

**S.C.PARC IND VÂLCEA S.A**

**J38/250/2013 CUI 31557797**

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

Capital social subscris si varsat :200.000 lei

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

www.parcindustrialvalcea.ro

Secretariat A.G.O.A.22.05.2014

## PROCES VERBAL

Adunarea Generală a Acționarilor , întrunita la sediul societății din str.Regina Maria nr.13,Etaj 2 Mun.Râmnicu Vâlcea, Judetul Vâlcea in data de 22 Mai 2014 ora 17 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, este deschisa de dl. Nicoli Marin care propune alegerea unui secretariat tehnic compus din cenzorii societății prezenti la adunare si salariata Catanoiu Aurelia Propunerea se aprobă in unanimitate.

Cenzorii 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.

**Administratorul Unic propune ca la ordinea de zi sa fie dezbatute urmatoarele puncte:**

1. Aprobarea Bilantului contabil impreuna cu anexele sale pentru anul 2013 pe baza Raportului Administratorului Unic al S.C. Parc Ind Valcea S.A. privind activitatea desfasurata in anul 2013 (Anexa 1) si a Raportului Comisiei de Cenzori (Anexa 2) pentru activitatea S.C. Parc Ind Valcea S.A. in exercitiul financiar 2013 conform Anexei 3 ;
2. Descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2013 ;
3. Plata catre Administratorul Unic a sumelor retinute lunar din remuneratia acestuia in anul 2013 in suma neta de 6318 lei (1053 x 6 luni),respectiv 9000 lei brut.
- 4.Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 impreuna cu anexele sale conform Anexei 4
5. Numirea administratorilor societatii
- 6.Aprobarea Contractului de Administratie –Mandat ce se va incheia de societate cu administratorii conform Anexei 5 si stabilirea limitelor remuneratiei pentru directorii carora li se deleaga conducerea societatii

Domnul Folea Gheorghe propune ca punctul 4 de pe ordinea propusa sa fie aminat pentru o sedinta viitoare dupa ce acesta va fi aprobat si de catre Consiliul Judetean Valcea .Solicita aceasta in numele actionarului Judetul Valcea asa cum reiese din Adresa CJ Valcea nr.43/176/6713/19.05.2014 pe care o depune la secretariatul adunarii in copie.

Ceilalti actionarii sunt de acord cu propunerea.

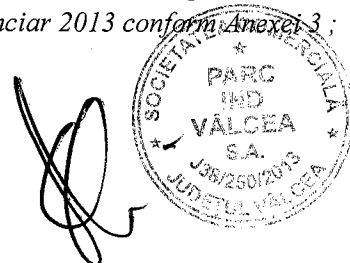
In aceste conditii toti actionari sunt de acord cu desfasurarea unei Adunarii Generale Ordinare care sa aiba la ordinea de zi urmatoarele:

1. Aprobarea Bilantului contabil impreuna cu anexele sale pentru anul 2013 pe baza Raportului Administratorului Unic al S.C. Parc Ind Valcea S.A. privind activitatea desfasurata in anul 2013 (Anexa 1) si a Raportului Comisiei de Cenzori (Anexa 2) pentru activitatea S.C. Parc Ind Valcea S.A. in exercitiul financiar 2013 conform Anexei 3 ;
2. Descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2013 ;
3. Plata catre Administratorul Unic a sumelor retinute lunar din remuneratia acestuia in anul 2013 in suma neta de 6318 lei (1053 x 6 luni),respectiv 9000 lei brut.
4. Numirea administratorilor societatii
- 5.Aprobarea Contractului de Administratie –Mandat ce se va incheia de societate cu administratorii conform Anexei 5 ,stabilirea remuneratiei administratorilor si a limitelor remuneratiei pentru directorii carora li se deleaga conducerea societatii

Supusă la vot ordinea de zi este aprobată in unanimitate ;

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

1. Aprobarea Bilantului contabil impreuna cu anexele sale pentru anul 2013 pe baza Raportului Administratorului Unic al S.C. Parc Ind Valcea S.A. privind activitatea desfasurata in anul 2013 (Anexa 1) si a Raportului Comisiei de Cenzori (Anexa 2) pentru activitatea S.C. Parc Ind Valcea S.A. in exercitiul financiar 2013 conform Anexei 3 ;



