

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

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARA A ACȚIONARILOR
Nr. 2/10.05.2016

Împuterniciții mandatați ai Consiliului Județean Dolj, Radu Florian-Georgel, cu domiciliul în comuna , sat , str. , nr. , județul , născut în localitatea , jud. la data de , posesor al CI seria nr. eliberată de la data de , CNP , Băluță Simona-Leonida, cu domiciliul în , str. , nr. , județul , născută în , jud. la data de , posesoare a CI seria nr. eliberată de la data de CNP ; Anca Cornelia, cu domiciliul în , B-dul , sc. , ap. județul , născută în localitatea , jud. la data de , posesoare a CI seria nr. eliberată de la data de CNP ; Luică Dorel, cu domiciliul în , str. nr. , județul , născut în comuna , jud. la data de , posesor al CI seria nr. eliberată de la data de , CNP ; Ciună Simion, cu domiciliul în , b-dul , nr. , județul , născut în comuna , jud. la data de , posesor al CI seria nr. eliberată de la data de , CNP , întruniți în ședință de adunare generală ordinară a acționarilor astăzi 10.05.2016, ora 11⁰⁰, la prima convocare a adunării generale, au hotărât în unanimitate următoarele:

Pct. 1. Aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administrație al Parc – Turism S.A. pe anul 2015 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2015, conform anexei nr. 1 la HCJ nr. 107/2016, precum și aprobarea realizării obiectivelor și criteriilor de performanță pe anul 2015 de către directorul general – pct. 6 din Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea societății pe anul 2015.

Pct. 2. Aprobă raportul de audit statutar privind situațiile financiare pe anul 2015, conform anexei nr. 2 la HCJ nr. 107/2016.

Pct. 3. Aprobă bilanțul contabil, celelalte situații financiare ale Parc – Turism S.A. pe anul 2015, contul de profit și pierdere pe anul 2015 și repartizarea profitului conform pct. 2 din Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2015, precum și plata dividendelor în sumă de 32297 lei, la Consiliul Județean Dolj, conform anexelor nr. 3.1, 3.2, 3.3 și 3.4.

ÎMPUTERNICIȚI AGA
RADU FLORIAN GEORGEL

ADMINISTRATOR EXECUTIV
DIRECTOR GENERAL,
Ec. CONSTANTIN RĂDUCĂNOIU

BĂLUȚĂ SIMONA LEONIDA

ANCA CORNELIA

LUICĂ DOREL

SECRETAR,
BACILA LAURA

CIUNĂ SIMION