

**S.C.PARC IND VÂLCEA S.A.**

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

J38/250/2013; CUI:RO31557797

Capital social subscris si varsat:200.000 lei,

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

www.parcindustrialvalcea.ro

Secretariat Nr. 284/A.G.E.A/ 29.07.2015



## **PROCES VERBAL**

**al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.07.2015**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunita la sediul societatii din Mun. Rm. Valcea, str.Regina Maria , nr.13, et.2, Judetul Valcea, in data de 29.07.2015, ora 11, in sedinta ordinara, in conditiile Legii 31/1990, republicata, cu toate modificarile ei le zi, in prezenta tuturor actionarilor, reprezentand 100% din capitalul social, este deschisa de dl Lapadat Constantin, Presedintele Consiliului de administratie, care propune alegerea unui secretariat tehnic compus din cenzorii societatii prezenti la adunare si Catanoiu Aurelia.

Propunerea se aproba in unanimitate.

Cenzorii verifica prezenta si anunta ca la A.G.E.A. sunt prezenti actionarii care detin 100% din capitalul social al societatii prin reprezentanti, conform tabelului de prezenta, ca aceasta este legal constituita, poate delibera si aproba hotarari valabile, conform Legii 31/1990, republicata, cu toate modificarile ei le zi.

Presedintele Consiliului de Administratie propune ordinea de zi:

1. Majorarea Capitalului Social al SC PARC IND VALCEA SA de la 200.000 lei, reprezentand un numar de 20.000 actiuni, la 1.200.000 lei, reprezentand un numar de 120.000 actiuni cu o valoare nominala de 10 lei/actiune.

2.Raport de activitate al Administratorului Director General pe semestrul I 2015.

Dl. Lapadat Constantin intreaba daca mai sunt propuneri pentru ordinea de zi.

Nu mai sunt propuneri pentru ordinea de zi din partea actionarilor.

Supusa la vot, ordinea de zi este aprobata in unanimitate.

Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.

La pctul 1. dl Presedinte Lapadat Constantin comunica actionarilor ca, potrivit Hot nr. 53/17.02.2015.a Consiliului Judetean Valcea, a platii efectuate prin Ordinul de Plata nr. 620 din data de 10.03.2015, Hot. Nr.17/12.02.2015 a Consiliului Local al Mun.Dragasani, a platii efectuate cu Ordinul de Plata nr.1545/20.05.2015 si Hot nr.11 a Consiliului Local al Orasului Balcesti si a platii efectuate cu Ordinul de Plata nr 976/02.07.2015 a,se constata ca cei trei actionari au subscris si varsat in contul SC PARC IND VALCEA suma de 1.000.000 lei.

D-l Presedinte propune majorarea capitalului social al societatii de la 200.000 lei, reprezentand un numar de 20.000 actiuni, cu o valoare nominala de 10 lei/actiune, la suma de 1.200.000 lei, reprezentand un numar de 120.000 actiuni cu o valoare nominala de 10 lei/actiune. Suma de 1.000.000 lei cu care se majoreza capitalul social reprezinta un numar de 100.000 actiuni, aport depus in numerar, din care 500.000 lei Judetul Valcea prin Consiliul Judetean Valcea, 250.000 lei Municipiul Dragasani prin Consiliul Local al Mun. Dragasani, 250.000 lei Orasul Balcesti prin Consiliul Local al Orasului Balcesti.



Conform art 39 alin 7 din Actul Constitutiv va avea loc emisiunea un numar de 100.000 actiuni care sunt impartite astfel: 50.000 actiuni Judetul Valcea prin Consiliul Judetean Valcea, reprezentand 50%, 25.000 actiuni Municipiul Dragasani prin Consiliul Local al Mun. Dragasani, reprezentand 25% si 25.000 actiuni Orasul Balcesti prin Consiliul Local al Orasului Balcesti reprezentand 25%. Dupa majorarea capitalului social Judetul Valcea prin Consiliul Judetean Valcea, va detine un numar de 60.000 actiuni reprezentand 50%, Municipiul Dragasani prin Consiliul Local al Mun. Dragasani 30.000 actiuni reprezentand 25% si Orasul Balcesti prin Consiliul Local al Orasului Balcesti 30.000 actiuni reprezentand 25%.

Dl.Presedinte da cuvantul d-nei Profeanu Elena Laura membru al comisiei de cenzori care prezinta Raportul Comisiei de Cenzori cu privire la majorarea capitalului social al societatii prin aportul depus in numerar si emiterea de noi actiuni si distribuirea acestora.

Dl. Presedinte Lapadat intreaba daca membrii Adunarii Generale a Actionarilor sunt de acord cu cotele procentuale si emiterea de actiuni noi si intreaba daca mai sunt propuneri.

