

S.C.PARC IND VÂLCEA S.A.

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

J38/250/2013; CUI:RO31557797

Capital social subscris si varsat:1.200.000 lei,

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

www.parcindustrialvalcea.ro

Secretariat A.G.O.A/ 24.02.2016

## HOTĂRÂREA Nr. 1 / A.G.O.A. / 24.02.2016

**Adunarea Generală a Acționarilor societății, întrunită în ședință ordinară, la sediul societății, în data de 17 Februarie 2016 ora 11.00 în condițiile art 121 al Legii 31/1990,**

**In conformitate cu art.20 aliniatul (16) ,art.19, aliniatul (5) litera f) si 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 Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Parc Ind Valcea SA pentru anul 2016 impreuna cu Anexele sale si Programul de investitii pe anul 2016 ( Anexa 5 din BVC).

Art.2 Se aproba Raportul Administratorului Director General al S.C. PARC IND VALCEA S.A. privind activitatea desfasurata in anul 2015, a Bilantului contabil, impreuna cu anexele sale pentru anul 2015, a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. PARC IND VALCEA S.A. pentru exercitiul financiar 2015.

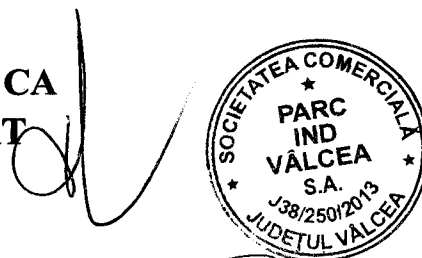
Art.3 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, inclusiv Administratorului Director General pentru exercitiul financiar 2015

Art. 4 Incepand cu data de 01.02.2016 pentru perioada 01.02.2016 - 31.12.2016 plata a indemnizatiilor si remuneratiilor administratorilor si cenzorilor pentru anul 2016 va fi constituita si acordata in luna decembrie 2016.

Art. 5 Consiliul de Administratie și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotarare.

Art. 6 Se imputerniceste Domnul Popa Marius-Mihail Administrator Director General posesor al CI seria VX nr.281404 CNP1630709381455 sa semneze in numele societatii toate documentele necesare inregistrarii prezentei hotariri la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea

**Administrator – Presedinte CA  
CONSTANTIN LAPADAT**



**Secretariat A.G.O.A.**

Ec Elena Laura Profeanu.....

Ec Maria Neacsu.....

Ec Nicoleta Jitescu.....

Ec. Aurelia Catanoiu.....

**24 Februarie 2016**