

**S.C.PARC IND VÂLCEA S.A.**

**Str.Regina Maria ,nr.13 Etaj 2,Mun.Râmnicu 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 .04 .2015**

## **H O T Ă R Ă R E A Nr. 1 / A.G.O.A. / 06.04.2015**

**Adunarea Generală a Acționarilor societății, întrunită în ședință ordinară, la sediul societății, în data de 13 Martie 2015 ora 13 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,**

### **H O T Ă R Ă Ș T E ,**

**Art.1** Aprobarea Bilantului contabil împreună cu anexele sale pentru anul 2014 pe baza Raportului Administratorului Director General al S.C. PARC IND VALCEA S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2014 și a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. PARC IND VALCEA S.A. în exercitiul financiar 2014.

**Art.2** Descarcarea de gestiune a administratorilor, inclusiv a Administratorului Director General pentru exercitiul financiar 2014.

**Art.3** Măsurile pentru reducerea pierderilor societății:

- a) Realizarea programului de investiții pe anul 2015, în valoare totală de 2.050.000 lei, conform anexei 5 din BVC și crearea condițiilor pentru scoaterea la concesiune a parcelelor din cele două parcuri
- b) Concesiunea a cel puțin 25% din suprafețele celor două parcuri industriale (sem.II 2015).
- c) Modificarea plății indemnizațiilor și remunerațiilor membrilor consiliului de administrație, de la 500 lei/lună la 350 lei/lună începând de la data de 01.03.2015, și a cenzorilor, de la 500 lei/lună la 350 lei/lună începând de la data de 01.04.2015 și constituirea și acordarea acestora în luna decembrie 2015.

**Art. 4** Se aprobă plata indemnizațiilor cenzorilor restante la 31.03.2015, constituite și neplătite.

**Art. 5** Consiliul de Administrație și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

**Art. 6** Se împuternicește Domnul Popa Marius-Mihail administrator-membru CA posesor al CI seria VX nr.281404 CNP1630709381455 să semneze în numele societății toate documentele necesare înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Valcea.

**Administrator – Presedinte CA**

**LAPADAT CONSTANTIN**



**Secretariat AGA**

**Ec. Profeanu Laura** .....

**Ec. Neacsu Maria** .....

**Ec. Jitescu Nicoleta** .....

**Ec. Catanoiu Aurelia** .....