

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:200.000 lei, Capital social varsat:100.000 lei

Secretariat A.G.O.A.28.06.2013



PROCES VERBAL

Adunarea Generală a Acționarilor , întrunită la sediul societății din str.Regina Maria nr.13,Etaj 2 Mun.Râmnicu Vâlcea, Judetean Vâlcea ,ora 12.30 in sedință ordinară , in conditiile art 121 din Legea 31/1990, republicată cu toate modificarile 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.

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 săi (judetul Vilcea este reprezentat prin dl. Folea Gheorghe, dl Petrescu având o problemă de sănătate), că aceasta este legal constituită, poate delibera si adopta hotărâri valabile, conform art.121 din legea 31/1990 republicată ;

Domnul Nicoli informează adunarea generală că la lucrarile adunarii participă ca invitat Primarul localității Dragășani .

Administratorul Unic dă citire ordinii de zi propuse :

- 1. Aprobarea organigramei și a ștatului de funcții ,ce se aplică începând cu exercițiul financiar 2013;*
- 2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013 ,împreună cu anexele sale ;*
- 3. Aprobarea contractului de mandat incheiat de societate cu administratorul unic ,a remunerației cenzorilor si a limitelor remunerațiilor directorilor conform celor adoptate in sedința de constituire din data de 09.04.2013.*

Supusă la vot ordinea de zi este aprobată in unanimitate ;

Se trece la dezbaterea ordinii de zi.

- 1. Aprobarea organigramei și a ștatului de funcții ,ce se aplică începând cu exercițiul financiar 2013 ;*

Administratorul Unic prezintă proiectul organigramei și al ștatului de funcții cu care propune să opereze societatea începând cu exercițiul financiar 2013 , prezentând nota de susținere a propunerii făcute.

Acesta arată ca cele 2 documente sunt absolut necesare pentru a se putea demara studiile de fezabilitate pentru titlurile de parc industrial pentru amplasamentele de la Drăgășani și Bălcești dar ca angajarea personalului se va face in strânsă concordanță cu volumul de activitate implicat.

După dezbateri se supune la vot aprobarea Organigramei si a Ștatului de Funcții. Se aprobă în unanimitate Organigrama (anexa 1) si Ștatul de Funcții (anexa 2) ce se vor aplica in societate începând cu exercițiul financiar2013

2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013 ,împreună cu anexele sale ;

Administratorul Unic Nicoli Marin prezintă proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2013 (anexa 3) .Acesta arată că a luat în calcul la venituri o prognoză de închiriere a 7 ha de teren la Bălcești si Drăgășani începând cu luna octombrie 2013, la un tarif de 0,1EUR/mp/luna , de vânzare a unor caiete de sarcini și de încasare a unor taxe de instalare .

La dimensionarea cheltuielilor pe 2013 s-au bugetat numai cheltuielile cu administratorul unic ,cenzorii societății , 3 salariați și strictul necesar pe cheltuielile materiale.

Se estimează că societatea va încheia trimestrul 2 si 3 pe pierdere iar în trimestrul 4 cu un profit care va permite ca anul 2013 să se încheie pe profit.

DI Nicoli Marin prezintă și anexele la buget ,respectiv :

- Detalierea indicatorilor economico financiari prevazuti in BVC -anexa 3.1
- Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari -anexa 3.2
- Programul de investiții și dotări și sursele de finanțare -anexa 3.3.

Arată că a ținut cont de voința acționarilor referitoare la remunerația cenzorilor (500 lei/luna) si a administratorului unic (5000 lei/luna) stabilite în ședința AGA de constituire din 09.04.2013 .

Doamna cenzor Neacșu arată că este necesara bugetarea tuturor trimestrelor astfel încât să nu existe erori în realizarea defalcării pe trimestre a BVC .

Domnul Nicoli arată că a ținut cont de acest lucru și că dacă va fi nevoie ne vom vedea într-o noua AGA pentru a rectifica acest buget.

Referitor la Programul de investitii si dotări arată că a avut în vedere cele 2 studii de fezabilitate pentru Parcul Industrial Dragășani și Parcul Industrial Bălcești astfel încât să se încadreze în contribuția lor la capitalul social si un minim de dotări care să permită societății funcționarea .

Investițiile se vor face în limita fondurilor existente pe principiul prudenței.

După dezbateri se supune la vot Bugetul de Venituri și Cheltuieli (anexa 3) împreună cu anexele sale (anexa 3.1, anexa 3.2 , anexa 3.3)

Se aprobă în unanimitate

3. Aprobarea contractului de mandat încheiat de societate cu administratorul unic ,a remunerației cenzorilor si a limitelor remunerațiilor directorilor conform celor adoptate în ședința de constituire din data de 09.04.2013.

DI Nicoli Marin informează că la data de 24.04.2013 s-a înregistrat societatea ca persoană juridică la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Vâlcea având indicativul J38/250/24.04.2013 si Codul Unic de Inregistrare 31557797 și că începând cu acea dată societatea a avut capacitatea juridică de a semna contractul de mandat cu administratorul unic conform celor hotărâte în ședința de constituire din 09.04.2013, dar că propune revalidarea contractului de mandat în această adunare pentru a nu exista vicii de formă (la data de 09.04.2013 societatea era în curs de constituire) la publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii.

La data de 25.04.2013 Administratorul Unic a semnat cu societatea Contractul de Mandat în forma aprobată .



Se dă citire Contractului de Mandat nr.1/CM/2013 și se detaliază drepturile și obligațiile administratorului unic prevăzute la capitolul IV ,art.4, din contract inclusiv faptul că acesta va conduce societatea ca director general caruia i s-a delegat conducerea societății, potrivit legii, până la numirea consiliului de administrație dar nu mai mult de 2 ani.

Supus la vot contractul de mandat prezentat este aprobat in unanimitate.

Dl Nicoli Marin arată că din acelealș considerente trebuie sa revalidam remunerația cenzorilor si limitele remunerației directorilor societății stabilite in adunarea de constituire si arată că acestea au fost de 500 lei/luna pentru cenzori și între 2000 lei/luna și 6000 lei/luna pentru directori .

Se supune la vot

Se aprobă in unanimitate remuneratia cenzorilor de 500 lei/luna

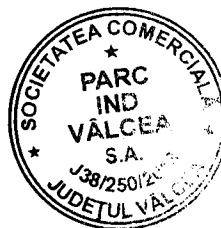
Se aprobă limitele remunerației lunare a directorilor de la 2000 lei la 6000 lei/luna.

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

Dl. Nicoli Marin constată epuizarea ordinii de zi si declară închisă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28 iunie 2013.

Administrator Unic,

Ing.Nicoli Marin



Secretariat AGOA

Cenzori:

Profeanu Elena-Laura

Neacsu Maria

Jitescu Nicoleta

28 Iunie 2013