

**S.C.PARC IND VÂLCEA S.A**

**J38/250/2013 CUI 31557797**

*NR. 037/P.V./18.11.2013*

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

Capital social subscris:200.000 lei, Capital social varsat:100.000 lei

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

www.parcindustrialvalcea.ro

Secretariat A.G.O.A.18.11.2013

## PROCES VERBAL

Adunarea Generală a Acționarilor , întrunită la sediul societății din str.Regina Maria nr.13,Etaj 2 Mun.Râmnicu Vâlcea, Județean Vâlcea ,ora 11 în ședință ordinară , în condițiile art 121 din Legea 31/1990, republicată cu toate modificările sale la zi, în prezența tuturor acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social, este deschisă de dl. Nicoli Marin care propune alegerea unui secretariat tehnic compus din cenzorii societății prezenti la adunare. Propunerea se aprobă în unanimitate.

Cenzorul Jitescu Nicoleta verifică prezența și anunță că la A.G.O.A. sunt prezenți acționarii care dețin 100% din capitalul social al societății prin reprezentanții, conform tabelului de prezență , că aceasta este legal constituită, poate delibera și adopta hotărâri valabile, conform art.121 din legea 31/1990 republicată .Administratorul Unic propune un secretariat al AGOA compus din Jitescu Nicoleta și din salariații societății Catanoiu Aurelia .Supusa la vot propunerea se aprobă în unanimitate.

### **Administratorul Unic dă citire ordinii de zi propuse :**

- 1. Aprobarea documentațiilor tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru constituirea și acordarea titlurilor de parc industrial pentru obiectivele de investiții :  
- Parc Industrial Balcești – Valcea cu indicatorii tehnico-economici din Anexa 1  
- Parc Industrial Dragasani – Valcea cu indicatorii tehnico-economici din anexa 2  
asa cum au fost ele aprobate de fondatori;*
- 2. Aprobarea preluării în administrare de către SC Parc Ind Valcea SA a terenurilor pe care urmează să fie realizate cele două infrastructuri de afaceri ce se înființează respectiv „Parc Industrial Balcești - Valcea „ 16,37 Ha ( Anexa 3 ) și „Parc Industrial Dragasani-Valcea” 10,05 Ha ( anexa 4) în conformitate cu voința fondatorilor .*
- 3. Imputernicirea Administratorului Unic Nicoli Marin să semneze contractele de administrare pentru terenurile și infrastructura aferentă „Parc Industrial Balcești-Valcea” respectiv „ Parc Industrial Dragasani-Valcea „ ce se vor încheia de societate cu Orasul Balcești și Municipiul Dragasani potrivit hotărârilor consiliilor locale adoptate în acest sens, conform anexa 5 și anexa 6 .*
- 4. Aprobarea cererilor societății pentru obținerea în conformitate cu Ordinul MDRAP 2980/2013 a acordului de principiu de la autoritățile administrației publice locale din Orasul Balcești respectiv din Municipiul Dragasani ca societatea în calitate de administrator al parcurilor industriale din aceste localități să beneficieze de toate facilitățile prevăzute în art.20 alin.(1) din legea 186/2013 și imputernicirea d-lui.Nicoli Marin să semneze aceste cereri în numele societății potrivit Anexei 7 și Anexei 8.*

Supusă la vot ordinea de zi este aprobată în unanimitate ;

### **Se trece la dezbaterea ordinii de zi.**

*I Aprobarea documentațiilor tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru constituirea și acordarea titlurilor de parc industrial pentru obiectivele de investiții :*

- Parc Industrial Balcești – Valcea cu indicatorii tehnico-economici din Anexa 1*
- Parc Industrial Dragasani – Valcea cu indicatorii tehnico-economici din anexa 2  
asa cum au fost ele aprobate de fondatori;*



Domnul Nicoli prezinta studiile de fezabilitate pentru cele doua infrastructuri de afaceri de terenuri. Actionarii prin reprezentantii lor anunta ca in consiliile lor au aprobat aceste studii cu indicatorii tehnico-economici ca in convocator si propun sa se voteze.



