

PARC SA CARACAL

Piața Victoriei nr. 14, Complex Romula, Municipiul Caracal, Județul Olt
J28/17/1991, CUI 1518540, CIF RO1518540, CIF RO1518510
Telefon: 0249515399, e-mail: sa.parc@yahoo.com

Către,

AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI – Piața reglementată

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului nr.5/2018 și Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Data raportului: 19.08.2021

Denumirea entității emitente: SC PARC SA

Sediul social: Caracal, str. Piata Victoriei nr.14, Complex Romula, jud. Olt.

Cod unic de înregistrare: RO 1518540

COD LEI: 254900WDK5ZO3KCVQ121

Oficiul Registrului Comerțului: J28/17/1991

Capital subscris și vărsat: 1.335.950 lei

Valoare nominala actiune: 2,5 lei /actiune

Piața de tranzacționare: AeRO

Telefon/fax : 0249/515399

E-mail: sa.parc@yahoo.com

Eveniment important de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, a SC PARC SA Caracal, din data de 19.08.2021.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, convocată în conformitate cu prevederile art.113, art.115 art.117 și art.118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a Regulamentului ASF nr.5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și a Actului Constitutiv al societății, în Monitorul Oficial al României, partea a-IV-a, nr. 2908 din 16.07.2021 și în ziarul Gazeta Nouă din 16.07.2021, s-a întrunit legal și statutar la cea de-a doua convocare, în data de 19.08.2021, ora 11.00, la sesiunea fiind prezenți acționari reprezentând 51,08% din

capitalul social al societății PARC SA, adică 272.980 acțiuni din totalul de 534.380 acțiuni, având ca data de referință 10.08.2021.

Întrunirea s-a efectuat la sediul PARC SA Caracal, din str. Piata Victoriei, nr.14, jud. Olt.

Ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum, prevăzute de Actul Constitutiv al societății și de Legea nr. 31/1990 republicata, Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale și unanimitatea voturilor valabil exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător punctelor înscrise pe ordine de zi, a hotărât următoarele:

1. Se aprobă extinderea obiectului de activitate al SC PARC SA Caracal, cu activitățile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:

0111 Cultivarea cerealelor (excluziv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase.

0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creșterea animalelor).

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetala.

4120 - Lucrari de construcții a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.

4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor.

4532 - Comerț cu amănuntul de piese si accesorii pentru autovehicule.

4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor si tutunului neprelucrat.

5621 - Activități de alimentatie (catering) pentru evenimente.

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

2. Se aprobă schimbarea domeniului principal de activitate corespunzător codului CAEN 551 „Hoteluri și alte facilități de cazare” și a activității principale corespunzătoare codului CAEN 5510 „ Hoteluri și alte facilități de cazare” în domeniul principal de activitate corespunzător codului CAEN 682 „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate” și a activității principale corespunzătoare codului CAEN 6820 „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”.

3. Se aprobă politica de remunerare a conducătorilor Societății (definiți ca membrii ai CA sau Directori ai societății, în sensul Legii 31/1990).

Conform Legii 24/2017, art. 92¹, societățile listate la bursă trebuie să supună votului acționarilor o Politică de Remunerare a conducătorilor Societății (definiți ca membrii ai CA sau Directori ai societății, în sensul Legii 31/1990).

În cazul societății noastre, este vorba despre Administratorul Unic și Directorul Economic.

Remunerația acestora, supusă și aprobată prin votul acționarilor este:

- Administrator Unic - 6.180 RON/lună brut;

- Director Economic - 5.600 RON/lună brut.

4. Se aprobă data de 14/09/2021 ca „dată de înregistrare” conform art. 2, litera f din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și a data de 13/09/2021 ca „ex date”, în conformitate cu prevederile art. 2, litera l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.


5. Se aprobă împuternicirea reprezentantului legal al societății, domnul CONSTANTINESCU CORNEL PETRIȘOR, administrator unic, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita ORC, BVB, ASF. În vederea exercitării atribuțiilor, dl CONSTANTINESCU CORNEL PETRIȘOR își poate substitui o altă persoană.

PARC SA

Prin: Constantinescu Cornel - Petrișor, administrator unic



TABEL
CU ACȚIONARIII SC PARC SA CARACAL
PREZENȚII LA A.G.E.A. DIN DATA DE 19.08.2021, ORA 11.00
LA SEDIUL SOCIETĂȚII DIN CARACAL, STR. PIAȚA VICTORIEI, NR.14, JUDEȚUL OLT

Nr. crt.	NUME/PRENUME ACȚIONARI	NUME/PRENUME REPREZENTANT	NR.PROCURĂ/ DECIZIA NR.	NUMĂR ACȚIUNI	VOTURI „PENTRU”	„IMPOTIVĂ”	„ABȚINERI”	SEMNĂTURA	OBS
1	CONSTANTINESCU PETRIȘOR	--	--	272.980 51,08%	272.980 acțiuni	0 (zero)	0 (zero)		--

Prezent la ședința AGEA din 19.08.2021, un singur acționar care deține un număr de 272.980 acțiuni, care reprezintă 51,08% din capitalul social al SC PARC SA Caracal.

Președinte de ședință,
 Constantinescu Constantin Petrișor



Secretar,



COMUNICAT DE PRESĂ
Hotărâre AGEA din 19 august 2021 – PARC SA

Administratorul unic al SC PARC SA, cu sediul în Carcal, str. Piața Victoriei nr. 14, județul Olt, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt, având CIF RO 1518540:

Informează pe această cale toți investitorii, că documentele aferente AGEA din 19.08.2021, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și a Actului Constitutiv al societății, sunt disponibile pe pagina de internet a societății la adresa www.parcot.ro începând cu data de 20.08.2021

Totodată ele pot fi consultate și/sau procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare de luni până vineri între orele 08.00 și 16.00 sau pot fi solicitate prin e-mail la adresa sa.parc@yahoo.com.

Informații suplimentare la telefon: 0249515399.

Acest comunicat va fi transmis concomitent și către ASF și BVB București.

Administrator unic
SC PARC SA Carcal,
Cornel Petrisor Constantinescu

