

PARC-TURISM SA
Craiova, Str. Bibescu, Nr. 12
CUI 11940770, Nr. Reg. Com. J16/445/1999
Capital social subscris și vărsat 10.850.646 lei

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
PARC-TURISM SA
Nr. 2 / 28.05.2021

Acționarii **CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ**, persoana juridică de naționalitate română, cu sediul in Craiova Calea Unirii, nr. 19, jud. Dolj, reprezentat conform Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 231/15.12.2020 prin imputernicit:

NEAGU MIHAI,
STĂNCULESCU ANIȘOARA,

și

SOCIETATEA PENTRU LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI DOLJ SA, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in Craiova, Str. Drumul Jiului, nr. 10, jud. Dolj, avand numar de ordine Registrul Comertului J16/163/1991, CIF RO 10639878, reprezentata prin **GOLUMBEANU DUMITRU EMANOIL ALIN**, in calitate de imputernicit

Având în vedere hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 115/24.05.2021, prin care sunt mandatați,

întruniți în adunarea generală ordinară a acționarilor astăzi 28.05.2021, ora 14⁰⁰, la sediul societății la prima convocare a adunării generale, au adoptat, in unanimitate, următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Aprobă următoarele documente:

1. Situațiile financiare ale SC Parc – Turism SA pe anul 2020, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 115/24.05.2021.

2. Descărcarea de gestiune a administratorilor și a administratorului executiv – director general pe anul 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație al SC Parc – Turism SA, auditorul statutar și Comitetul de Nominalizare și Remunerare, conform anexelor nr. 2, 3 și 4, care fac parte integrantă din Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 115/24.05.2021.

3. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pe baza Notei de fundamentare, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 115/24.05.2021.

4. Actul adițional nr. 2 la Contractul de audit statutar nr. 1066/07.10.2013 privind prelungirea serviciilor de audit financiar până la data de 31.03.2023 cu SC CIEL AUDIT Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 37095

CONSULTING SRL, conform anexei nr. 6, care face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Județean Dolj nr. 115/24.05.2021.

CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

Prin împuterniciți,

NEAGU MIHAI

STĂNCULESCU ANIȘOARA

**ADMINISTRATOR EXECUTIV
DIRECTOR GENERAL,
CONSTANTIN RĂDUCĂNOIU**

**SECRETAR,
LAURA BĂCILĂ**

**SOCIETATEA PENTRU LUCRARI
DE DRUMURI SI PODURI DOLJ SA
Prin împuternicit,**

GOLUMBEANU DUMITRU EMANOIL ALIN