

S.C.PARC IND VÂLCEA S.A.

Str.Regina Maria ,nr.13 Etaj 2,Mun.Rm. Vâlcea, Cod postal 240151

J38/250/2013; CUI:31557797

Capital social subscris si varsat:200.000 lei,

Tel. 0250731800; e-mail:contact@parcindustrialvalcea.ro

www.parcindustrialvalcea.ro

Secretariat A.G.O.A. 06.08. 2014

HOTĂRÂREA Nr. 1 / A.G.O.A. /06.08.2014

Adunarea Generală a Acționarilor societății, întrunită în ședință ordinară, la sediul societății, în data de 06.08.2014 ora 13 , în condițiile Legii 31/1990,

In conformitate cu art.20 aliniatul (16), art.19, aliniatul (5) litera f) si art.25 alineatul (12) din Actul Constitutiv si cu Legea 31/1990 privind societatile comerciale republicată cu toate modificarile la zi, in conformitate cu Hot.nr.3/AGOA/22.05.2014 si Contractul de Administratie - Mandat nr.76/22.05.2014, incheiat de societate cu administratorii, analizind obligatiile care ii revin in gestionarea activitatii SC Parc Ind Valcea SA si tinind cont de OUG 109/2011, art.30 alin.(1) care prevede ca: „ În termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație/supraveghere elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat”,

cu participarea acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social, in unanimitate,

HOTĂRĂȘTE,

Art.1 Se aproba Planul de Administare al Consiliului de Administratie;

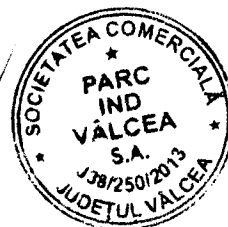
Art.2 Se imputerniceste dl.FOLEA GHEORGHE, posesor al CI seria VX, nr. 502917, CNP1580215384208 , sa semneze in numele Adunarii Generale a Actionarilor, Planul de administrare al Consiliului de administratie,aprobat la art.1.

Art. 3 Consiliul de Administratie și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotarare.

Art. 4 Se imputerniceste dl Popa Marius-Mihail, Administrator-Director general, posesor al CI seria VX nr.281404, CNP1630709381455, sa semneze in numele societatii toate documentele necesare inregistrării prezentei hotariri la Oficiul Registrului Comertului de pe Jinga Tribunalul Valcea.

Presedinte Consiliu de Administratie,

LAPADAT CONSTANTIN



Secretariat AGA

Ec. Profeanu Laura

Ec. Neacsu Maria

Ec. Jitescu Nicoleta

Ec. Catanoiu Aurelia