

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA**  
**A ACȚIONARILOR**

Subsemnatul(a)/Subscrisa.....cu domiciliul/sediul în.....,deținător a unui număr de .....acțiuni la S.C. PARC S.A. înmatriculată la ORC Olt sub nr. J28/17/1991, CUI 1518540, reprezentând .....% din numărul total de 774.380 acțiuni ale SC PARC SA care îmi conferă un număr de ..... drepturi de vot în Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor reprezentând .....% din totalul de acțiuni emise de S.C. PARC SA Caracal, **numesc prin prezenta pe:**..... domiciliat în ..... CNP....., posesor al B.I./C.I/pașaport seria....., nr..... eliberat de ....., ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor S.C. PARC SA** care va avea loc la data de **23.06.2020, ora 12<sup>00</sup>**, la sediul societății din Caracal, str.Piata Victoriei, nr.14, jud. Olt, sau la data ținerii celei de – a doua adunări, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine și înregistrate în Registrul acționarilor la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL SA București la data de referință **12.06.2020**, după cum urmează:

**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.

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

**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.

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

**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.

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

**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.”

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

**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 valabil constituită și poate lua hotărâri dacă la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin o patrimă (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 idiferent 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.”

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

**6. Aprobarea modificării capitolului V – CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE, art. 15, ain. 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.**

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

**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 Financieri din România (CAFR), anume :**

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

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

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

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

**9.** Aprobarea **împuternicirii d.lui Constantinescu Petrisor**, pentru îndeplinirea formalitatilor legale, în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Olt și comunicarea către BVB și ASF București.

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

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

Pentru.....Împotrivă.....Abțineri.....

Această procură a fost încheiată în 3(trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii va fi transmis până la data de **23.06.2020** inclusiv, **ora 11<sup>00</sup>** la sediul SC PARC SA, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală a acționarilor, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat.

Data acordării procurii:.....

Numele și prenumele:.....

Semnătura/Ștampila:.....