

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: 15.07.2021

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:

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) PARC SA Caracal din data 18/19 august 2021.

CONVOCATOR

Administratorul Unic al societății PARC SA, societate română pe acțiuni, cu sediul în Municipiul Caracal - Complex Romula, str. Piața Victoriei nr. 14, Județul Olt, număr de ordine în Registrul Comerțului J28/17/1991, Cod Unic de Înregistrare 1518540, Cod de Înregistrare Fiscală RO 1518540, în temeiul art. 117 din Legea 31/1990, a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și a Actului

Constitutiv al societății („Societatea”), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) la data de 18 august 2021, ora 11,00, la sediul societății din Caracal - Complex Romula, str. Piața Victoriei, nr. 14, Județul Olt.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990R, următoarea sedință de lucru a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) pentru data de 19 august 2021 în același loc, la aceeași ora, și cu aceeași ordine de zi.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 10 august 2021, considerată **dată de referință**.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea extinderii obiectului de activitate al SC PARC SA Caracal, cu activitățile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:

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

0150 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor).

0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală.

4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor.

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

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

5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente.

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

2. Aprobarea schimbării 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 „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate” și a activității principale corespunzătoare codului CAEN 6820 „Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”.

3. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor Societății (definiți ca membri ai CA sau Directori ai societății, în sensul Legii 31/1990).

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

5. Aprobarea împuternicirii 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.

La data convocării, capitalul social subscris și vărsat al SC PARC SA este în valoare de 1.335.950 lei, împărțit în 534.380 acțiuni nominative, fiecare în valoare de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății.

Accesul acționarilor indreptățiți să participe la Adunarea Generală este permis prin simpla probă a identității acestora, cu actul de identitate, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentanților acționarilor persoane fizice, cu împuternicire semnată, dată persoanei fizice care le reprezintă, în limba română (înscris sub semnătură privată).

Acționarii pot participa la ședința adunării generale, personal sau prin reprezentanți, pe bază de împuternicire specială sau generală, în condițiile prevăzute de art. 92 din Legea 24/2017.

Împuternicirile speciale sau generale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul ASF nr. 5/2018. Modelul împuternicirii speciale va putea fi obținut de la sediul Societății. Împuternicirea specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate). După semnare, exemplarul pentru Societate, însoțit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi depus / trimis spre înregistrare Societății cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, acestea putând fi trimise prin email la adresa: sa.parc@yahoo.com, reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data adunării generale a acționarilor, să aibă asupra sa procura în original.

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. Nu poate fi acordată împuternicire unei persoane aflată în conflict de interese conform art. 92 alin. 15 din Legea 24/2017.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pe o perioadă care nu va depăși 3 ani, perimțând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor Societății, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/trimit spre înregistrare Societății cel târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie purtând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului, acestea putând fi trimise prin email la adresa: sa.parc@yahoo.com. Împuternicirile speciale sau generale care nu vor fi depuse în termenul stipulate în prezentul convocator nu vor fi luate în considerare de Societate.

Potrivit dispozițiilor art. 117¹, alin(1) din Legea nr. 31/1990, ale art.92, alin(3) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, unul sau mai multi acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală a acționarilor; de a propune proiect de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Aceste propuneri de completare a ordinii de zi și proiectele de hotărâre pentru punctele propuse vor putea fi transmise prin poștă, servicii de curierat sau prin mijloace electronice (prin email la adresa: sa.parc@yahoo.com).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze administratorului unic întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate de primire la sediul Societății în termen de cel mult 15 zile de la publicarea prezentei convocări în Monitorul Oficial al României Partea a IV - a, cu mențiunea scrisă clar "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor din data de 18/19.08.2021", urmând a i se răspunde în cadrul adunării generale. Întrebările acționarilor împreună cu actele care permit identificarea acționarului, vor putea fi transmise prin poștă, servicii de curierat sau prin mijloace electronice (prin email la adresa sa.parc@yahoo.com). Se va considera că un răspuns este dat dacă informația relevantă este disponibilă pe pagina de internet a Societății, în format întrebare – răspuns.

Orice acționar are garantat exercițiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale Actului Constitutiv al Societății.

Începând cu data de 16/07/2021, modelele de împuterniciri, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, proiectele de hotărâri precum și orice alte informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, între orele 8-16, și la tel. 0249/515.399, precum și pe website-ul Societății, www.parcot.ro.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență, iar buletinele de vot prin corespondență în limba română vor fi puse la

dispoziția acționarilor la cererea acestora la sediul Societății din Piața Victoriei nr. 14, Complex Romula, Municipiul Caracal, Județul Olt. precum și pe site-ul societății www.parcot.ro. În cazul votului prin corespondență, buletinul de vot, completat și semnat, însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice va fi transmis prin poștă sau prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, înainte de adunarea generală, la adresa societății, respectiv la adresa de e-mail sa.parc@yahoo.com, cu mențiunea scrisă clar "Pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 18/19.08.2021."

Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulate în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la telefon: 0249/515399.

PARC SA Caracal

Prin: Constantinescu Cornel - Petrișor, administrator unic