Supuse la vot in unanimitate :

- Se aproba documentatia tehnico-economica ,faza Studiu de fezabilitate pentru constituirea si acordarea titlului de parc industrial pentru obiectivul de investitii ,, Parc Industrial Balcesti – Valcea” cu indicatorii tehnico economici prezentati in anexa 1 .
- Se aproba documentatia tehnico-economica ,faza Studiu de fezabilitate pentru constituirea si acordarea titlului de parc industrial pentru obiectivul de investitii ,, Parc Industrial Dragasani – Valcea” cu indicatorii tehnico economici prezentati in anexa 2 .

*2. Aprobarea preluarii in administrare de catre SC Parc Ind Valcea SA a terenurilor pe care urmeaza sa fie realizate cele doua infrastructuri de afaceri ce se infiinteaza respectiv ,,Parc Industrial Balcesti - Valcea ,, 16,37 Ha ( Anexa 3 ) si ,,Parc Industrial Dragasani-Valcea” 10,05 Ha ( anexa 4 ) in conformitate cu vointa fondatorilor .*

Actionarii arata ca au mandat sa sustina acesta preluare iar domnul Folea arata ca de aceia sau asociat in aceasta societate ca sa administreza parcurile industriale ce se vaor constitui in judetul vilcea la Balcesti si Dragasani si cere sa se voteze.

**Supusa la vot in unanimitate** se aproba preluarea in administrare de catre SC Parc Ind Valcea SA a terenurilor pe care urmeaza sa fie realizate cele doua infrastructuri de afaceri ce se infiinteaza respectiv ,,Parc Industrial Balcesti - Valcea ,, 16,37 Ha ( Anexa 3 ) si ,,Parc Industrial Dragasani-Valcea” 10,05 Ha ( anexa 4 ) in conformitate cu vointa fondatorilor

*3. Imputernicirea Administratorului Unic Nicoli Marin sa semneze contractele de administrare pentru terenurile si infrastructura aferenta ,,Parc Industrial Balcesti-Valcea” respectiv ,, Parc Industrial Dragasani-Valcea ,, ce se vor incheia de societate cu Orasul Balcesti si Municipiul Dragasani potrivit hotaririlor consiliilor locale adoptate in acest sens, conform anexa 5 si anexa 6 .*

DI.Nicoli prezinta Contractele de administrare in forma pe care fondatorii au stabilito.

DI Greere arata ca este normal sa acceptam Contractele de administrare in forma propusa de actionari , propune ca administratorul societatii sa semneze aceste contracte si sa se voteze.

**Supusa la vot in unanimitate** se aproba Imputernicirea Administratorului Unic Nicoli Marin sa semneze contractele de administrare pentru terenurile si infrastructura aferenta ,,Parc Industrial Balcesti-Valcea” respectiv ,, Parc Industrial Dragasani-Valcea ,, ce se vor incheia de societate cu Orasul Balcesti si Municipiul Dragasani potrivit hotaririlor consiliilor locale adoptate in acest sens, conform anexa 5 si anexa 6 .

*4. Aprobarea cererilor societatii pentru obtinerea in conformitate cu Ordinul MDRAP 2980/2013 a acordului de principiu de la autoritatile administratiei publice locale din Orasul Balcesti respectiv din Municipiul Dragasani ca societatea in calitate de administrator al parcurilor industriale din aceste localitati sa beneficieze de toate facilitatile prevazute in art.20 alin.(1) din legea 186/2013 si imputernicirea d-lui.Nicoli Marin sa semneze aceste cereri in numele societatii potrivit Anexei 7 si Anexei 8.*

DI Nicoli prezinta proiectul cererilor societatii adresate autoritatilor locale din Balcesti si Dragasani pentru eliberarea ,,Acordului de Principiu ,,pentru ca societatea in calitate de administrator al parcurilor industriale din aceste localitati sa beneficieze de toate facilitatile



prevazute in art.20 alin.(1) din legea 186/2013 si arata ca ele au fost redactate in conformitate cu Ordinul ministrului MDRAP 2980/2013 si studiile de fezabilitate.

Nu mai sunt discuti

Supuse la vot in unanimitate se aproba cererile societatii pentru obtinerea in conformitate cu Ordinul MDRAP 2980/2013 a acordului de principiu de la autoritatile administratiei publice locale din Orasul Balcesti respectiv din Municipiul Dragasani ca societatea in calitate de administrator al parcurilor industriale din aceste localitati sa beneficieze de toate facilitatile prevazute in art.20 alin.(1) din legea 186/2013 si se imputerniceste d-lui.Nicoli Marin sa semneze aceste cereri in numele societatii potrivit anexelor 7 si 8.

