

S.C.PARC IND VÂLCEA S.A. Societate in curs de constituire
ONRC/ORC de pe linga tribunalul Vâlcea 3210/06.02.2013
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..A.09.04.2013

HOTARAREA Nr.1 / A.G..A. / 09.04.2013

Adunarea Generala a Actionarilor societatii, intrunita ,la sediul Consiliului Judetean Vâlcea ,ora 11 in sedinta de constituire in conditiile Legii 31/1990, republicata cu toate modificarile sale la zi, in conformitate cu vointa actionarilor exprimata prin Hotarirea Consiliului Judetean Vâlcea nr.35/28.02.2013 ,Hotarirea Consiliului Local al Municipiului Dragasani.nr.20/07.03.2013 si Hotarirea Consiliului Local al Orasului Balcesti nr.16.28.03.2013 ,cu participarea actionarilor reprezentand 100 % din capitalul social ,in unanimitate,

HOTARASTE,

Art.1 Se aproba Actul Constitutiv al Societatii Comerciale Parc Ind Vâlcea SA conform Anexei 1

Art.2 Se desemneaza ca Administrator Unic al societatii Dl.Nicoli Marin CNP.1591030163201 domiciliat in Mun.Craiova str.Brazda lui Novac Bl.C7,Sc.a,Ap.5, Judetul Dolj, CI seria DX 326431, pentru o perioada de 2 ani care va administra si conduce societatea pina la desemnarea membrilor Consiliului de Administratie potrivit legii . La data numirii de catre Adunarea Generala a Actionarilor a membrilor consiliului de administratie ,mandatul domnului Nicoli Marin inceteaza.

Art.3 Se aproba remuneratia Administratorului Unic sub forma unei indemnizatii fixe lunare de 5000 lei si contractul de mandat ce se incheie de societate cu acesta conform Anexei 2 .

Art.4 Se aproba limitele generale ale remuneratiilor directorilor societatii de la 2000 la 6000 lei

Art.5 Se numesc primi cenzori ai societatii pentru un mandat de 3 ani dupa cum urmeaza :

- Cenzori

1. **Doamna Profeanu Elena – Laura**, cetăţean român, având CNP-ul 2730827382745, născută în comuna Cernișoara, județul Vâlcea, la data 27 august 1973, domiciliată în municipiul Râmnicu Vâlcea, str.Radu de la Afumați, nr.2A, județul Vâlcea, posesor al CI Seria VX, nr.271148, eliberat de SPCLEP Râmnicu Vâlcea, la data de 1 februarie 2007.
2. **Doamna Neacșu Maria**, cetăţean român, având CNP-ul 2520207381459, născută în comuna Cungrea, județul Olt, la data 7 februarie 1952, domiciliată în municipiul Drăgășani, str. Gib Mihăescu, bl.B, sc.A, et.3, ap.8, județul Vâlcea, posesor al CI Seria VX, nr. 459136, eliberat de SPCLEP Drăgășani, la data de 21 februarie 2012.
3. **Doamna Jitescu Nicoleta**, cetăţean român, având CNP-ul 2681020381451, născută în municipiul Drăgășani, județul Vâlcea, la data de 20 octombrie 1968, domiciliată în municipiul Drăgășani, str.Tudor Vladimirescu, bl.T9, sc.C, ap.14, județul Vâlcea, posesor al CI Seria VX, nr. 123185, eliberat de Municipiul Drăgășani, la data de 17 aprilie 2003.

- Cenzor supleant:

1. **Domnul Cocoș Vasile**, cetăţean român, având CNP-ul 1530121384187, născut în comuna Vlădești, județul Vâlcea, la data de 21 ianuarie 1953, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. G-ral Magheru, nr.8, bl.S1, sc.C, ap.16, județul Vâlcea, posesor al CI Seria VX, nr. 277859, eliberat de Poliția Râmnicu Vâlcea, la data de 20 martie 2007.

Art.6 Se aproba remuneratia cenzorilor sub forma unei indemnizatii fixe lunare de 500 lei.

Art.7 Se imputernicește dl Folea Gheorghe, cetatean roman ,CNP 1580215384208 posesor al CI seria VX 502917 ca in numele si pentru societate sa semneze contractul de mandat aprobat anterior ,cu administratorul unic-director general desemnat prin prezenta hotarire dupa data inmatricularii societatii in registrul comerului.

Art.8 Dl Folea Gheorghe ,Administratorul Unic – Director General Nicoli Marin si compartimentele societatii vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art.9 Se imputernicește dl.Nicoli Marin sa semneze in numele si pentru societate toate documentele prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.

Administrator Unic
Ing.Nicoli Marin



Secretariat AGA
Cenzori:

Profeanu Elena-Laura
Neacșu Maria
Jitescu Nicoleta

09 Aprilie 2013