

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:2.200.000 lei,

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

www.parcindustrialvalcea.ro

Secretariat A.G.O.A./ 13.05.2017

HOTĂRÂREA Nr. 1/A.G.O.A./13.05.2017

Adunarea Generală a Acționarilor societății, întrunită în ședință ordinară, la sediul societății, în data de 13 Mai 2017 ora 10.00 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, in unanimitate,**

HOTĂRĂȘTE,

Art.1 Se aproba Bilantului contabil, impreuna cu anexele sale pe baza Raportului Administratorului Director General pentru anul 2016, a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. Parc Ind Valcea S.A. pentru exercitiul financiar 2016. Descarcarea de gestiune a Administratorului Director General pentru exercitiul financiar 2016.


Art. 2 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Parc Ind Valcea SA pentru anul 2017 impreuna cu Anexele sale si Programul de investitii pe anul 2017 (Anexa 4 din BVC).

Art. 3 Se aproba structura Dosarelor de Presentare pentru scoatrea la inchiriere prin licitatie publica cu oferta in plic a parcelelor de teren pentru investitii green field cu/fara constituirea dreptului de superficie pe terenul folosit pentru edificarea unor capacitati de productie, servicii sau centre logistice multifunctionale, toate numite generic "Unități", potrivit Legii nr. 186/2013 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale.

Art.4 Se aproba Obiectivele si Criteriile de Performanta conform O.U.G 109/2011 actualizata, care devin anexa la contractul de Administratie Mandat nr.76/22.05.2014 incheiat intere A.G.A. si membrii Consiliului de Administratie.

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

Art. 6 Se imputerniceste Domnul Predus Gigi Director General posesor al C.I. seria VX, nr.433533, CNP1730709282205 sa semneze in numele societatii toate documentele necesare inregistrarii prezentei hotariri la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea

Administrator / Presedinte CA
LAPADA CONSTANTIN


Secretariat A.G.O.A.

13 Mai 2017

Ec. Aurelia Catanoiu