Domnul Nicoli prezinta situatiile financiare ale societatii pe anul 2013 respectiv Bilantul contabil impreuna cu anexele sale (Anexa 3) si arata ca a reusit sa obtina in decembrie 2013 titlurile de parc industrial pentru amplasamentele de la Dragasani si Balcesti in conditiile in care legislatia in materie s-a clarificat foarte tirziu respectiv in Octombrie 2013 .Acesta da citire Raportului Administratorului Unic nr.063/AU/18.02.2014 privind activitatea desfasurata de societate in anul 2013 (Anexa 1) si solicita descarcarea de gestiune inclusiv restituirea sumelor retinute in anul 2013 (9.000 lei brut-6.318 lei net) deoarece a reusit obtinerea celor doua titluri de parc industrial pentru Parc Industrial Dragasani-Valcea - Ordinul MDRAP 3593/20 decembrie 2013 publicat in MO.nr.53/22 ianuarie 2014 respectiv, Parc Industrial Balcesti-Valcea - Ordinul 3597/20 decembrie 2013 publicat in MO 64/24 ianuarie 2014

D-na Profeanu Laura da citire Raportului Comisiei de Cenzori (Anexa 2) si arata ca dl.Nicoli Marin a indeplinit mandatul incredintat de actionari in anul 2013 si de aceea impreuna cu intreaga comisie de cenzori propune aprobarea situatiilor financiare pe 2013 (Bilantul pe 2013 impreuna cu anexele sale) si descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea din 2013

Se supune la vot

-Se aproba in unanimitate Bilantul Contabil pe anul 2013 impreuna cu anexele (Anexa 3) pe baza raportului Administratorului unic (Anexa 1) si a raportului comisiei de cenzori (Anexa 2)

#### **2. Descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2013 ;**

D-na Neacsu Maria arata ca dl.Nicoli Marin a indeplinit mandatul incredintat de actionari in anul 2013 si de aceea impreuna cu intreaga comisie de cenzori propune descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2013

Se supune la vot,

- Se aproba in unanimitate descarcarea de gestiune a Administratorului Unic Nicoli Marin, pentru exercitiul financiar 2013.

#### **3. Plata catre Administratorul Unic a sumelor retinute lunar din remuneratia acestuia in anul 2013 in suma neta de 6318 lei (1053 x 6 luni),respectiv 9000 lei brut.**

Domnul Nicoli Marin arata ca suma retinuta din remuneratia sa in 2013 a avut ca fundament intelegerea intre actionari si dinsul potrivit careia dupa ce vor fi obtinute titlurile de parc industrial se va debloca retinerea facuta de 30% lunar din remuneratie.

Deoarece titlurile de parc industrial pentru amplasamentele de la Dragasani si Balcesti au fost publicate in Monitorul Oficial in ianuarie 2014 (cu toate ca au fost semnate de MDRAP in decembrie 2013) suma va putea fi platita din bugetul anului 2014 administratorului unic ,doar daca adunarea generala a actionarilor aproba acest lucru in mod expres .

Dl.Oprea Nicolae propune in numele Orasului Balcesti sa se probe aceasta plata.

D.Greere C-tin sustine in numele Municipiului Dragasani aceasta propunere.

Se supune la vot,

- Se aproba in unanimitate Plata catre Administratorul Unic Nicoli Marin a sumelor retinute lunar din remuneratia acestuia in anul 2013 in suma neta de 6318 lei (1053 x 6 luni),respectiv 9000 lei brut.

#### **4. Numirea administratorilor societatii**

Dl Nicoli Marin informeaza actionarii ca in conformitate cu Actul Constitutiv al societatii si tinind cont de prevederile Legii 31/1990, coroborate cu OUG109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice a primit la societate propunerile actionarilor pentru consiliul de administratie al societatii dupa cum urmeaza :

- Din partea Judetului Valcea conform Hot.nr.41/28.03.2014 a Consiliului judetean Valcea:

1. Lapadat C-tin administrator –presedinte CA
2. Popa Marius-Mihail administrator membru CA
3. Closcaru Octavian administrator membru CA

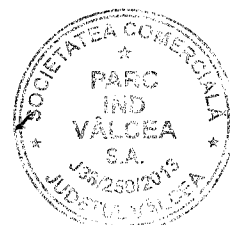
-Din partea Municipiului Dragasani conform Hot.nr.24/03.04.2014 a Consiliului Local al

Municipiului Dragasani:

4. Teodorescu Virgil administrator membru CA

- Din partea Orasului Balcesti conform Hot.21/27.03.2014 a Consiliului Local al Orasului Balcesti

