



S.C.PARC IND VÂLCEA S.A

J38/250/2013 CUI RO31557797

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

Capital social subscris si varsat: 1.200.000 lei

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

www.parcindustrialvalcea.ro

Secretariat A.G.O.A.

Nr.375/PIV/24.02.2016

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, Județul Vâlcea în data de 24 februarie 2016, ora 16.00 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. Ședința este deschisă de dl. Lapadat Constantin, Președintele Consiliului de Administrație, care propune alegerea unui secretariat tehnic compus din cenzorii societății prezenti la adunare și Catanoiu Aurelia.

Propunerea se aprobă în unanimitate.

Secretarii 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 cu toate modificările sale la zi.

Președintele Consiliului de Administrație propune ordinea de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Parc Ind Valcea SA pentru anul 2016, împreună cu anexele sale și Planul de investiții pe anul 2016 (anexa nr.5 din BVC).
2. Aprobarea Raportului Administratorului Director General al S.C. PARC IND VALCEA S.A. privind activitatea desfășurată în anul 2015, a Bilanțului contabil, împreună cu anexele sale pentru anul 2015, a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. PARC IND VALCEA S.A. pentru exercitiul financiar 2015.
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor, inclusiv a Administratorului Director General pentru exercitiul financiar 2015.
4. Modalitatea de plată a indemnizațiilor și remunerațiilor administratorilor și cenzorilor pentru anul 2016.



Domnul Lapadat Constantin intreaba daca mai sunt propuneri pentru ordinea de zi.

Nu mai sunt propuneri pentru ordinea de zi din partea actionarilor.

Supusă la vot ordinea de zi este aprobată in unanimitate.

Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.

1. Dl Domnul Lapadat Constantin da cuvantul D-lui Popa Marius Mihail Administrator - Director General care prezinta Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016, impreuna cu anexele sale si Programul de investitii pentru anul 2016 (Anexa nr.5 din BVC).

Prezentul BVC pe anul 2016 a fost elaborat si avizat de Consiliul de Administratie in sedinta din data de 17.02.2016.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016 impreuna cu anexele sale.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate Programul de investitii pe anul 2016 (anexa 5 din BVC).

Se vor pune in executie si finanta cu prioritate imprejmuirea parcului de la Dragasani si completarea capacitatii utilitatilor, corelat cu fondurile financiare alocate.

Pentru parcul de la Balcesti se vor realiza cu prioritate alimentarea cu gaze naturale si alimentarea cu apa/canalizare.

La propunerea d-lui Consilier Remus Petrescu se stabileste ca targhet pentru managementul societatii, pentru anul 2016 atragerea a cel putin doi investitori in cele doua parcuri industriale.

2. Dl. Director general Popa Marius Mihail prezinta Raportul Administratorului Director General al S.C. PARC IND VALCEA S.A. privind activitatea desfasurata de societate in anul 2015, Bilantul contabil impreuna cu anexele sale pentru anul 2015.

Doamna Profeanu Elena Laura da citire Raportului Comisiei de Cenzori si arata ca administratorii, inclusiv Administratorul Director General si-au indeplinit mandatul incredintat de actionari si de aceea impreuna cu intreaga comisie de cenzori propune aprobarea situatiilor financiare pe 2015 si descarcarea de gestiune a administratorilor si a Administratorului Director General pentru exercitiul financiar 2015.

Se supun la vot, fiecare in parte, materialele prezentate, care sunt aprobate in unanimitate.

3. In urma materialelor aprobate la punctul 2 si a propunerii comisiei de cenzori, se supune la vot si se aproba in unanimitate descarcarea de gestiune a administratorilor, si a Administratorului Director General pentru exercitiul financiar 2015.



4. Modalitatea de plata a indemnizatiilor si remuneratiilor administratorilor si cenzorilor pentru anul 2016.

In urma discutiilor purtate se stabileste ca plata indemnizatiilor si remuneratiilor membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor pentru perioada 01.02.2016-31.12.2016 va fi constituita si acordata in luna decembrie 2016, prin incheierea de Act Aditional la Contractul de mandat nr.76/22.05.2014.

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

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 langa 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 Lapadat Constantin prezinta forma finala a hotaririi ce se adopta in prezenta adunare:

Hotarerea 1/AGOA/24.02.2016

Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC PARC IND VALCEA SA pentru anul 2016 impreuna cu Anexele sale si Programul de investitii pe anul 2016(Anexa 5 din BVC).

Art. 2 Se aproba Raportul Administratorului Director General al S.C. PARC IND VALCEA S.A. privind activitatea desfasurata in anul 2015, a Bilantului contabil, impreuna cu anexele sale pentru anul 2015, a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. PARC IND VALCEA S.A. pentru exercitiul financiar 2015.

Art. 3 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor, inclusiv Administratorului Director General pentru exercitiul financiar 2015.

Art.4 Incepand cu data de 01.02.2016 pentru perioada 01.02.2016 - 31.12.2016 plata a indemnizatiilor si remuneratiilor administratorilor si cenzorilor pentru anul 2016 va fi constituita si acordata in luna decembrie 2016.

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

Art. 6 Se imputerniceste Domnul Popa Marius-Mihail Administrator Director General posesor al C.I. 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 Acționarilor împuternicește pe dl Lapadat 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. Lapadat Constantin constată epuizarea ordinii de zi si declară închisă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24 Februarie 2016.

Actionari,

Administrator - Presedintele CA,

GHEORGHE FOLEA
REMUS PETRESCU
ALEXANDRU OPROAICA
CONSTANTIN GREERE
NICOLAE OPREA
GHEORGHE DOLOFAN

CONSTANTIN LAPADAT

Secretariat AGOA

Ec Elena Laura Profeanu.....

Ec Maria Neacsu

Ec Nicoleta Jitescu

Ec. Aurelia Catanoiu

24 Februarie 2016