

S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.

Com. Ghercești, Str. Aviatorilor, Nr.10, Jud. Dolj; Cod postal 207280

J 16/1510/2004 ; CUI 16689999 atribut fiscal RO

Capital social subscris și vărsat : 4.535.400 lei

tel: 0251.466.185 ; fax: 0251.466.179

www.parcindustrialcraiova.ro ; contact@parcindustrialcraiova.ro

Secretariat A.G.O.A. 05.10.2021

HOTĂRÂREA NR. 1/ AGOA/05.10.2021

Adunarea Generală a Acționarilor Parc Industrial Craiova S.A. întrunită în sesiune ordinară, la sediul societății din com. Ghercești, str. Aviatorilor nr.10, în data de 05.10.2021 ora 17.⁰⁰, cu participarea acționarilor reprezentând 99,962517% din capitalul social al societății, în conformitate cu Legea 31/1990 republicată cu toate modificările sale la zi, OUG 109/2011 completată, modificată și aprobată prin Legea 111/2016, Actul Constitutiv al societății și ținând cont de H.C.J.Dolj nr.200/29.09.2021 în unanimitate,

H O T Ă R Ă Ș T E,

Art.1. Se aprobă obiectivele și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi ai societății, care constituie Act adițional la contractele de mandat ale acestora, conform anexei la prezenta hotărâre, precum și stabilirea componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi, în sumă brută de 3125 lei, acordată în condițiile îndeplinirii în proporție de 100% a acestor indicatori, pentru anul precedent.

Art. 2 Articolul nr. 16 din contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, care constituie anexă la Hot.nr.1/AGOA/12.07.2021 (HCJ Dolj nr. 132/29.06.2021), se modifică în conformitate cu art.1 alin.(2) din actul adițional, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se Împuternicesc d-na. Gîrleanu Elena și dl. Triță Dan-Alexandru să semneze cu administratorii, în numele și pentru societate actele adiționale la contractele de mandat ale acestora , în forma aprobată la art.1;

Art.4 Se mandatează dl. Nicoli Marin posesor al C.I. seria DZ, nr.043374 cu CNP 1591030163201 ca în numele și pentru societate să semneze la ORC de pe lângă Tribunalul Dolj, toate documentele necesare și să îndeplinească toate formalitățile prevazute de lege pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.5 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 Ionuț-Cristian.....

05.10.2021