

**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/06.08.2014

**PROCES VERBAL**

al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 06.08.2014

Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita la sediul societatii din Mun. Rm. Valcea, str.Regina Maria , nr.13, et.2, Judetul Valcea, in data de 06.08.2014, ora 13, 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 Planului de Administrare al Consiliului de Administratie, care include strategia de administrare pe durata mandatului, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de administratie-mandat.
2. Imputernicirea d-lui FOLEA GHEORGHE, posesor al CI seria VX, nr. 502917, CNP 1580215384208, sa semneze in numele Adunarii Generale a Actionarilor, Planul de Administrare al Consiliului de Administratie.

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 pctul1. dl Presedinte Lapadat Constantin comunica actionarilor ca, potrivit OUG 109/2011, art.30 al.1) si art.25 al. 12) din Actul constitutiv al societatii, in termen de 90 de zile de la data numirii sale Consiliul de administratie elaboreaza si prezinta adunarii generale a actionarilor,spre aprobare, Planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat.

Dl. Presedinte Lapadat prezinta Planul de Administrare al Consiliului de Administratie.

Dl. Presedinte Lapadat intreaba daca membrii Adunarii generale a actionarilor sunt de acord cu planul prezentat si daca la acest plan mai sunt necesare completari.

Nu mai sunt necesare completari si nu mai sunt alte propuneri.

Se supune la vot aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie.

Se aproba in unanimitate.



La pctul 2 al ordinii de zi se supune la vot si se aproba imputernicirea d-lui FOLEA GHEORGHE, posesor al CI seria VX, nr. 502917, CNP 1580215384208, sa semneze in numele Adunarii Generale a Actionarilor, Planul de Administrare al Consiliului de Administratie.

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

Hotararea 1/AGOA/06.08.2014

Art. 1 Se aproba Planul de Administrare al Consiliului de Administratie, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat incheiate de administratori cu societatea, incepand cu data de 06.08.2014.

Art.2 Se imputerniceste d-l FOLEA GHEORGHE, posesor al CI seria VX, nr. 502917, CNP 1580215384208, sa semneze in numele Adunarii generale a Actionarilor, Planul de Administrare al Consiliului de Administratie , aprobat la art.1.

Art.3 Consiliul de Administratie si compartimentele societatii vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art.4 Se imputerniceste dl. Popa Marius-Mihail, Administrator-Director general, posesor al CI seria VX, nr. 281404, CNP 1630709381455, sa semneze in numele societatii toate documentele necesare inregistrarii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

Supusa la vot hotararea se aproba in unanimitate.

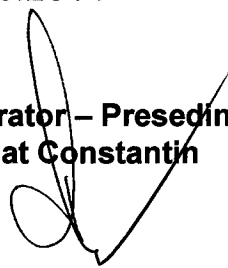
Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste pe dl. Lapadat Constantin sa semneze in numele si pentru societate toate documentele prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a celor hotarate in aceasta adunare si pe dl. Folea Gheorghe sa semneze prezentul proces verbal ca reprezentant al actionarilor.

Dl Lapadat Constantin constata epuizarea ordinii de zi si declara inchisa sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 06.08.2014

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 .....

