

S.C.PARC IND VÂLCEA S.A.

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

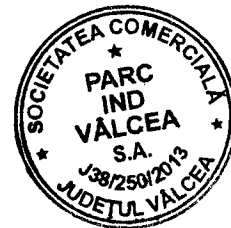
J38/250/2013; CUI:RO31557797

Capital social subscris si varsat:1.200.000 lei,

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

www.parcindustrialvalcea.ro

Secretariat Nr.669/A.G.O.A/ 28.12.2016



PROCES VERBAL

al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.12.2016

Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita la sediul societatii din Mun. Rm. Valcea, str. Regina Maria, nr.13, et.2, Judetul Valcea, in data de 28.12.2016, ora 15.00, in sedinta ordinara, in conditiile Legii 31/1990, republicata, cu toate modificarile ei le zi, in prezenta tuturor actionarilor, reprezentand 100% din capitalul social, este deschisa de dl Lapadat Constantin, Presedintele Consiliului de administratie, care propune alegerea unui secretariat tehnic compus din cenzorii societatii prezenti la adunare si Catanoiu Aurelia.

Propunerea se aproba in unanimitate.

Cenzorii verifica prezenta si anunta ca la A.G.O.A. sunt prezenti actionarii care detin 100% din capitalul social al societatii prin reprezentanti, conform tabelului de prezenta, ca aceasta este legal constituita, poate delibera si aproba hotarari valabile, conform Legii 31/1990, republicata, cu toate modificarile ei le zi.

Presedintele Consiliului de Administratie propune ordinea de zi:

1. Aprobarea Regulmentului de functionare al Parcului Industrial Dragasani
2. Aprobarea Regulmentului de functionare al Parcului Industrial Balceasti
3. Aprobarea prelungirii mandatului cenzorilor pana la 30.04.2017 si revocarea din calitatea de cenzor supleant a d-lui Cocos Vasile
4. Prezentarea Raportului de control al Camerei de Conturi Valcea nr.642/PIV/09.12.2016
5. Diverse

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba in unanimitatea.

1. D-l Presedinte da cuvantul d-lui director general Popa Marius Mihail care prezinta Regulamentul de functionare al Parcul Industrial Dragasani aprobat in sedinta C.A. din data de 18.10.2016.

Regulamentul de functionare al Parcul Industrial Dragasani dezbatut, supus la vot se aproba in unanimitate in aceasta forma.

2. D-l director prezinta Regulamentul de functionare al Parcul Industrial Balcesti Dragasani aprobat in sedinta C.A. din data de 18.10.2016.

Regulamentul de functionare al Parcul Industrial Balcesti dezbatut, supus la vot si aproba in unanimitate in aceasta forma.

3. La punctul trei al ordinii de zi d-l director prezinta referatul nr.663/PIV/23.12.2016 si

cererea nr.645/PIV/14.12.2016 a d-lui Cocos Vasile prin care solicita radierea din calitatea de cenzor supleant si deciziile adoptate in sedinta Consiliului de Administratie din data de 28.12.2016 .

Adunarea Generala a Actionarilor avand in vedere cele prezentate supun la vot si aproba in unanimitate:

1.Prelungirea mandatului cenzorilor pana la 30.04.2017, respectiv:

Profeanu Elena Laura

Neacsu Maria

Jitescu Nicoleta

revocarea din calitatea de cenzor supleant a d-lui Cocos Vasile la cererea acestuia si alegerea unui cenzor supleant intr-o sedinta viitoare a A.G.A

2.Contractarea auditului statutar conform Legii nr.98/2016 si aprobarea acestuia de A.G.A. pana la data de 31.03.2017

3. Neaplicarea prevederilor art. 159 al.1 din Legea 31/1990, care prevede ca societatea pe actiuni va avea 3 cenzori si un cenzor supleant, in conformitate cu art. 160 al 1² din aceeași lege, incepand cu 01.05.2017.

4. Dl. Director general Popa Marius Mihail prezinta Raportul de control al Camerei de Conturi Valcea nr.642/PIV/09.12.2016, Obiectiunile la Raportul Camerei de Conturi Valcea nr.654/PIV/21.12.2016.

Adunarea Generala a actionarilor ia act de constatarile si masurile stabilite in raportul de control precum si de obiectiunile formulate de conducerea societatii in timpul controlului si cele depuse la Camera de Conturi Valcea.

Dl Presedinte intreaba daca mai sunt si alte probleme de pus in discutie.

Nu mai sunt alte probleme.

In aceste conditii, dl Presedinte Lapadat Constantin prezinta forma finala a hotararilor ce se aproba in prezenta adunare:

Hotararea 1/A.G.O.A./28.12.2016

Art. 1 Se aproba Regulamentul de functionare al Parcului Industrial Dragasani

Art. 2 Se aproba Regulamentul de functionare al Parcului Industrial Balcesti.

Art. 3 Consiliul de Administratie, Comisia de Cenzori și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotarare.

Art. 4 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.

Hotararea 2/A.G.O.A./28.12.2016

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.

Dl Lapadat Constantin constata epuizarea ordinii de zi si declara inchisa sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.12.2016

Actionari,

Administrator - Presedintele C.A.,

OPROAICA ALEXANDRU

CONDESCU DANIEL

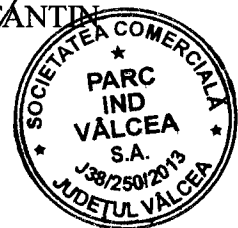
CONSTANTIN FLOAREA

DOBRE DUMITRU

OPREA NICOLAE

FILIP FLORIN

LAPADAT CONSTANTIN



Secretariat AGDA

Ec. Profeanu Elena Laura

Ec. Neacsu Maria

Ec. Jitescu Nicoleta

Ec. Catanoiu Aurelia

28 decembrie 2016