

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

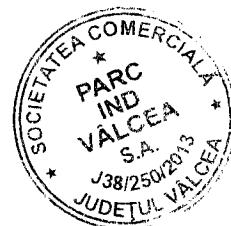
Capital social subscris si varsat: 2.200.000 lei

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

www.parcindustrialvalcea.ro

Secretariat A.G.O.A.

Nr.873/PIV/14.09.2017



PROCES VERBAL

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. PARC IND VALCEA S.A. este întrunita la sediul societății din str. Regina Maria, nr.13, Etaj 2, Mun.Râmnicu Vâlcea, Judetul Vâlcea, in data de 14 septembrie 2017, ora 17.00, 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 secretariatul tehnic, sa fie asigurat de salariata societatii Catanoiu Aurelia.

Propunerea se aprobă in unanimitate.

Secretarul 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 numirii cenzorilor pentru un mandat de 3 ani, conform art. 159 din Legea 31/1990 cu toate actualizarile si modificările la zi;
2. Aprobarea remuneratiei cenzorilor sub forma unei indemnizatii fixe lunare;
3. Diverse

Se supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobata in unanimitate.

1. Dl. Presedinte arata ca mandatul cenzorilor societatii desemnati prin Hotararea nr.35/28 februarie 2013 a Consiliului Judetean Valcea privind infiintarea S.C. Parc Ind Valcea S.A. si numiti prin Hotararea nr.1/A.G.O.A./09.04.2013 pentru o perioada de 3 ani, mandat prelungit prin Hotararea nr.1/A.G.O.A./18.10.2016 si Hotararea nr. 2/A.G.O.A./28.12.2016 s-a incheiat la data de 30 aprilie 2017, tinand cont de propunerile actionarilor, de Legea nr. 31/1990, actualizata, care potrivit art. 159(1) Societatea pe acțiuni va avea 3 cenzori și un supleant, dacă prin actul constitutiv nu se prevede un număr mai mare. (2) Cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani și pot fi realeși.

In aceste conditii dl. Presedinte solicita ca membrii adunarii generale sa faca propuneri in cea ce priveste nominalizarea cenzorilor, tinand cont ca acestia, trebuie sa aiba acreditare pentru audit si pentru exercitarea acestei atributii. Pentru perioada mai 2017 - 31.12.2017, isi vor desfasura activitatea ca si in conditii de mandat si vor intocmi la 31.12.2017 Raportul Comisiei de cenzori aferent exercitiului financiar 01.01.2017-31.12.2017, ce va fi atasat situatiilor financiare pentru anul 2017.

Cenzorii vor fi stabiliti prin vot secret. Se fac propunerile pentru membrii comisiei de cenzori.

Doamna Constantin Floarea propune ca din comisia de cenzori sa faca parte fosti membrii ai comisiei: d-na Neacsu Maria, d-na Jitescu Nicoleta si d-na Profeanu Elena - Laura si nominalizeaza in mod special pe d-na Neacsu Maria, Domnul Oproaica Alexandru propune pe d-l Iliescu Ion Adrian, Domnul Condescu Daniel propune pe d-l Mărgărita Vasile – Marius.

Se fac propunerile pentru pozitia de cenzor supleant

Domnul Oproaica Alexandru propune pe d-na Dumitrescu Andreea Cosmina

Se supun le vot nominalizarile. Se aproba in unanimitate

Se tiparesc buletinele de vot cu nominalizarile aprobate.

Se impart buletinele de vot pentru memebrii comisiei de cenzori si cenzor supleant.

Pe buletinele de vot au fost inscrite urmatoarele propuneri: Profeanu Elena - Laura, Neacsu Maria, Jitescu Nicoleta, Iliescu Ion Adrian, Mărgărita Vasile –Marius, Dumitrescu Andreea - Cosmina-supleant

In urma votului valabil exprimat, s-au numarat 5 buletine de vot,voturi valabil exprimate 5 voturi nule 0.

In urma numararii voturilor, rezultatul votului secret este urmatorul: Profeanu Elena - Laura, voturi pentru -5, voturi impotriva 0,voturi abtinere 0; Neacsu Maria, voturi pentru -1, voturi impotriva 4, voturi abtinere 0; Jitescu Nicoleta voturi pentru - 1, voturi impotriva 4, voturi abtinere 0; Iliescu Ion Adrian, voturi pentru -4, voturi impotriva 1, voturi abtinere 0; Mărgărita Vasile –Marius voturi pentru -4, voturi impotriva 1, voturi abtinere 0; Dumitrescu Andreea - Cosmina-supleant voturi pentru -5, voturi impotriva 0, voturi abtinere 0.

