

PARC-TURISM SA
Craiova, Str. Bibescu, Nr. 12
CUI RO 11940770
Nr. Reg. Com. J16/445/1999

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARA A ACȚIONARILOR
Nr. 3/12.05.2015

Împuterniciții mandatați ai Consiliului Județean Dolj, Radu Florian-Georgel, cu domiciliul în comuna Vădastra, sat Vădastra, str. Cîmpului, nr. 10, județul Olt, născut în localitatea Corabia, jud. Olt la data de 20.11.1982, posesor al CI seria OT nr. 640608 eliberat de SPCLEP Corabia la data de 14.11.2013, CNP 1821120282209; Băluță Simona-Leonida, cu domiciliul în Craiova, str. Rîului, nr. 161, județul Dolj, născută în Craiova, jud. Dolj la data de 16.10.1974, posesoare a CI seria DX nr. 582617 eliberat de SPCLEP Craiova la data de 15.06.2008, CNP 2741016163235; Dobre Marius-Florin, cu domiciliul în Craiova, Bld. Dacia, nr. 191, bl. 57IVA1, sc. 1, ap. 8, județul Dolj, născut în Craiova, jud. Dolj la data de 07.04.1979, posesor CI seria DX nr. 919722, eliberat de SPCLEP Craiova la data de 04.04.2013, CNP 1790407163294; Luică Dorel, cu domiciliul în Craiova, str. Bucovăț, nr. 52, județul Dolj, născut în comuna Bratovoiești, jud. Dolj la data de 10.12.1944, posesor al CI seria DX nr. 353243, eliberat de Mun. Craiova la data de 26.08.2004, CNP 1441210163227; Ciună Simion, cu domiciliul în Craiova, bld. Știrbei Vodă, nr. 22, județul Dolj, născut în comuna Apele Vii, jud. Dolj la data de 02.09.1947, posesor al CI seria DX nr. 212795, eliberat de Mun. Craiova la data de 23.10.2002, CNP 1470902163218, întruniți în ședință de adunare generală extraordinară a acționarilor astăzi 12.05.2015, ora 11⁰⁰, la prima convocare a adunării generale, au hotărât în unanimitate următoarele:

Pct. 1. Aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administrație al S.C. Parc – Turism S.A. pe anul 2014 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2014, conform anexei nr. 1 la HCJ nr. 96/30.04.2015, precum și aprobarea realizării obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2014 de către directorul general – pct. 6 din Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea societății pe anul 2014.

Pct. 2. Aprobă raportul de audit statutar privind situațiile financiare pe anul 2014, conform anexei nr. 2 la HCJ nr. 96/30.04.2015.

Pct. 3. Aprobă bilanțul contabil, celelalte situații financiare ale S.C. Parc – Turism S.A. pe anul 2014, contul de profit și pierdere pe anul 2014 și repartizarea profitului conform pct. 2 din Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2014, precum și plata dividendelor în sumă de 22244 lei, la Consiliul Județean Dolj, conform anexelor nr. 3.1, 3.2, 3.3 și 3.4.

ÎMPUTERNICIȚI AGA

RADU FLORIAN GEORGEL

BĂLUȚĂ SIMONA LEONIDA

DOBRE MARIUS FLORIN

LUICĂ DOREL

CIUNĂ SIMION

**ADMINISTRATOR EXECUTIV
DIRECTOR GENERAL,**

RADUCANOIU CONSTANTIN

SECRETAR,

BACILA LAURA

