

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: 3.200.000 lei

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

www.parcindustrialvalcea.ro

Secretariat A.G.O.A.

Nr.96/PIV/30.03.2018

PROCES VERBAL

Adunarea Generală a Acționarilor a SC PARC IND VALCEA SA este întrunita la sediul societății din str. Regina Maria, nr.13, Etaj 2 Mun.Râmnicu Vâlcea, Judetul Vâlcea in data de 30 martie 2018, ora 16.00 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.

Se verifică prezența si se 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 declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. PARC IND VALCEA S.A.;

2. Aprobarea Bilantului contabil, impreuna cu anexele sale pe baza Raportului Directorului General pentru anul 2017, a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. PARC IND VALCEA S.A. pentru exercitiul financiar 2017. Descarcarea de gestiune a Administratorului Director General pentru exercitiul financiar 2017.

3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 impreuna cu anexele sale si Planul de investitii pentru anul 2018 (anexa 4 din BVC) .

4. Prezentarea Deciziei nr. 18/P/28.02.2018 privind solutionarea plangerii prealabile nr.946/PIV/23.11.2017, formulate impotriva Dispozitiei obligatorii nr. CRR-AIF 3366 din data de 06 noiembrie 2017 si a Raportului de inspectie economico-financiara nr.CRR-AIF 3365/06.11.2017 emise de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova.

5. Diverse

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

1. Dl. Presedinte Lapadat Constantin arata că membrilor Consiliului de administrație le expiră mandatele în data de 22 mai 2018, pentru efectuarea demersurilor necesare derulării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, reprezentanții actionarilor au fost mandatați astfel: reprezentanții Județului Vâlcea prin Hotărârea nr.11/31.01.2018, înregistrată la societate cu nr.45/06.02.2018, reprezentanții Municipiului Dragașani prin Hotărârea nr.8/31.01.2018, înregistrată la societate cu nr.44/06.02.2018 și Hotărârea Orasului Balcesti nr.10/16.02.2018, înregistrată la societate cu nr.77/27.02.2018.

Conform O.U.G. 109/2011, actualizată si Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016, membrii Adunării Generale a Actionarilor supun la vot demararea procedurii de selecție pentru membrii consiliului de administrație, se aproba in unanimitate.

2. Dl. Presedinte da cuvântul D-lui Predus Gigi care prezinta activitatea desfasurata de societate in anul 2017, pe baza Raportului Directorului General pentru anul 2017, Bilantul contabil impreuna cu anexele sale pentru anul 2017.

Doamna Iliesci Ion Adrian da citire Raportului Comisiei de Cenzori si arata ca administratorii si Director General si-au indeplinit mandatul incredintat de actionari si de aceea impreuna cu intreaga comisie de cenzori propune aprobarea situatiilor financiare pe 2017 si descarcarea de gestiune a Administratorilor si a Directorului General pentru exercitiul financiar 2017.

Se supun la vot fiecare in parte materialele prezentate, care sunt aprobate in unanimitate.
Se supune la vot descarcarea de gestiune a Administratorilor si a Directorului General pentru exercitiul financiar 2017 si se aproba in unanimitate.

3. Dl Domnul Lapadat Constantin da cuvântul D-lui Predus Gigi Director General care prezinta Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018, impreuna cu anexele sale si Programul de investitii pentru anul 2018 (Anexa nr.4 din BVC).
Prezentul BVC pe anul 2018 a fost elaborat si avizat de Consiliul de Administratie in sedinta din data de 30.03.2018.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 impreuna cu anexele sale.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate Programul de investitii pe anul 2018 (anexa 4 din BVC).

4. Dl. Director prezinta Decizia nr. 18/P/28.02.2018 privind solutionarea plangerii prealabile nr.946/PIV/23.11.2017, formulate impotriva Dispozitiei obligatorii nr. CRR-

AIF 3366 din data de 06 noiembrie 2017 si a Raportului de inspectie economico-financiara nr.CRR-AIF 3365/06.11.2017 emise de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova si Itampinarea Directiei Generale a Finantelor Publice Craiova - Activitatea de Inspectie Fiscală - Serviciul de Inspectie Economico Financiară - Biroul de Inspectie Economico Financiară Vâlcea – Olt, depusa la termenul din 26.03.2018, in dosarul nr. 11966/288/2017 la Plangerea Contravenționala introdusa la Judecatoria Rm. Valcea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției, Seria IEF-CV, nr.0201819 din 12 octombrie 2017.

Membrii Adunarii Generale a Actionarilor iau act de documentele prezentate si sunt de acord cu demersurile membrilor Consiliului de Administratie.

5. La punctul cinci al ordinii de zi Dl. Director prezinta Raportul de Audit Intern, misiunea de audit a fost efectuata de auditorii interni in cadrul Compartimentului Audit Public Intern din Consiliul Judetean Valcea cu Ordinul de serviciu nr.2344/20.02.2018, in baza Planului de audit intern nr.15656/21.11.2017 pentru anul 2018, Legea 672/2002, si H.G. NR.1086/2013.

Membrii Adunarii Generale a Actionarilor iau act de Raportul de Audit Intern prezentat si sunt de acord ca la inventariere sa se tina cont de recomandarile din Raportul de audit intern.

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 hotararilor ce se adopta in prezenta adunare:

Hotarerea 1/AGOA/30.03.2018

Art.1 Se aproba declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. PARC IND VALCEA S.A.;

Art. 2 Se aproba ca procedura de selectie sa fie efectuata de catre actionarii societatii , Judetul Valcea pentru trei membri, Orasul Balcesti pentru un membru si Municipiul Dragasani pentru un membru.

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.

Hotarerea 2/AGOA/30.03.2018

Art.1 Se aproba Bilantului contabil, impreuna cu anexele sale pe baza Raportului Directorului General pentru anul 2017, a Raportului Comisiei de Cenzori pentru

activitatea S.C. Parc Ind Valcea S.A. pentru exercitiul financiar 2017. Descarcarea de gestiune a Administratorului Director General pentru exercitiul financiar 2017.

Art. 2 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Parc Ind Valcea SA pentru anul 2018 impreuna cu Anexele sale si Programul de investitii pe anul 2018 (Anexa 4 din BVC).

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 hotarari la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

Supuse la vot hotararile 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,

Administrator - Presedintele C.A.,

OPROAICA ALEXANDRU

CONDESCU DANIEL

CONSTANTIN FLOAREA

DOBRE DUMITRU

OPREA NICOLAE

FILIP FLORIN

LAPADAT CONSTANTIN

Secretariat AGOA

Ec. Catanoiu Aurelia

30 Martie 2018

