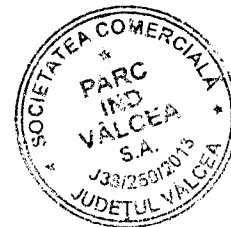


S.C.PARC IND VÂLCEA S.A.
Str.Regina Maria ,nr.13 Etaj 2,Mun.Rm. Vâlcea, Cod postal 240151
J38/250/2013; CUI:31557797
Capital social subscris si varsat:200.000 lei,
Tel. 0250731800; e-mail:contact@parcindustrialvalcea.ro
www.parcindustrialvalcea.ro
Secretariat / A.G.O.A./06.04.2015



PROCES VERBAL

al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 06.04.2015

Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita la sediul societatii din Mun. Rm. Valcea, str.Regina Maria , nr.13, et.2, Judetul Valcea, in data de 06.04.2015, ora 13.00, 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.O.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. Aprobarea Bilantului contabil impreuna cu anexele sale pentru anul 2014 pe baza Raportului Administratorului Director General al S.C. PARC IND VALCEA S.A. privind activitatea desfasurata in anul 2014 si a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. PARC IND VALCEA S.A. in exercitiul financiar 2014.

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

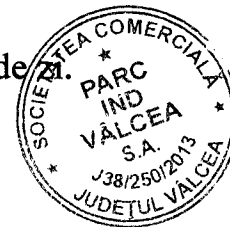
3. Masuri pentru reducerea pierderilor inregistrate de societate:

- a) Realizarea programului de investitii pe anul 2015, valoare totala de 2.050.000 lei, conform anexei 5 din BVC si crearea conditiilor pentru scoaterea la concesiune a parcelelor din cele doua parcuri.
- b) Concesionarea a cel putin 25% din suprafetele celor doua parcuri industriale (sem.II 2015).
- c) Modificarea platii indemnizatiilor si remuneratiilor membrilor consiliului de administratie, de la 500 lei/luna la 350 lei/luna incepand de la data de

01.03.2015, si a cenzorilor, de la 500 lei/luna la 350 lei/luna incepand de la data de 01.04.2015 si constituirea si acordarea acestora in luna decembrie 2015.

Art. 4 Modalitatea de plata a indemnizatiilor cenzorilor restante la 31.03.2015, constituite si neplatite.

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 dezbaterile punctelor de pe ordinea de zi.

1. Dl. Presedinte da cuvântul d-lui Director general Popa Marius Mihail care prezintă situațiile financiare ale societății pe anul 2014 respectiv Bilantul contabil împreună cu anexele sale pentru anul 2014.

Acesta citește Raportul administratorilor inclusiv a Raportului Administratorului Director General al S.C. PARC IND VALCEA S.A. privind activitatea desfășurată de societate în anul 2014, și solicită descarcarea de gestiune a administratorilor, inclusiv a Administratorului Director General pentru exercitiul financiar 2014.

Doamna Profeanu Elena Laura citește Raportul Comisiei de Cenzori și arată că administratorii, inclusiv Administratorul Director General și-au îndeplinit mandatul încredințat de acționari și de aceea împreună cu întreaga comisie de cenzori propune aprobarea situațiilor financiare pe 2014 și descarcarea de gestiune a administratorilor, inclusiv a Administratorului Director General pentru exercitiul financiar 2014.

Se supun la vot aprobării materialele prezentate, care sunt aprobate în unanimitate

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

În urma dezbaterilor se supune la vot și se aprobă în unanimitate descarcarea de gestiune a administratorilor, inclusiv a Administratorului Director General pentru exercitiul financiar 2014.

3. Dl. Director prezintă propunerile de măsuri necesare pentru reducerea pierderilor înregistrate de societate.

a) Realizarea programului de investiții pe anul 2015, 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, si a cenzorilor, de la 500 lei/luna la 350 lei/luna incepand de la data de 01.04.2015 si constituirea si acordarea acestora in luna decembrie 2015.

Dl. Presedinte Lapadat intreaba daca membrii Adunarii generale a actionarilor sunt de acord cu masurile prezentate si daca mai sunt alte propuneri

Membrii Adunari Generale a Actionarilor ia act de situatia prezentata si in urma discutiilor purtate masurile se supun la vot si sunt aprobate in unanimitate.

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

Hotararea 1/AGOA/06.04.2015

Art.1 Se aproba Bilantul contabil impreuna cu anexele sale pentru anul 2014 pe baza Raportului Administratorului Director General al S.C. PARC IND VALCEA S.A. privind activitatea desfasurata in anul 2014 si a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. PARC IND VALCEA S.A. in exercitiul financiar 2014

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

Art 3 Masuri pentru reducerea pierderilor societatii:

- a) Realizarea programului de investitii pe anul 2015, in valoare totala de 2.050.000 lei, conform anexei 5 din BVC si crearea conditiilor pentru scoaterea la concesiune a parcelelor din cele doua parcuri
- b) Concesionarea a cel putin 25% din suprafetele celor doua parcuri industriale (sem.II 2015).
- c) Modificarea platii indemnizatiilor si remuneratiilor membrilor consiliului de administratie, de la 500 lei/luna la 350 lei/luna incepand de la data de 01.03.2015, si a cenzorilor, de la 500 lei/luna la 350 lei/luna incepand de la data de 01.04.2015 si constituirea si acordarea acestora in luna decembrie 2015.

Art. 4 Se aproba plata indemnizatiilor cenzorilor restante la 31.03.2015, constituite si neplatite.

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

Art. 6 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 hotariri la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

Supusa la vot hotararea se aproba in unanimitate.



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.

Dl Lapadat Constantin constata epuizarea ordinii de zi si declara inchisa sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 06.04.2015

Dl Presedinte intreaba daca mai sunt si alte probleme de pus in discutie.

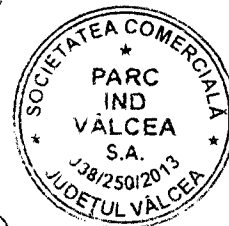
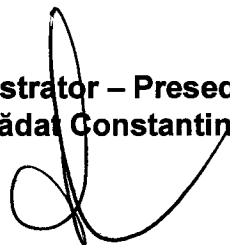
Nu mai sunt alte probleme

Dl Lapadat constata epuizarea ordinii de zi si se declara sedinta inchisa.

Reprezentant actionari,
Folea Gheorghe



Administrator – Presedinte CA,
Lăpădat Constantin



Secretariat A.G.O.A.

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

