

S.C.PARC IND VÂLCEA S.A.

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

J38/250/2013; CUI:RO31557797

Capital social subscris si varsat:1.200.000 lei,

Tel. 0250731800; e-mail:contact@parcindustrialvalcea.ro

www.parcindustrialvalcea.ro

Secretariat A.G.O.A./ 28.12.2016

HOTĂRÂREA Nr. 2/A.G.O.A./28.12.2016

Adunarea Generală a Acționarilor societății, întrunită în ședință ordinară, la sediul societății, în data de 28 Decembrie 2016 ora 15.00 în condițiile art 121 al Legii 31/1990,

In conformitate cu art.20 aliniatul (16), art.19, aliniatul (5) litera f) si art.22 din Actul Constitutiv si cu Legea 31/1990 privind societatile comerciale republicată cu toate modificarile la zi, cu **participarea acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social, în unanimitate,**

HOTĂRĂȘTE,

Art.1 Se prelungeste mandatul cenzorilor pana la 30.04.2017, respectiv:

1.Neacsu Maria

2.Jitescu Nicoleta

3.Profeanu Elena Laura

Art.2 Se revoca din calitatea de cenzor supleant d-l Cocos Vasile la cererea acestuia

Art .3 Se aproba ca alegerea unui cenzor supleant sa aiba loc intr-o sedinta viitoare a A.G.A..

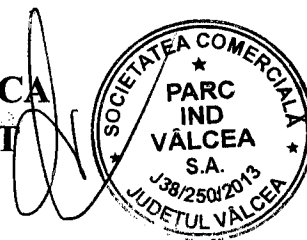
Art. 4 Se aproba contractarea auditului statutar conform Legii nr.98/2016 si aprobarea acestuia de A.G.A. pana la data de 31.03. 2017

Art. 5 Se aproba neaplicarea prevederilor art. 159 al.1 din Legea 31/1990, care prevede ca societatea pe actiuni va avea 3 cenzori, in conformitate cu art. 160 al 1² din aceeași lege, incepand cu 01.05.2017.

Art. 6 Consiliul de Administratie, Comisia de Cenzori și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotarare.

Art. 7 Se imputerniceste Domnul Popa Marius-Mihail Administrator Director General posesor al CI 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.

**Administrator – Presedinte CA
CONSTANTIN LAPADAT**



Secretariat A.G.O.A.

28 Decembrie 2016

Ec. Aurelia Catanoiu

.....