

S.C. PARC S.A. CARACAL

Caracal, str. Piata Victoriei nr. 14, Complex Romula, jud. Olt
J28/17/1991, CUI RO1518540

CONVOCATOR

Administratorul Unic al **SC PARC S.A.** cu sediul in Caracal, str. Piata Victoriei, nr. 14, jud. Olt, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/17/1991, avand CUI RO 1518540, in temeiul dispozitiilor art. 113, art. 115, art. 117 si art. 118 din Legea nr. 31/1990R, a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, a Actului Constitutiv al societatii și a sentinței definitive nr. 16/03.03.2020, pronunțată de Tribunalul Olt,

CONVOACĂ

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor în data de **23.06.2020**, orele **12⁰⁰**, la sediul societatii, din Caracal, str. Piata Victoriei, nr.14, jud. Olt, pentru toti actionarii înregistrați in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **12.06.2020**, considerata ca **data de referinta**, cu urmatoarea **ordine de zi**:

1. Transpunerea în actele și activitatea societății, a efectelor obligatorii ale dispozitivului sentinței definitive nr. 16/2020, pronunțată la data de 03.03.2020 de Tribunalul Olt, Secția a II a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal în dosarul 2200/104/2019.

2. Față de constatarea nulității absolute a hotărârilor Adunărilor Generale Extraordinare din data de 26.05.2011 și 05.09.2011, având ca obiect majorarea capitalului social prin efectuarea unui aport fictiv la capitalul social cu suma de 600.000 lei, se impune anularea unui număr de 240.000 acțiuni nominative emise de societate în baza acestui aport.

3. Reducerea capitalului social al SC PARC SA Caracal, în cunșum de 1.935.950 lei, cu suma de 600.000 lei, reprezentând majorare nelegală a capitalului social, ca urmare a hotărârii judecătorești definitive nr.16/03.03.2020. Capitalul social al societății se va diminua cu suma de 600.000 lei și va fi de 1.335.950 lei, împărțit în 534.380 acțiuni nominative, cu valoare de 2,5 lei/acțiune.

4. Aprobarea modificării capitolului III - CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI, art. 6 și art. 7, alin. 4 din Actul Constitutiv al societății, care vor avea următorul conținut: „Capitalul social al societății este de 1.335.950 lei, împărțit în 534.380 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Aportul acționarilor la capitalul social este structurat astfel:

- CONSTANTINESCU PETRIȘOR	272.980 acțiuni = 51,0835 (%)
- CHELU CĂTĂLIN – CONSTANTIN	256.972 acțiuni = 48,0879 (%)
- ACȚIONARI PERS. FIZICE	4.428 acțiuni = 0,8286 (%)

Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris” și

„Evidența acțiunilor se ține de către Depozitarul Central SA, cu sediul în București, Bd. Carol I, nr. 34-36, etaj 8, sector 2.”

5. Aprobarea modificării capitolului IV – ADUNAREA GENERALĂ, art. 14, alin. 1, 2 și 3 - Condițiile de validitate a deliberărilor adunărilor generale, din Actul Constitutiv al societății, care va avea următorul conținut: „Adunarea generală ordinară a acționarilor este valabilă constituie și poate lua hotărâri dacă la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin o pătrime (1/4) din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de acționarii care dețin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.

La a doua convocare adunarea poate delibera indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime (1/4) din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările ulterioare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime (1/5) din numărul total de drepturi de vot.”

6. Aprobarea modificării capitolului V – CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, art. 15, alin. 1, din Actul Constitutiv al societății, care va avea următorul conținut: „Administrarea societății va fi făcută de un administrator unic în persoana domnului Constantinescu Cornel Petrișor, cu puteri depline, semnătura acestuia angajând valabil societatea în relațiile cu terții.

7. Aprobarea modificării capitolului VI – CENZORII, art. 18. alin. 1 din Actul Constitutiv al societății, care va avea următorul conținut: „Societatea va fi controlată de o comisie alcătuită din 3(trei) cenzori sau de un auditor financiar extern, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România (CAFR), anume :

Cabinet Individual de audit financiar – Muntianu V. Mihai cu sediul în Craiova, CIF: 20512994, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România cu nr. de carnet 1850/2007, în baza unui contract de prestări servicii.”

8. Aprobarea radierii din Registrul Oficiului Comertului Olt a punctului de lucru „RSTAURANT ANCORA” din Corabia, strada Elena Doamna, nr. 2, județul Olt.

9. Aprobarea *împuternicirii d.lui Constantinescu Petrisor*, pentru îndeplinirea formalitatilor legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Olt si comunicarea catre BVB si ASF Bucuresti.

10. Aprobarea datei **de 10.07.2020, ca data de înregistrare** conform art.2, lit.f din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si a datei de **09.07.2020 ca „ex date”** în conformitate cu prevederile art.2, lit.l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

În condițiile neîndeplinirii cvorumului la data fixată, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990R, următoarea sedinta de lucru a A.G.EA. pentru data de **24.06.2020** în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

Proiectul de hotărâre al AGEA, documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul societății (în zilele lucrătoare, între orele 8.00-16.00) precum și în format electronic, pe website-ul societății la adresa **www.parcot.ro**, începând cu data publicării Convocatorului.

Completarea de către acționari a ordinii de zi și/sau prezentarea de către aceștia a unor proiecte de hotărâri se poate face înainte de data expirării termenului de 15 zile de la publicarea convocării inițiale, prevăzută de art. 117¹ din Legea nr. 31/1990R și doar în condițiile precizate prin Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat la sediul societății, la fax 0249/515.399, până la data limită de **06.06.2020**.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări conform prevederilor legislației pieței de capital. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris, sau publicate pe website-ul societății la adresa **www.parcot.ro**. În cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 3(trei) zile lucrătoare de la data primirii respectivelor întrebări.

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot

prin corespondență, în limba română sau în limba engleză, pus la dispoziție începând cu data de 22.05.2020, pe pagina web a societății la adresa www.parcot.ro.

Formulare de vot prin corespondență, în limba română sau în limba engleză (completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, precum și pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului) vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, la sediul societății situat în Caracal str. Piața Victoriei, nr.14, jud. Olt, până la data de **23.06.2020, orele 11⁰⁰**.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pot participa și vota numai acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință, respectiv **12.06.2020**, acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți pe bază de procură specială sau a unei procuri generale, inclusiv exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Formularele de procură specială, în limba română sau în limba engleză, se pot obține de la sediul societății sau de pe website-ul societății la adresa www.parcot.ro începând cu data de **22.05.2020** și pot fi depuse, completate, inclusiv transmise prin corespondență sau e-mail la adresa sa.parc@yahoo.com, în limba română sau în limba engleză, până la data de 23.06.2020, orele 11⁰⁰.

Acționarii pot acorda o procură (împuternicire) generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca procura (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.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei procuri (împuterniciri) generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92, alin.15, lit. a-d din Legea nr. 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Procurile (împuternicirile) generale se depun la societate cu 48 ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conform cu originalul, sub semnatura reprezentantului.

Anterior depunerii procurilor generale sau speciale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant, prin transmiterea unui e-mail la adresa : sa.parc@yahoo.com.

Formularul de vot prin corespondență precum și procura specială vor fi însoțite, în vederea identificării de Certificat constatator eliberat de Registrul

Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la telefon: 0249/515.399.

S.C. PARC S.A.CARACAL

Administrator Unic

Constantinescu Cornel Petrisor