

S.C. PARC INDUSTRIAL CRAIOVA S.A.

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

J 16/1510/2004 ; CUI:16689999

Capital scris și vărsat: 4.535.400 lei

tel: 0251.466.185 ; fax:0251.466.179

Secretariat A.G.O.A. 23.04.2019

HOTĂRÂREA NR. 1/ A.G.O.A./23.04.2019

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință Ordinară, la sediul societății din com. Ghercești, str. Aviatorilor nr.10, în data de 23.04.2019 ora 16.⁰⁰, convocată în condițiile legii, cu participarea acționarilor reprezentând 99,962517% din capitalul social al societății S.C. Parc Industrial Craiova S.A., în conformitate cu Legea 31/1990 republicată, cu toate modificările sale, Actul Constitutiv al societății, având în vedere OUG 109/2011, OG 26/2013, Ordinul MFP 3145/2017 și ținând cont de HCJ.Dolj nr. 75/23.04.2019 și de legislația în vigoare, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Situațiile financiare ale S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2018, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al SC Parc Industrial Craiova SA privind activitatea desfășurată în anul 2018 (Anexa nr. 1) a Notei privind îndeplinirea indicatorilor de performanță ai Consiliului de Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pe anul 2018 (Anexa 2), a Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Consiliului de Administrație pe anul 2018 (Anexa nr. 3), a Raportului de Evaluare anual privind activitatea Consiliului de Administrație al S.C. Parc Industrial Craiova S.A. pentru anul 2018 (Anexa nr. 4), și a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. Parc Industrial Craiova S.A. în exercițiul financiar 2018, și certificarea bilanțului contabil la 31.12.2018 (Anexa nr. 5), conform Anexelor 6, 7, 8 și 9, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Nota privind repartizarea profitului/pierderii aferente exercițiului financiar 2018, conform Anexei nr. 10 ce face parte din prezenta hotărâre;

Art.3 Descărcarea de gestiune a administratorilor societății, inclusiv a administratorului executiv, pentru exercițiul financiar 2018;

Art.4 Se mandatează 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.5 Consiliul de Administrație, Administratorul-Director General și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Președinte Consiliul de Administrație

.....
Penciu Paul-Cătălin

**Acționar Majoritar
Județul Dolj 99,962517%
Prin reprezentant**

.....
Sună Leontina-Monica

Administrator - Director General

.....
Nicoli Marin



Secretariat Tehnic

Magalie Ion Florian.....

Ciceala Ion.....

.....
23 Aprilie 2019