

**S.C.PARC IND VÂLCEA S.A**

**J38/250/2013 CUI 31557797**

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

Capital social subscris si varsat: 200.000 lei

Tel/Fax 0251731800 e-mail :contact@parcindustrialvalcea.ro

www.parcindustrialvalcea.ro

Secretariat A.G.O.A.

Nr.188/PIV/13.03.2015

## **PROCES VERBAL**

Adunarea Generală a Acționarilor a SC PARC IND VALCEA SA este întrunită la sediul societății din str.Regina Maria nr.13, Etaj 2 Mun.Râmnicu Vâlcea, Judetul Vâlcea in data de 13 martie 2015, ora 13.00 in ședință ordinară, in condițiile art 121 din Legea 31/1990, republicată, cu toate modificările sale la zi, in prezența tuturor acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social. Sedinta este deschisa de dl. Lapadat Constantin, Presedintele Consiliului de Administratie, care propune alegerea unui secretariat compus din 2 reprezentanti ai actionarilor societății prezenti la adunare, dl. Greere Constantin, dl. Oprea Nicolae si cu secretar tehnic ec. Catanoiu Aurelia.

Propunerea se aprobă in unanimitate.

Secretarii verifică prezența si anunță că la A.G.O.A. sunt prezenți acționarii care dețin 100% din capitalul social al societății prin reprezentanții, conform tabelului de prezenta, că aceasta este legal constituită, poate delibera si adopta hotărâri valabile, conform art.121 din Legea 31/1990 republicată cu toate modificările sale la zi.

**Presedintele Consiliului de Administratie propune ca la ordinea de zi sa fie dezbatut un singur punct:**

1. Aprobarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015, impreuna cu anexele sale.

Domnul Lapadat Constantin intreaba daca mai sunt propuneri pentru ordinea de zi. Nu mai sunt propuneri pentru ordinea de zi din partea actionarilor.

In aceste conditii toti actionari sunt de acord cu desfasurarea Adunarii Generale Ordinare care sa aiba la ordinea de zi un singur punct:

*1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC PARC IND VALCEA SA pentru anul 2015 impreuna cu anexele sale .*

Supusă la vot ordinea de zi este aprobată in unanimitate.

Se trece la dezbaterea singurului punct de pe ordinea de zi.

Dl Domnul Lapadat Constantin da cuvantul D-lui Popa Marius Mihail Administrator -Director General care prezinta Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015, impreuna cu anexele sale. Dl Popa mentioneaza ca BVC-ul propus permite intrarea pe piata a SC Parc Ind Valcea SA si dezvoltarea asocietatii prin atragerea de investitori. in amplasamentele din Dragasani si Balcesti.

Pentru anul 2015, se propune cel putin realizarea etapei 1 de asigurare a utilitatilor, conform Programului de investitii prezentat in anexa 5, astfel incat in sem.2 al anului sa poata incepe procedurile de concesiune/inchiriere/superficie si sa se ocupe cel putin 25% din parcelele parcurilor, realizand, astfel veniturile programate de 208.632 lei, care sa permita acoperirea cheltuielilor de functionare a societatii pe anul 2015. In acest sens, se desfasoara o campanie sustinuta de promovare si atragere de investitori.

Prezentul BVC pe anul 2015 a fost elaborat si avizat de Consiliul de Administratie in sedinta din data de 27.02.2015

Se supune la vot si se aproba in unanimitate Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 – impreuna cu anexele sale.

Dl. Lepadat C-tin propune ca dl. Popa Marius-Mihail sa fie mandatat sa semneze toate actele necesare privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe linga Tribunalul Valcea a hotaririi adoptate de prezenta adunare generala ordinara a actionarilor.

Se supune la vot

- Se aproba in unanimitate

In aceste conditii dl. Domnul Lepadat Constantin prezinta forma finala a hotararii ce se adopta in prezenta adunare:

**Hotarerea 1/AGOA/13.03.2015**

.....  
**Art.1** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC PARC IND VALCEA SA pentru anul 2015 impreuna cu Anexele sale - Anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare;

**Art. 2** Consiliul de Administratie și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotarare.

**Art. 3** Se imputernicește Domnul Popa Marius-Mihail Administrator Director General 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 linga Tribunalul Valcea.

.....  
Supusa la vot hotararea se aproba in unanimitate

**Adunarea Generala a Acționarilor împuternicește pe dl Lepadat Constantin să semneze în numele și pentru societate toate documentele prevazute de lege pentru ducerea la îndeplinire a celor hotărâte in această adunare si pe dl Folea Gheorghe sa semneze prezentul proces verbal ca reprezentant al actionarilor.**

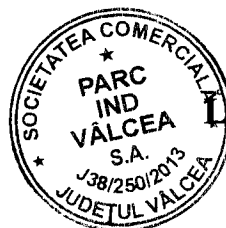
**Dl. Lepadat Constantin constată epuizarea ordinii de zi si declară închisă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 13 Martie 2015.**

**Reprezentant Actionari,**

**FOLEA GHEORGHE**



**Administrator-Presedintele CA,**



**LAPADAT CONSTANTIN**



**Secretariat AGOA**

Dl. Oprea Nicolae

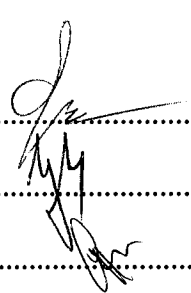
.....

Dl. Greere Constantin

.....

Ec. Catanoiu Aurelia

.....



**13 Martie 2015**