5. Ghita-Culescu Alin-Mugurel administrator membru CA



Acesta precizeaza ca persoanele de mai sus au fost selectate de actionari in conditiile legii .  
De asemenea dinsa arata ca odata cu numirea consiliului de administratie mandatul sau de administrator unic inceteaza ca urmare a prevederilor actului constitutiv art.25 aliniatul (3) .  
Actionari prin reprezentantii sai comunica ca nu mai au alte propuneri pentru functiile de administratori  
Persoanele propuse care sunt prezente comunica ca accepta mandatul de administratori ai societatii pentru care au aplicat potrivit OUG109/2011 fiecare.  
Dl.Nicoli Marin cere secretariatului sa redacteze in aceste conditii buletinele de vot pentru ca administratorii sa fie desemnati prin vot secret.  
Secretariatul redacteaza ,distribuie buletinele de vot si comunica actionarilor ca votul se exprima prin bifarea uneia din casutele PENTRU, ABTINERE sau IMPOTRIVA din dreptul fiecarui candidat.  
Dupa exprimarea votului secretariatul da citire procesului verbal de numarare a voturilor prin care comunica ca toate persoanele propuse de actionari au fost votate in unanimitate respectiv cu 20.000 voturi fiecare  
In aceste conditii Adunarea Generala Ordinara prin vot secret a ales in unanimitate direct pe functii cei 5 membrii ai consiliului de administratie dupa cum urmeaza:

1. Lapadat C-tin -administrator presedinte CA
2. Popa Marius-Mihail -administrator membru CA
3. Closcaru Octavian - administrator membru CA
4. Teodorescu Virgil -administrator membru CA
5. Ghita-Culescu Alin-Mugurel -administrator membru CA

**5.Aprobarea Contractului de Administratie –Mandat ce se va incheia de societate cu administratorii conform Anexei 5 ,stabilirea remuneratiei administratorilor si a limitelor remuneratiei pentru directorii carora li se delegea conducerea societatii**

Dl.Greere C-tin propune sa se aprobe mai intii remuneratia administratorilor ,durata mandatului acestora si limitele remuneratiei directorilor carora consiliul de administratie le va delega conducerea societatii potrivit legii si actului constitutiv.In acest sens propune o remuneratie bruta sub forma unei indemnizatii fixe de 500 de lei/luna pentru fiecare administrator si o durata a mandatului acestora de 4 ani.

Se supune la vot

- Se aproba in unanimitate remuneratia administratorilor in suma bruta de 500 lei/luna/administrator
- Se aproba durata mandatului administratorilor de 4 ani respectiv pina la data de 22.05.2018,acesta putind fi revocat in conditiile legii ,ale actului constitutiv si ale Contractului de Administratie-Mandat ce se va incheia de societate cu administratorii

Dl.Greere Constantin ,in numele actionarului municipiul Dragasani propune ca limitele remuneratiilor lunare ale directorilor carora le va fi delegata conducerea societatii de catre consiliul de administratie sa fie cuprinse intre 2000 lei si 6000 lei brut.

Se supune la vot propunerea

- Se aproba in unanimitate ca limitele remuneratiilor lunare ale directorilor carora le va fi delegata conducerea societatii de catre consiliul de administratie sa fie cuprinse intre 2000 lei si 6000 lei brut.

Dl.Nicoli Marin prezinta proiectul Contractului de Administratie-Mandat–Anexa5 la prezentul proces verbal  
Dl Greere C-tin in numele actionarului Municipiul Dragasani propune sa fie aprobata forma de Contract de Administratie –Mandat prezentata de Administratorul –Unic .

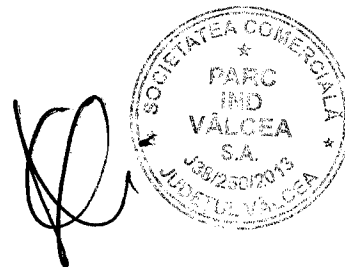
Dl.Nicoli Marin intreaba daca mai sunt si alte propuneri .Nu mai sunt.

Se supune la vot

- Se aproba in unanimitate Contractul de Administratie-Mandat ce se va incheia de societate cu administratorii - Anexa 5 .

Dl.Nicoli Marin propune ca toti actionarii prin reprezentanti lor respectiv prin domnii Folea Gheorghe,Greere C-tin si Oprea Nicolae sa semneze in numele si pentru societate Contractul de Administratie-Mandat cu administratorii.

Se supune la vot,



- Se aproba in unanimitate ca domnii Folea Gheorghe, Greere C-tin si Oprea Nicolae sa semneze in numele si pentru societate Contractul de Administratie –Mandat ce se va incheia de societate cu administratorii

Dl.Folea Gheorghe propune ca dl.Nicoli Marin sa fie mandatat sa semneze toate actele necesare privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea a hotaririlor adoptate de prezenta adunare generala precum si toate documentele prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a acestora.

