

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.30.05.2014

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 30 Mai 2014 ora 14.00 in ședință 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. Lapadat Constantin, Presedintele Consiliului de Administratie 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 prezenti 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 modificarile 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 2014 impreuna cu anexele sale - Anexa 1.

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 unei Adunarii Generale Ordinare care sa aiba la ordinea de zi un singur punct:

1. Aprobarea 1. Aprobarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 impreuna cu anexele sale - Anexa 1.

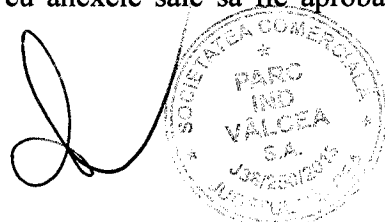
Supusă la vot ordinea de zi este aprobată in unanimitate.

Dl.Lepadat C-tin anunta ca la sedinta participa si fostul Administrator Unic Nicoli Marin care astazi v-a preda si conducerea executiva Consiliului de Administratie nou ales si ca spera ca acesta sa ii fie alaturi in perioada urmatoare pentru ca societatea sa poata continua fara sincope proiectele incepute de dinsul astfel incit cele doua infrastructuri de afaceri din Dragasani si Balcesti pentru care societatea a primit Titlurile de Parc Industrial sa devina realitate.

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

Dl Domnul Lapadat Constantin da cuvantul D-lui Nicoli Marin, fostul Administratorul unic -Director General care prezinta Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 impreuna cu anexele sale. Dl Nicoli mentioneaza ca BVC-ul propus permite intrarea pe piata a SC Parc Ind Valcea SA si dezvoltarea in continuare a societatii prin atragerea de investitori dinamici in domeniul productiei industriale si a serviciilor in amplasamentele din Dragasani si Balcesti. Fiind practic primul an de activitate si avand inca multe probleme de rezolvat – aprobarea PUZ-urilor si aducerea de utilitati in amplasamente fiind printre cele mai importante - societatea nu-si poate planifica obtinerea unor rezultate financiare spectaculoase pentru anul 20104.

D-nul Folea Gheorghe arata ca in Consiliul Judetean Valcea acest buget a fost aprobat in forma prezentata (H.C.J. Valcea nr. 64/30.05.2014) si propune in numele actionarului Judetul Valcea ca Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 impreuna cu anexele sale sa fie aprobat in forma prezentata.



D-nul Greere Gheorghe reprezentantul actionarului Municipiul Dragasani arata ca si Municipiul Dragasani prin Consiliul Local (Hot. C.L. Mun. Dragasani nr. 34/15.05.2014) la mandat sa voteze pentru acest buget.

D-nul Oprea Nicolae arata ca si actionarul Orasul Balcesti prin Consiliul Local la mandat (Hot. C.L. Oras Balcesti nr. 30/30.05.2014) sa aprobe acest buget in forma prezentata.

Se supune la vot

Se aproba in unanimitate Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 – Anexa 1 - impreuna cu anexele sale conform Anexa 1

Dl. Lepadat C-tin propune ca dl. Popa Marius-Mihail administrator sa fie mandat 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 Lepadat Constantin prezinta forma finala a hotararii ce se adopta in prezenta adunare:

Hotarerea 1/AGOA/30.05.2014

.....
Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 impreuna cu Anexele sale conform Anexei 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 împuternicește Domnul Popa Marius-Mihail administrator-membru CA posesor al CI seria VX nr.28404 CNP1630709381455 sa semneze in numele societatii toate documentele necesare inregistrării prezentei hotariri la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

.....
Supusa la vot hotaria 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 30 Mai 2014.

Reprezentant Actionari,

Folea Gheorghe



Administrator-Presedintele CA,

LAPADAT CONSTANTIN

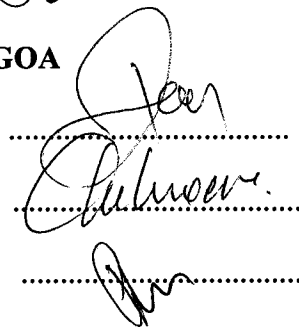


Secretariat AGOA

Ec.Profeanu Laura

Ec.Neacsu Maria

Ec. Catanoiu Aurelia



30 Mai 2014