

S.C.PARC IND VÂLCEA S.A.

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

Capital social subscris:200.000 lei,

Capital social varsat:100.000 lei

Secretariat A.G.O.A. 28 iunie 2013

HOTĂRÂREA Nr. 1 / A.G..A. / 28.06.2013

Adunarea Generală a Acționarilor societății, întrunită în ședință ordinară ,la sediul societății ,în data de 28 iunie 2013 ora 12,30 în condițiile art 121 al Legii 31/1990, ale art.20 punctul 16 din actul constitutiv, In conformitate cu art..111, art 125 si art 130 din legea 31/1990 privind societatile comerciale,cu modificarile si completările ulterioare, republicată cu toate modificarile la zi ,cu **participarea acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social** , in unanimitate,

HOTĂRĂȘTE,

Art.1 Se aprobă Organigrama (anexa 1) si Ștutul de Functii (anexa 2) ,ce se aplică in societate începând cu exercițiul financiar 2013;

Art.2 Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013 împreună cu anexele sale (anexa 3)

Art.3 Se aprobă contractul de mandat incheiat de societate cu Administratorul Unic in forma adoptată in ședința A.G.A. de constituire din data de 09.04.2013 ,(anexa 4) ;

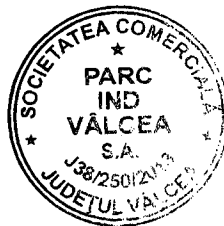
Art.4 Se fixează remunerația cenzorilor la nivelul stabilit in sedința de constituire ,respectiv 500 lei/luna ;

Art.5 Se fixează limitele generale pentru remunerația lunară a directorilor societății de la 2000 lei la 6000 lei;

Art.6 Administratorul Unic Nicolii Marin și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotarare.

Administrator Unic,

Ing.Nicolii Marin



Secretariat AGA

Cenzori:

Profeanu Elena-Laura

Neacsu Maria

Jitescu Nicoleta

28 Iunie 2013