

S.C.PARC IND VÂLCEA S.A.

Str.Regina Maria ,nr.13 Etaj 2,Mun.Ramnicu 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. 22 Mai 2014



HOTĂRÂREA Nr. 3 / A.G.O.A. / 22.05.2014

Adunarea Generală a Acționarilor societății, întrunită în ședință ordinară ,la sediul societății ,în data de 22 Mai 2014 ora 17 în condițiile art 121 al Legii 31/1990,

In conformitate cu art.20 aliniatul (16) ,art.19 aliniatul (5) literele d), e) , j) , art.22 din Actul Constitutiv si cu Legea 31/1990 privind societatile comerciale republicată cu toate modificarile la zi ,
cu participarea acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social , in unanimitate,

HOTĂRĂȘTE ,

Art.1 Se aproba remuneratia administratorilor in suma bruta de 500 lei /luna/administrator ;

Art.2 Se aproba durata mandatului administratorilor de 4 ani ,respectiv pina la data de 22.05.2018 ,acesta putind fi revocat in conditiile legii, ale Actului Constitutiv si ale Contractului de Administratie-Mandat ce se va incheia de societate cu administratorii ;

Art.3 Se aproba limitele remuneratiei lunare a directorilor carora Consiliul de Administratie le va delega conducerea societatii potrivit legii si Actului Constitutiv intre 2000 lei si 6000 lei brut ;

Art.4. Se aproba Contractului de Administratie –Mandat ce se va incheia de societate cu administratorii.Acesta constituie anexa la prezenta hotarare

Art.5 Se imputernicesc domnii Folea Georghe, Greere C-tin si Oprea Nicolae sa semneze in numele si pentru societate Contractul de Administratie-Mandat ce se va incheia de societate cu administratorii societatii.

Art.6 Consiliul de Administratie,Dl.Nicoli Marin , compartimentele societatii si persoanele nominalizate la art.5, vor duce la indeplinire prezenta hotarare

Art.7 Se mandateaza dl.Nicoli Marin, posesor al C.I., seria DX, nr. 326431 cu CNP1591030163201, sa semneze toate actele necesare privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea a prezentei hotarari, precum si toate documentele prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a acesteia.

Administrator Unic,

Ing.Nicoli Marin



Secretariat AGA

Ec.Profeanu Laura

Ec.Neacsu Maria

Ec. Jitescu Nicoleta

Ec. Catanoiu Aurelia

.....
.....
.....
.....

22 Mai 2014