Avand in vedere rezultatul votului doamna Profeanu Elena - Laura, domnul Iliescu Ion Adrian, domnul Mărgărita Vasile – Marius si doamna Dumitrescu Andreea - Cosmina au fost desemnati cenzori ai S.C. ParcInd Valcea S.A.

Se revoca din functia de cenzor d-na Neacsu Maria si d-na Jitescu Nicoleta.

In aceste conditii functiile de cenzor si cenzor supleant ai societatii sa fie ocupate dupa cum urmeaza:

1.Doamna Profeanu Elena – Laura, cetățean român, având CNP – ul 2730827382745, născută în comuna Cernisoara, la data de 27 august 1973 județul Vâlcea, domiciliata în municipiul Ramnicu Valcea, str.Radu de la Afumati, nr. 2A, județul Valcea, posesor al CI Seria VX, nr. 693193, eliberat de SPCLEP Ramnicu Valcea la data de 22 august 2017;

2. Domnul Iliescu Ion Adrian, cetățean român, având CNP- ul 1791112384187, născut în municipiul Rm.Vâlcea, județul Vâlcea, la data de 12 noiembrie 1979, domiciliat în municipiul Rm. Vâlcea, aleea Gladiolelor, nr.1 bl.C 20, sc.D, ap.12 județul Vâlcea,



posesor al CI Seria VX, nr.475744, eliberat de SPCJEP Ramnicu Valcea la data de 06 iulie 2012;

3. Domnul Mărgărita Vasile - Marius, cetățean român, având CNP- ul 1740309384223, născut în com. Voineasa, județul Vâlcea, la data de 09 martie 1974, domiciliat în municipiul Rm. Vâlcea, bld. Tineretului, nr.25 bl.A63, sc.A, ap.16 județul Vâlcea, posesor al CI Seria VX, nr.635855, eliberat de SPCLEP Ramnicu Valcea la data de 16 octombrie 2013.

- Cenzor supleant:

Doamna Dumitrescu Andreea-Cosmina, cetățean român, având CNP- ul 2890715385645, născută în mun. Rm. Vâlcea, județul Vâlcea, la data de 15 iulie 1989, domiciliat în municipiul Rm. Vâlcea, int. Violetelor, nr.12, bl.N28, sc.A, ap.1 județul Vâlcea, posesor al CI Seria VX, nr.482427, eliberat de SPCLEP Ramnicu Valcea la data de 22 august 2012.

2. Dl. Oproaica Alexandru arata ca in mandatul precedent cenzorii au fost remunerati cu o indemnizatie fixa de 500 lei pe luna, suma care este prevazuta si in BVC-ul pe anul 2017, aprobat de CJ Valcea prin Hotararea nr.100/31.05.2017 si propune pastrarea acestei sume. Se supune la vot remunerarea cenzorilor cu o indemnizatia fixa de 500 lei pe luna. Se aproba in unanimitate.

3. Dl. Oproaica Alexandru arata ca conform prevederilor art. 28 din OUG 109/2011, actualizata (1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri.

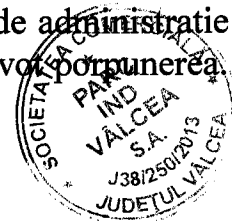
(7) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Art. 29 din OUG 109/2011, actualizata prevede ca: (1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

Avand in vedere faptul ca, contractele de mandat, ale administratorilor expira la data de 21.05.2018, luand in considerare diminuarea cheltuielilor societatii se propune ca numarul membrilor Consiliului de Administratie sa fie redus de la 5 membrii la 3 membrii, incepand cu data de 22.05.2018, fiecare actionar urmeaza sa selecteze cate un membru care sa care sa faca parte din Consiliul de Administratie al S.C. Parc Ind Valcea S.A.

Se stabileste ca intr-o sedinta viitoare dupa ce reprezentantii actionarilor se vor consulta cu actionarii a se lua hotararea reducerii numarului membrilor Consiliului de administratie de la 5 membri la 3 membri incepand cu data de 22.05.2018. Se supune la vot propunerea. Se aproba 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 urmatoarelor hotararii ce se adopta in prezenta adunare:

Hotarerea nr.1/A.G.O.A./14.09.2017

Art. 1 Se numesc cenzorii societatii pentru un mandat de 3 ani dupa cum urmeaza:

1. Doamna Profeanu Elena – Laura, cetățean român, având CNP – ul 2730827382745, născută în comuna Cernisoara, la data de 27 august 1973 județul Vâlcea, domiciliata în municipiul Ramnicu Valcea, str.Radu de la Afumati, nr. 2A, județul Valcea, posesor al CI Seria VX, nr. 693193, eliberat de SPCLEP Ramnicu Valcea la data de 22 august 2017;