Nu mai sunt alte propuneri.

Se supune la vot majorarea capitalului social al SC PARC IND VALCEA SA, prin aport in numerar, in suma de 1.000.000 lei si modificarea art. 7 „capitalul social” din Actul Constitutiv al societati.

Se aproba in unanimitate si se imputerniceste Presedintele Consiliului de administratie, dl. Lapadat Constantin posesor al CI seria VX, nr. 534904 CNP 1690924380887, sa semneze Actul Constitutiv al societatii

La punctul 2 al ordinii de zi se prezinta Raportul de activitate al societatii pentru semestrul I 2015.

Se supune la vot si se aproba Raportul de activitate al societatii pentru semestrul I 2015.

In aceste conditii, dl Presedinte Lapadat Constantin prezinta forma finala a hotararii ce se aproba in prezenta adunare:

Hotararea 1/AGOA/29.07.2015

**Art.1** Se majoreaza capitalul social al societatii de la 200.000 lei, reprezentand un numar de 20.000 actiuni, cu o valoare nominala de 10 lei/actiune, la suma de 1.200.000 lei, reprezentand un numar de 120.000 actiuni cu o valoare nominala de 10 lei/actiune. Suma de 1.000.000 lei cu care se majoreza capitalul social reprezinta un numar de 100.000 actiuni, aport depus in numerar, din care 500.000 lei Judetul Valcea prin Consiliul Judetean Valcea, 250.000 lei Municipiul Dragasani prin Consiliul Local al Mun. Dragasani, 250.000 lei Orasul Balcesti prin Consiliul Local al Orasului Balcesti. Se va emite un numar de 100.000 actiuni care sunt impartite astfel: 50.000 actiuni Judetul Valcea prin Consiliul Judetean Valcea, reprezentand 50%, 25.000 actiuni Municipiul Dragasani prin Consiliul Local al Mun. Dragasani, reprezentand 25% si 25.000 actiuni Orasul Balcesti prin Consiliul Local al Orasului Balcesti reprezentand 25%.

**Art. 2** Art. 7 „Capitalul social” din Actul Constitutiv al societati va avea urmatorul cuprins:

(1) Capitalul social este stabilit la suma de 1.200.000 lei, impartit in actiuni nominative, in valoare nominala de 10 lei fiecare, prin aport in numerar.

Capitalul social se constituie din aportul actionarilor stabilit prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea si prin hotararea Consiliilor Locale Dragasani si Balcesti, prin subscrierea integrala si simultana a capitalului social de catre semnatarii actului constitutiv, dupa cum urmeaza:

- . Judetul Valcea – 600.000 lei aport in numerar , subscris si varsat;
- . Municipiul Dragasani – 300.000 lei aport in numerar subscris si varsat;
- . Orasul Balcesti – 300.000 lei aport in numerar subscris si varsat

(2) Actiunile rezultate din impartirea capitalului la valoarea de 10 lei sunt in numar de 120.000 din care

- . Judetul Valcea – 60.000 actiuni, reprezentand 50%
- . Municipiul Dragasani – 30.000 actiuni, reprezentand 25%
- . Orasul Balcesti – 30.000 actiuni, reprezentand 25%

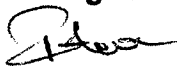
**Art.3** Consiliul de Administratie și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotarare.

**Art. 4** Se imputerniceste Domnul Popa Marius-Mihail administrator-membru CA posesor al CI seria VX nr.281404 CNP1630709381455 sa semneze in numele societatii toate documentele necesare inregistrarii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

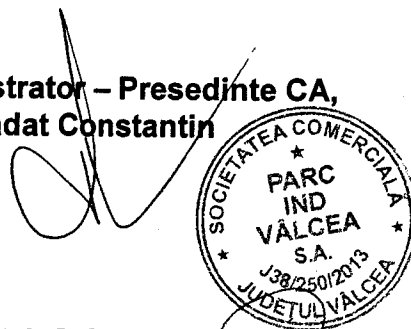
**Art. 5** Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste pe dl. Lapadat Constantin sa semneze in numele si pentru societate toate documentele prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a celor hotarate in aceasta adunare si pe dl. Folea Gheorghe sa semneze prezentul proces verbal ca reprezentant al actionarilor.

DI Lapadat Constantin constata epuizarea ordinii de zi si declara inchisa sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.07.2015

Reprezentant actionari,  
Folea Gheorghe



Administrator – Presedinte CA,  
Lăpădat Constantin



Secretariat A.G.O.A.

Ec. Profeanu Elena Laura  
Ec. Neacsu Maria  
Ec. Jitescu Nicoleta  
Ec. Catanoiu Aurelia

