

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

**HOTĂRÂREA**  
**ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR**  
**Nr. 5 / 14.05.2013**

Împuterniciții mandatați ai Consiliului Județean Dolj, Radu Florian Georgel, cu domiciliul în comuna Vâdastra, sat Vâdastra, județul Olt, născut în localitatea Corabia, jud. Olt la data de 20.11.1982, posesor al CI seria OT nr. 310633 eliberat de SPCLEP Corabia la data de 05.06.2006, 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 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. 294244, eliberat de Mun. Craiova la data de 19.11.2003, CNP 1790407163294; Luică Dorel, cu domiciliul în Craiova, str. Bucovăț, nr. 52, județul Dolj, născut în comuna Bratovoesti, , 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 ordinară a acționarilor astăzi 14.05.2013, ora 11<sup>00</sup>, 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 2012 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2012, conform anexei nr. 1 la HCJ nr. 111/25.04.2013, precum și obiectivele și criteriile de performanță pe anul 2012 realizate de către directorul general – pct. 4<sup>1</sup> din Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea societății pe anul 2012.

Pct. 2. Aprobă raportul cenzorilor S.C. Parc – Turism S.A. pe anul 2012, conform anexei nr. 2 la HCJ nr. 111/25.04.2013.

Pct. 3. Aprobă bilanțul contabil, celelalte situații financiare ale S.C. Parc – Turism S.A. pe anul 2012, contul de profit și pierdere pe anul 2012 și repartizarea profitului pentru constituirea de rezerve legale și acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți, precum și lăsarea, la dispoziția societății, a dividendelor cuvenite, în sumă de 23217 lei, pentru constituirea surselor proprii de finanțare a investițiilor, pentru anul 2013, conform anexei nr. 1 la HCJ nr. 111/25.04.2013 – pct. 2 din Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea societății pe anul 2012.

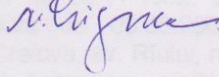
Pct. 4. Aprobă prelungirea, prin act adițional a creditului, cu destinația capital de lucru, în valoare de 300000 RON, de la Garanti Bank S.A., pe o perioadă de 1 an, garantarea creditului mai sus menționat și împuternicirea Administratorului Executiv – Director General al societății – dl. Constantin Răducănoiu pentru a angaja în mod legal

S.C. Parc – Turism S.A. pentru semnarea tuturor contractelor de credit, contractelor de gaj, contractelor de ipotecă și a oricăror alte acte necesare.

Pct. 5. Aprobă **Planul de administrare** al consiliului de administrație, întocmit pe baza Planului de management al administratorului executiv – director general, în conformitate cu prevederile art. 30 (1) din OUG nr. 109/2011, în vederea realizării obiectivelor și criteriilor de performanță, anexă la contractul de administrare - mandat încheiat de către administratorii societății în baza HCJ Dolj nr. 29/25.01.2013.

HOTĂRÂREA  
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
Nr. 51/14.05.2013

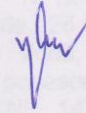
**PREȘEDINTE  
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
Ec. NECULAI GRIGORAȘ**



**ADMINISTRATOR EXECUTIV,  
DIRECTOR GENERAL,  
Ec. CONSTANTIN RĂDUCĂNOIU**



**SECRETAR,  
Av. MIHAI IGNAT**



Pct. 1. Aprobă raportul de activitate al Consiliului de Administrație al S.C. Parc – Turism S.A. pe anul 2012 și desemnarea de postulare a administratorilor pentru anul 2013 conform anexei nr. 1 la HCJ nr. 11125/04.2013 precum și criteriile de performanță pe anul 2013 realizate de către directorul general – pct. 4 din Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea societății pe anul 2012.

Pct. 2. Aprobă raportul cenzurilor S.C. Parc – Turism S.A. pe anul 2012, conform anexei nr. 2 la HCJ nr. 11125/04.2013.

Pct. 3. Aprobă bilanțul contabil, rezervațiile stabilite financiar ale S.C. Parc – Turism S.A. pe anul 2012, contul de profit și pierdere pe anul 2012 și repartizarea profitului pentru constituirea de rezerve legale și acoperirea pierderilor contabile din anul precedent precum și liberarea în decontarea societății a dividendelor cuvenite în sumă de 23217 lei, pentru constituirea surselor proprii de finanțare a investițiilor pentru anul 2013, conform anexei nr. 1 la HCJ nr. 11125/04.2013 – pct. 2 din Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea societății pe anul 2012.

Pct. 4. Aprobă preluarea prin act adițional a creditului cu destinația capital de lucru în valoare de 30000 RON de la Garanti Bank S.A. pe o perioadă de 1 an, garantarea creditului prin surse menționate și împlinirea Administratorului Executiv – Director General al societății – dl. Constantin Răducănoiu pentru a angaja în mod legal