2. Domnul Iliescu Ion Adrian, cetățean român, având CNP- ul 1791112384187, născut în municipiul Rm.Vâlcea, județul Vâlcea, la data de 12 noiembrie 1979, domiciliat în municipiul Rm. Vâlcea, alea Gladiolelor, nr.1 bl.C 20, sc.D, ap.12 județul Vâlcea, posesor al CI Seria VX, nr.475744, eliberat de SPCJEP Ramnicu Valcea la data de 06 iulie 2012;

3. Domnul Mărgărita Vasile - Marius, cetățean român, având CNP- ul 1740309384223, născut în com. Voineasa, județul Vâlcea, la data de 09 martie 1974, domiciliat în municipiul Rm. Vâlcea, bld. Tineretului, nr.25 bl.A63, sc.A, ap.16 județul Vâlcea, posesor al CI Seria VX, nr.635855, eliberat de SPCLEP Ramnicu Valcea la data de 16 octombrie 2013;

- Cenzor supleant:

Doamna Dumitrescu Andreea-Cosmina, cetățean român, având CNP- ul 2890715385645, născută în mun. Rm. VALCEA, județul Vâlcea, la data de 15 iulie 1989, domiciliat în municipiul Rm. Vâlcea, int. Violetelor, nr.12, bl.N28, sc.A, ap.1 județul Vâlcea, posesor al CI Seria VX, nr.482427, eliberat de SPCLEP Ramnicu Valcea la data de 22 august 2012, care își vor desfășura activitatea în condiții de mandat și vor întocmi la 31.12.2017 Raportul Comisiei de cenzori aferent exercitiului financiar 01.01.2017-31.12.2017, ce va fi atasat situațiilor financiare pentru anul 2017.

4. Se revoca din funcția de cenzor d-na Neacsu Maria și d-na Jitescu Nicoleta

Art.2 Art. 30 „GESTIUNEA SOCIETATII” din Actul Constitutiv al Societății va avea următorul cuprins:

(1) Societatea are un număr de 3 cenzori și un supleant:

- Cenzori:

1. Doamna Profeanu Elena – Laura, cetățean român, având CNP – ul 2730827382745, născută în comuna Cernisoara, la data de 27 august 1973 județul Vâlcea, domiciliata în municipiul Ramnicu Valcea, str.Radu de la Afumati, nr. 2A, județul Valcea, posesor al CI Seria VX, nr. 693193, eliberat de SPCLEP Ramnicu Valcea la data de 22 august 2017;

2. Domnul Iliescu Ion Adrian, cetățean român, având CNP- ul 1791112384187, născut în municipiul Rm.Vâlcea, județul Vâlcea, la data de 12 noiembrie 1979, domiciliat în municipiul Rm. Vâlcea, alea Gladiolelor, nr.1 bl.C 20, sc.D, ap.12 județul Vâlcea, posesor al CI Seria VX, nr.475744, eliberat de SPCJEP Ramnicu Valcea la data de 06 iulie 2012;

3. Domnul Mărgărita Vasile - Marius, cetățean român, având CNP- ul 1740309384223, născut în com. Voineasa, județul Vâlcea, la data de 09 martie 1974, domiciliat în municipiul Rm. Vâlcea, bld. Tineretului, nr.25 bl.A63, sc.A, ap.16 județul Vâlcea, posesor al CI Seria VX, nr.635855, eliberat de SPCLEP Ramnicu Valcea la data de 16 octombrie 2013.



- Cenzor supleant:

Doamna Dumitrescu Andreea-Cosmina, cetățean român, având CNP- ul 2890715385645, născută în mun. Rm. VALCEA, județul Vâlcea, la data de 15 iulie 1989, domiciliat în municipiul Rm. Vâlcea, int. Violetelor, nr.12, bl.N28, sc.A, ap.1 județul Vâlcea, posesor al CI Seria VX, nr.482427, eliberat de SPCLEP Ramnicu Valcea la data de 22 august 2012,

Art. 3. Se aproba remuneratia cenzorilor sub forma unei indemnizatii fixe lunare de 500 lei pe luna.

Art. 4 Consiliul de Administratie și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotarare.

Art. 5 Se imputernicește Domnul Predus Gigi, Director General, posesor al C.I. seria VX, nr.433533, CNP1730709282205, sa semneze in numele societatii toate documentele necesare inregistrarii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

Supuse 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 declară 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 A.G.O.A.

ec. Catanoiu Aurelia

Septembrie 2017