

S.C.PARC IND VÂLCEA S.A

J38/250/2013 CUI RO31557797

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

Capital social subscris si varsat: 2.200.000 lei

Tel/Fax 0251731800 e-mail :contact@parcindustrialvalcea.ro

www.parcindustrialvalcea.ro

Secretariat A.G.O.A.

Nr.756/PIV/13.05.2017

PROCES VERBAL

Adunarea Generală a Acționarilor a SC PARC IND VALCEA SA este întrunită la sediul societății din str. Regina Maria, nr.13, Etaj 2 Mun.Râmnicu Vâlcea, Judetul Vâlcea in data de 13 mai 2016, ora 10.00 in ședință ordinară, in condițiile art 121 din Legea 31/1990, republicată, cu toate modificările sale la zi, in prezența tuturor acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social. Sedinta este deschisa de dl. Lapadat Constantin, Presedintele Consiliului de Administratie, care propune ca secretariat tehnic, sa fie asigurat de salariata societatii Catanoiu Aurelia.

Propunerea se aprobă in unanimitate.

Secretarii verifică prezența si anunță că la A.G.O.A. sunt prezenți 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 modificările sale la zi.

Presedintele Consiliului de Administratie propune ordinea de zi:

1. Aprobarea 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.

2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 impreuna cu anexele sale si Planul de investitii pentru anul 2017 (anexa 4 din BVC) si crearea conditiilor pentru scoaterea la concesiune a parcelelor din cele doua parcuri.

3. Aprobarea structuri Dosarelor de Presentare pentru scoaterea 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.

4. Aprobarea Obiectivelor si Criteriilor de Performanta conform O.U.G 109/2011 actualizata, care sa devina anexa la contractul de Administratie Mandat nr.76/22.05.2014 incheiat intre A.G.A. si membrii Consiliului de Administratie.

Domnul Lapadat Constantin intreaba daca mai sunt propuneri pentru ordinea de zi.
Nu mai sunt propuneri pentru ordinea de zi din partea actionarilor.
Supusa la vot ordinea de zi este aprobată in unanimitate.
Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.

1. Dl. Presedinte Lapadat Constantin da cuvantul D-lui Popa Marius Mihail care prezinta Raportul Administratorului Director General al S.C. Parc Ind Valcea S.A. privind activitatea desfasurata de societate in anul 2016, Bilantul contabil impreuna cu anexele sale pentru anul 2016.

Doamna Catanoiu Aurelia da citire Raportului Comisiei de Cenzori si arata ca administratorii, inclusiv Administratorul Director General si-au indeplinit mandatul incredintat de actionari si de aceea Comisia de cenzori propune aprobarea situatiilor financiare pe 2016 si descarcarea de gestiune a administratorilor si a Administratorului Director General pentru exercitiul financiar 2016.

Se supun la vot, fiecare in parte, materialele prezentate, care sunt aprobate in unanimitate.

2. Dl Domnul Lapadat Constantin da cuvantul D-lui Predus Gigi Director General care prezinta Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017, impreuna cu anexele sale si Programul de investitii pentru anul 2017 (Anexa nr.4 din BVC).

Prezentul BVC pe anul 2017 a fost elaborat si avizat de Consiliul de Administratie in sedinta din data de 21.04.2017.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 impreuna cu anexele sale.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate Programul de investitii pe anul 2017 (anexa 4 din BVC).

Se vor pune in executie si finanta cu prioritate executia drumurilor interioare prin proiect multianual in parcul de la Dragasani si completarea capacitatii utilitatilor, corelat cu fondurile financiare alocate.

Pentru parcul de la Balcesti se vor realiza cu prioritate imprejmuirea parcului si executia drumurilor de acces.

3. Dl Director prezinta 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 suprafata 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

Membrii A.G.O.A ia act de documentele prezentate si in urma discutiilor purtate structura Dosarelor de prezentare se supun la vot si se aproba in unanimitate.

4. Avand in vedere modificarile aduse de Legea 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, in vigoare de la data de 04.06.2016, tinand seama de O.M.F.P nr. 2874/2016 potrivit caruia autoritatea publica tutelara are obligatia transmiterii catre Ministerul Finantelor Publice a informatiilor cuprinse in anexale 1-3 ale Formularului S1100. .

Anexa 2 aferenta ordinului mentionat, cuprinde indicatorii de performanta financiari si nefinanciari din contactele de mandate ale administratorilor executive si nenexecutivi ai întreprinderilor publice aflate in subordnarea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul lor si se transmit trimestrial.

Pentru respectarea cadrului legal la Contractul de Administratie Mandat nr.76/22.05.2014 incheiat intre A.G.A. si membrii consiliului de administratie se vor adauga Obiectivelor si Criteriilor de Performanta care va deveni anexa la contract

Supuse la vot aprobarii, documentele sunt aprobate in unanimitate

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

Nu mai sunt alte probleme.

In aceste conditii dl. Domnul Lapadat Constantin prezinta forma finala a hotararii ce se adopta in prezenta adunare:

Hotarerea 1/AGOA/13.05.2017

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 Prezentare 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 împuternicește 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.

Supusa la vot hotararea se aproba in unanimitate.

Adunarea Generala a Acționarilor împuternicește pe dl Lapadat Constantin să semneze în numele și pentru societate toate documentele prevazute de lege pentru ducerea la îndeplinire a celor hotărâte in această adunare

Dl. Lapadat Constantin constată epuizarea ordinii de zi si declara închisă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Actionari,

OPROAICA ALEXANDRU

CONDESCU DANIEL

CONSTANTIN FLOAREA

DOBRE DUMITRU

OPREA NICOLAE

FILIP FLORIN

Administrator - Presedintele C.A.,

LAPADAT CONSTANTIN



Secretariat AGOA

Ec. Aurelia Catanoiu

Mai 2017