea bilanțului contabil la 31.12.2021 – Anexa 2, conform Anexelor 3, 4, 5 și 6;

**Art.2** Se aprobă Repartizarea profitului aferent exercițiului financiar 2021 conform Anexei 7;

**Art.3** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societății, inclusiv a administratorului executiv pentru exercițiul financiar 2021;

**Art.4** Se aprobă Nota privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație al Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2021-Anexa 8,

**Art.5** Se aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2021 –Anexa 9;

**Art.6** Se aprobă Raportul de Evaluare anual privind activitatea Consiliului de Administrație al SC Parc Industrial Craiova SA pe anul 2021- Anexa 10;

**Art.7** 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 2021;

**Art.8** 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.9** Consiliul de Administrație, Administratorul-Director General și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**Președinte CA**

Vieru Laurențiu-Grigore

**Administrator - Director General**

Nicoli Marin

**Secretariat Tehnic**

Cruceru Cristian Ionuț.....

30.05.2022