Se supune la vot

- Se aproba in unanimitate

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

#### **Hotarerea 1/AGOA/22.05.2014**

**Art.1** Se aproba Bilantul contabil impreuna cu anexele sale pentru anul 2013 pe baza Raportului Administratorului Unic al S.C. Parc Ind Valcea S.A. privind activitatea desfasurata in anul 2013 (Anexa 1) si a Raportului Comisiei de Cenzori (Anexa 2) pentru activitatea S.C. Parc Ind Valcea S.A. in exercitiul financiar 2013 conform Anexei 3 ;

**Art.2.** Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic Nicoli Marin pentru exercitiul financiar 2013 ;

**Art.3** Se aproba plata catre Administratorul Unic Nicoli Marin a sumelor retinute lunar din remuneratia acestuia in anul 2013 in suma neta de 6318 lei (1053 x 6 luni), respectiv 9000 lei brut.

**Art.4** Administratorul Unic Nicoli Marin și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotarare.

**Art.5** Se imputernicește Administratorul Unic Nicoli Marin posesor al CI seria DX nr.326431 CNP1591030163201 sa semneze in numele societatii toate documentele necesare si sa indeplineasca toate formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotariri.

#### **Hotarirea 2/AGOA/22.05.2014**

**Art.1** Se aleg ca administratori, membrii in Consiliului de Administratie ai SC Parc Ind Valcea SA , pentru un mandat de 4 ani ,direct pe functii urmatoarele persoane fizice:

1. Lăpădat Constantin - administrator presedinte c.a.
2. Popa Marius-Mihail - administrator membru c.a.
3. Closcaru Octavian - administrator membru c.a.
4. Teodorescu Virgil - administrator membru c.a.
5. Ghita-Culescu Alin-Mugurel - administrator membru c.a.

**Art.2** Mandatul de Administrator Unic al d-lui Nicoli Marin la Parc Ind Valcea SA inceteaza potrivit actului constitutiv la data numirii noilor administratorii.

**Art.3** Consiliul de Administratie, Dl. Nicoli Marin si compartimentele societatii vor duce la indeplinire prezenta hotarire

**Art.4** Se mandateaza dl.Nicoli Marin, posesor al C.I., seria DX, nr. 326431 cu CNP1591030163201, sa semneze toate actele necesare privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea a administratorilor si a prezentei hotarari, precum si toate documentele prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a acesteia.

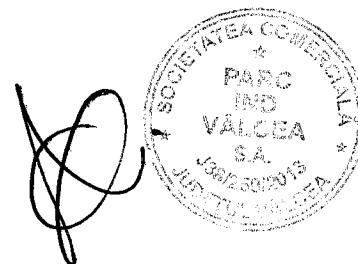
#### **Hotarirea 3/AGOA/22.05.2014**

**Art.1** Se aproba remuneratia administratorilor in suma bruta de 500 lei /luna/administrator ;

**Art.2** Se aproba durata mandatului administratorilor de 4 ani ,respectiv pina la data de 22.05.2018 ,acesta putind fi revocat in conditiile legii, ale Actului Constitutiv si ale Contractului de Administratie-Mandat ce se va incheia de societate cu administratorii ;

**Art.3** Se aproba limitele remuneratiei lunare a directorilor carora Consiliul de Administratie le va delega conducerea societatii potrivit legii si Actului Constitutiv intre 2000 lei si 6000 lei brut ;

**Art.4.** Se aproba Contractului de Administratie –Mandat ce se va incheia de societate cu administratorii. Acesta constituie anexa la prezenta hotarire



**Art.5** Se împuternicesc domnii Folea Georghe, Greere C-tin si Oprea Nicolae sa semneze in numele si pentru societate Contractul de Administratie-Mandat ce se va incheia de societate cu administratorii societatii.

**Art.6** Consiliul de Administratie, Dl. Nicoli Marin, compartimentele societatii si persoanele nominalizate la art.5, vor duce la indeplinire prezenta hotarire

**Art.7** Se mandateaza dl. Nicoli Marin, posesor al C.I., seria DX, nr. 326431 cu CNP1591030163201, sa semneze toate actele necesare privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea a prezentei hotarari, precum si toate documentele prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a acesteia.

Supuse la vot hotaririle se aproba in unanimitate

**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 si pe dl Folea Gheorghe sa semneze prezentul proces verbal ca reprezentant al actionarilor. Dl. Nicoli Marin constată epuizarea ordinii de zi si declară închisă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22 Mai 2014.**

Administrator Unic

Ing. Nicoli Marin



Reprezentant Actionari

Folea Gheorghe

Secretariat AGA

Ec. Profeanu Laura.....

Ec. Neacsu Maria.....

Ec. Jitescu Nicoleta.....

Ec. Catanoiu Aurelia.....

22 Mai 2014