

S.C.PARC IND VĂLCEA 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:3.200.000 lei,

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

www.parcindustrialvalcea.ro

Secretariat A.G.O.A./18.05.2018

HOTĂRÂREA Nr. 1/A.G.O.A./18.05.2018

Adunarea Generală a Acționarilor societății, întrunită în ședință ordinară, la sediul societății, în data de 18 mai 2018 ora 16.00 în condițiile art 121 al Legii 31/1990,

În conformitate cu art.20 aliniatul (16), art.19, aliniatul (5) litera f) și art.22 din Actul Constitutiv și cu Legea 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu toate modificările la zi, cu participarea acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE,

Art. 1 (1) Se numesc administratorii provizorii, membrii în consiliul de administrație ai SC Parc Ind Valcea SA, următoarele persoane fizice:



- 1. Anton Elena - Luminița, administrator – membru provizoriu al consiliului de administrație, cetățean român, având CNP 2690916384202, născută în comuna Bujoreni, Județul Vâlcea, domiciliată în comuna Bujoreni, Județul Vâlcea, posesoare a actului de identitate seria VX, nr. 311911, eliberat de SPCLEP Râmnicu Vâlcea, la data de 12.02.2008.**
- 2. Ștefănuță Elena – Daniela, administrator – membru provizoriu al consiliului de administrație, cetățean român, având CNP 2790820382753, născută în Orașul Horezu, Județul Vâlcea, domiciliată în sat Cireșu, comuna Stroești, Județul Vâlcea, posesoare a actului de identitate seria VX, nr. 569878, eliberat de SPCJEP Vâlcea, la data de 01.08.2014.**
- 3. Gheoculescu Maria, administrator – membru provizoriu al consiliului de administrație, cetățean român, având CNP 2670810384193, născută în comuna Lădești, Județul Vâlcea, domiciliată în Ramnicu Vâlcea, str. Matei Basarab, nr.32, bl 110, sc.A, ap.15, Județul Vâlcea, posesoare a actului de identitate seria VX, nr. 668757, eliberat de SPCLEP Râmnicu Vâlcea, la data de 20.07.2017.**
- 4. Teodorescu Virgil – membru provizoriu al consiliului de administrație, cetățean român, având CNP 1660210381460, născut în localitatea Mun. Drăgășani, Județul Vâlcea, domiciliat în Mun. Drăgășani, str. Decebal, nr.12, bl M2-2, sc.A, ap.4, Județul Vâlcea, posesoar al actului de identitate seria VX, nr. 503927, eliberat de SPCLEP Drăgășani, la data de 14.02.2013.**
- 5. Ghiță - Culescu Alin - Mugurel, administrator – membru provizoriu al consiliului de administrație, cetățean român, având CNP 1720623163243, născut în localitatea Mun. Craiova, Județul Dolj, domiciliat în Mun. Craiova, str. Amilcar Săndulescu, nr.9, bl A33, sc.1, ap.10, Județul Dolj, posesoar al actului de identitate seria DZ, nr. 085069, eliberat de SPCLEP Craiova, la data de 13.05.2015.**

(2) Se revocă din funcția de administrator d-l Lăpădat Constantin, d-l Cloșcaru Octavian și d-l Popa Marius-Mihail.

Art.2 Se aprobă remunerațiile membrilor provizorii ai consiliului de administrație la o sumă brută lunară fixă de 650 lei și o remunerație brută lunară variabilă de 50 lei constând într-o, formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

Art. 3 Durata mandatului adminstratorilor provizorii este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă două luni, până la data finalizării procedurii de selecție.

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.

**Administrator – Presedinte CA
LAPADAT CONSTANTIN**

Secretariat A.G.O.A.

Ec. Aurelia Cătănoiu



Mai 2018