

S.C.PARC IND VALCEA S.A.

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

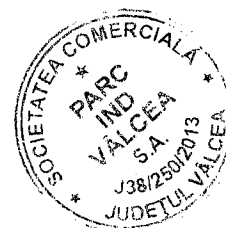
J38/250/2013; CUI:RO31557797

Capital social subscris si varsat:2.200.000 lei,

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

www.parcindustrialvalcea.ro

Secretariat Nr.1004/A.G.O.A/ 15.12.2017



PROCES VERBAL

al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15.12.2017

Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita la sediul societatii din Mun. Rm. Valcea, str. Regina Maria, nr.13, et.2, Judetul Valcea, in data de 15.12.2017, 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 ca secretariatul tehnic sa fie asigurat de salariata societatii Catanoiu Aurelia.

Propunerea se aproba in unanimitate.

Se verifica prezenta si se 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 Raportului de activitate pe anul 2017;
2. Aprobarea punerii în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 79/2017, în contextul transferului CAS și CASS în totalitate de la angajator la salariați inclusiv drepturi asimilate salariilor de la 1 ianuarie 2018 si negocierea a salariilor si remuneratiilor brute.
3. Aprobarea publicarii Anuntului ofertei de închiriere prin licitație a primelor parcele de teren pentru investitii green field din Parcul Industrial Dragasani.
4. Prezentarea Raportului de Inspectie Economico Financiară, nr. 3365 încheiat la data de 06 noiembrie 2017 și Deciziei obligatorii nr. 3366 din data de 06 noiembrie 2017 si masurile luate impotriva acestora.
5. Diverse

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

1. D-1 Presedinte da cuvantul d-lui director general Predus Gigi care prezinta Raportul de activitate pe anul 2017

Se supune la vot Raportul de activitate pe anul 2017 si se aproba in unanimitate.

2. Dl. Director general Predus Gigi informeaza memebrii Adunarii Generale a Actionarilor de modificarile legislative, pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 79/2017, în contextul transferului CAS și CASS în totalitate de la angajator la salariați inclusiv drepturi asimilate salariilor de la 1 ianuarie 2018 si necesitatea respectarii dispozitiile art. 130 din Legea nr. 62/2011, în vederea negocierii colective a salariilor si remuneratiilor brute.

Având în vedere Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, aprobat de Consiliul de Administratie prin Decizia nr.3/CA/21.04.2017, de Adunarea Generala a Actionarilor prin Hotărârea nr.1/AGOA/13.05.2017 și de Consiliului Judetean Valcea Hotărârea nr.100 din 31.05.2017, pentru respectarea cadrului legal, începând cu 01.01.2018 propune majorarea salariului lunar de baza brut, a remuneratiilor membrilor consiliului de administratie, a cenzorilor și a directorului general astfel încât să acopere creșterea taxelor angajatului prin trecerea CAS și CASS de la angajator la salariat, în condițiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu. In acest sens se vor emite Acte Aditionale la Contractele de munca, Contractele de Mandat, respectiv Contractul de Administratie – Mandat.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate transferul CAS și CASS în totalitate de la angajator la salariați inclusiv drepturi asimilate salarilor de la 1 ianuarie 2018 prin majorarea venitului brut astfel încât să acopere creșterea taxelor.

3. Director general propune spre aprobare publicarea Anuntului ofertei de închiriere prin licitație a primelor parcele de teren pentru investitii green field cu oerta in plic din Parcul Industrial Dragasani conform legislatiei in vigoare intr-un ziar financiar de circulatie nationala si pe site-ul societatii.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate publicarea Anuntului intr-un ziar financiar de circulatie nationala si pe site-ul societatii.

4. Dl Presedinte Lapadat Constantin, prezinta Raportul de Inspectie Economico Financiară, nr. 3365 încheiat la data de 06 noiembrie 2017 și Deciziei obligatorii nr. 3366 din data de 06 noiembrie 2017, Plangerea Prealabila impotriva acestora, depusa in termen in baza Legii 554/2001 si Plangerea contraventionala împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, Seria IEF-CV, nr.0201819 din 12 octombrie 2017 depusa la instanta de judecata. Membrii Adunarii Generale a Actionarilor ia act de documentatia prezentata, de constatarile si masurile stabilite de inspectorii de control si sunt de acord cu demersurile intreprinse de membri Consiliului de Administratie.

La punctul 5 al Ordinii de zi, Dl. Director general informeaza ca in data de 14.12.2017, ADR SUD OLTENIA, a transmis pe fax informare cu privire la lansarea apelului de proiecte destinat incubatoarelor de afaceri si anunta ca a fost publicata versiunea finala a Ghidului specific. Urmeaza ca in perioada urmatoare sa culeagem toate informatiile si in functie de posibilitatea accesarii acestor fonduri sa initiem planul pentru absorbtie a acestora.

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./15.12.2017

Art. 1 Se aproba Raportului de activitate pe anul 2017;

Art.2 Se aproba punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 79/2017, în contextul transferului CAS și CASS în totalitate de la angajator la salariați inclusiv drepturi asimilate salarilor de la 1 ianuarie 2018, prin negocierea a salariilor si remuneratiilor

brute.

Art.3 Se aproba publicarea Anuntului ofertei de închiriere prin licitație a primelor parcele de teren pentru investitii green field cu oferta in plic, din Parcul Industrial Dragasani.

Art.4 Se mandatează dl.Predus Gigi, posesor al C.I. seria VX nr. 433533, C.N.P. 1730709282205 sa semneze toate actele necesare privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea a prezentei Decizii, precum si toate documentele prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a acesteia.

Art.5 Directorul General si compartimentele societatii vor duce la indeplinire prezenta Hotarare.

Hotararea 2/A.G.O.A./15.12.2017

Art. 1 Se aproba remuneratia cenzorilor sub forma unei indemnizatii fixe lunare de 600 lei pe luna.

Art. 2 Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de administratie sub forma unei indemnizatii fixe lunare de 650 lei si o remuneratie lunară variabilă de 50 lei constând într-o, formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță prevazuti in Anexa la Contractul de mandat.

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

Art. 4 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.

Art.5 Directorul General si compartimentele societatii vor duce la indeplinire prezenta Hotarare.

Supuse la vot hotararile, sunt aprobate in unanimitate.

Dl. Lapadat Constantin constata epuizarea ordinii de zi si declara inchisa sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15.12.2017

Actionari,

OPROAICA ALEXANDRU

CONDESCU DANIEL

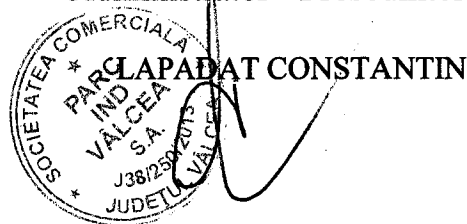
CONSTANTIN FLOAREA

DOBRE DUMITRU

OPREA NICOLAE

FILIP FLORIN

Administrator - Presedintele C.A.,



Secretariat AGOA

15 decembrie 2017

ec. Catanoiu Aurelia