In aceste conditii dl.Nicoli Marin prezinta forma finala a hotaririlor ce se adopta in prezenta adunare:

### **Hotarerea 1/AGOA/18.11.2013**

**Art.1** Se aproba documentatia tehnico-economica ,faza Studiu de fezabilitate pentru constituirea si acordarea titlului de parc industrial pentru obiectivul de investitii „ Parc Industrial Balcesti – Valcea” cu indicatorii tehnico economici prezentati in anexa 1 .

**Art.2** Se aproba preluarea in administrare de catre SC Parc Ind Valcea SA a terenului de 10,05 ha conform Anexei 2 si a infrastructurii de afaceri care urmeaza sa fie realizata de orasul Balcesti in „Parc Industrial Balcesti - Valcea” in conformitate cu Studiul de fezabilitate aprobat la art.1 si hotarirea Consiliului Local Balcesti nr.61/31.10.2013.

**Art.3** Se imputerniceste Administratorul Unic Nicoli Marin sa semneze in numele societatii contractul de administrare pentru terenul si infrastructura aferenta „Parc Industrial Balcesti-Valcea” ce urmeaza sa fie preluate in conditiile art.2 de la Orasul Balcesti conform Anexei 3 la prezenta hotarire.

**Art.4** Se aproba cererea societatii pentru obtinerea in conformitate cu Ordinul MDRAP 2980/2013 a „Acordului de Principiu” de la autoritatea administratiei publice locale din Orasul Balcesti ca societatea in calitate de administrator al Parcului Industrial Balcesti - Valcea sa beneficieze de toate facilitatile prevazute in art.20 alin.(1) din legea 186/2013 conform Anexa 4 si imputernicirea d-lui.Nicoli Marin sa semneze aceasta cerere in numele societatii.

**Art.5** Administratorul Unic Nicoli Marin și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotarare.

### **Hotarirea 2/AGOA/18.11.2013**

**Art.1** Se aproba documentatia tehnico-economica ,faza Studiu de fezabilitate pentru constituirea si acordarea titlului de parc industrial pentru obiectivul de investitii „ Parc Industrial Dragasani – Valcea” cu indicatorii tehnico economici prezentati in anexa 1 .

**Art.2** Se aproba preluarea in administrare de catre SC Parc Ind Valcea SA a terenului de 16,37 ha conform Anexa 2 si a infrastructurii de afaceri care urmeaza sa fie realizata de Municipiul Dragasani in „Parc Industrial Dragasani - Valcea” in conformitate cu studiul de fezabilitate aprobat la art.1 si hotarirea Consiliului Local Dragasani nr.105/14.11.2013

**Art.3** Se imputerniceste Administratorul Unic Nicoli Marin sa semneze in numele societatii contractul de administrare pentru terenul si infrastructura aferenta „Parc Industrial

Dragasani-Valcea" ce urmeaza sa fie preluate in conditiile art.2 de la Municipiul Dragasani conform Anexei 3 la prezenta hotarire.

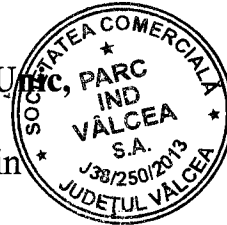
**Art.4** Se aproba cererea societatii pentru obtinerea in conformitate cu Ordinul MDRAP 2980/2013 a „Acordului de Principiu” de la autoritatea administratiei publice locale din Municipiul Dragasani ca societatea in calitate de administrator al Parcului Industrial Dragasanii -Valcea sa beneficieze de toate facilitatile prevazute in art.20 alin.(1) din legea 186/2013 conform Anexa 4 si imputernicirea d-lui.Nicoli Marin sa semneze aceasta cerere in numele societatii.

**Art.5** Administratorul Unic Nicoli Marin și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotarare.”

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

**Dl. Nicoli Marin constată epuizarea ordinii de zi si declară închisă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18 noiembrie 2013.**

Administrator Unic,  
Ing.Nicoli Marin



Reprezentant Actiunari

Folea Gheorghe

Secretariat AGOA

Jitescu Nicoleta  
Catanoiu Aurelia

18 Noiembrie 2013