

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.142/PIV/18.05.2018



## PROCES VERBAL

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. PARC IND VALCEA S.A. este întrunită la sediul societății din str. Regina Maria, nr.13, Etaj 2, Mun.Râmnicu Vâlcea, Județul Vâlcea, în data de 18 mai 2018, ora 16.00, în ședință ordinară, în condițiile art. 121 din Legea 31/1990, republicată, cu toate modificările sale la zi, în prezența tuturor acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social. Ședința este deschisă de dl. Lăpădat Constantin, Președintele Consiliului de Administrație, care propune ca secretariatul tehnic, să fie asigurat de salariata societății Cătănoiu Aurelia.

Propunerea se aprobă în unanimitate.

Secretarul verifică prezența și anunță că la A.G.O.A. sunt prezenți acționarii care dețin 100% din capitalul social al societății prin reprezentanții, conform tabelului de prezență, că aceasta este legal constituită, poate delibera și adopta hotărâri valabile, conform art.121 din Legea 31/1990 republicată cu toate modificările sale la zi.

La ședință participă directorul general și membrii consiliului de administrație carora le expita mandatul în data de 22.05.2018.

Președintele Consiliului de Administrație propune ordinea de zi:

1. Aprobarea numirii administratorilor provizorii pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă două luni, până la data finalizării procedurii de selecție.

2. Aprobarea Contractului de Administrație - Mandat ce se va încheia de societate cu administratorii și stabilirea remunerației acestora.

3. Diverse

Se supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate.

1. Dl. Președinte arată că mandatul administratorilor societății desemnați prin Hotărârea nr.41/28.03.2014 a Consiliului Județean Vâlcea, Hotărârea nr.24/03.04.2014, a Consiliului Local al Municipiului Drăgășani și Hotărârea nr.21/27.03.2014 a Consiliului Local al Orașului Bălcești, numiți prin Hotărârea nr.2/A.G.O.A./22.05.2014 pentru o perioadă de 4 ani, se încheie la data de 22 mai 2018.

În conformitate cu Actul Constitutiv al societății și ținând cont de prevederile Legii nr.31/1990, coroborate cu OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a

intreprinderilor publice s-a primit la societate propunerile acționarilor pentru membrii provizorii ai consiliului de administrație după cum urmează:

- Din partea Județului Vâlcea conform hotărârii nr.51/30.03.2018, a Consiliului Județean Vâlcea:
  1. Anton Elena - Luminița, administrator – membru CA
  2. Ștefănuță Elena – Daniela, administrator – membru CA
  3. Gheoculescu Maria, administrator – membru CA
- Din partea Municipiului Drăgășani conform hotărârii nr.50/14.05.2018, a Consiliului Local al Municipiului Drăgășani:
  4. Teodorescu Virgil– membru al CA
- Din partea Orașului Bălcești conform hotărârii nr.25/29.03.2018, a Consiliului Local al Orașului Bălcești:
  5. Ghită-Culescu Alin-Mugurel, administrator – membru CA.



Acesta precizează că persoanele mai sus menționate au fost numite de acționari în condițiile legii. Acționarii prin reprezentanți săi comunică că nu mai au alte propuneri pentru funcțiile de administratori.

Având în vedere că doamna Gheoculescu Maria, din motive independente de voința acesteia nu este prezentă la ședință, se va ține cont de solicitarea acesteia prin care împuternicește pe doamna Anton Elena – Luminița să accepte mandatul încredințat și să negocieze Contractul de Administrație mandat, urmând ca aceasta personal să-și semneze acest contract.

Persoanele propuse care sunt prezente comunică că acceptă mandatul de administratori ai societății pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă două luni, până la data finalizării procedurii de selecție potrivit OUG 109/2011 actualizată.

În aceste condiții secretariatul redactează buletinele de vot pentru ca administratorii să fie desemnați prin vot secret. Secretariatul redactează, distribuie buletinele de vot și comunică acționarilor că votul se exprimă prin bifa uneia din casuțele PENTRU, ABȚINERE sau IMPOTRIVA din dreptul fiecărui candidat.

După exprimarea votului secretariatul dă citire procesului verbal de numărare a voturilor prin care comunică că persoanele propuse de acționari au fost votate în unanimitate respectiv cu 320.000 voturi fiecare.

În aceste condiții Adunarea Generală a Acționarilor a ales membrii consiliului de administrație, după cum urmează:

1. Anton Elena - Luminița, administrator – membru CA
2. Ștefănuță Elena – Daniela, administrator – membru CA
3. Gheoculescu Maria, administrator – membru CA
4. Teodorescu Virgil– membru al CA
5. Ghită-Culescu Alin-Mugurel, administrator – membru CA.

2. Aprobarea Contractului de Administrație Mandat ce se va încheia de societate cu administratorii și stabilirea remunerației acestora.

Dl Oproaica Alexandru din partea acționarului Județul Vâlcea propune sa fie aprobată forma de Contract de Administrație - Mandat, Anexa 1 la Procesul Verbal și întreaba daca mai sunt si alte propuneri . Nu mai sunt alte propuneri.

Se aprobă în unanimitate Contractul de Administrație –Mandat ce se va încheia de societate cu administratorii-Anexa 1.

Dl. Președinte propune ca toți acționarii prin reprezentanți lor respectiv prin domii Oproaica Alexandru, Dobre Dumitru, Filip Flori și Oprea Nicolae sa semneze în numele și pentru societate Contractul de Administrație-Mandat cu administratorii.  
Se supune la vot. Se aproba în unanimitate.

Dl. Oproaica Alexandru arată că în conformitate cu Hotărârea nr.2/AGOA/15.12.2017, remunerațiile membrilor consiliului de administrație a fost stabilit la o sumă brută fixă lunară de 650 lei și o remunerație lunară variabilă de 50 lei constând într-o formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță, aceste sume fiind prevazute și aprobate în BVC-ul pentru anul 2018, astfel neputându-se depăși aceste limite și solicită ca aseste sume să ramană neschimbate.

Se supune la vot. Se aproba în unanimitate.

3. La punctul trei se pune în discuție ca în prima ședința a consiliului de administrație care va avea loc la o data ce va fi comunicata ulterior, ședință în care conform art.140<sup>1</sup>(1) din Legea 31/1990, Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.

Dl. Președinte întreaba daca mai sunt și alte probleme de pus în discuție.  
Nu mai sunt alte probleme.

In aceste condiții dl. Domnul Lapadat Constantin prezinta forma finala a hotărârii ce se adopta în prezenta adunare:

### **Hotarerea nr.1/A.G.O.A./18.05.2018**

**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, nascută 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 670810384193, 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 administratorilor 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 hotărâre.

**Art. 5** Se împuternicește Domnul Preduș Gigi, Director General, posesor al C.I. seria VX, nr.433533, CNP1730709282205, să semneze în numele societății toate documentele necesare înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Supuse la vot hotararea, se aprobă în 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

DOBRE DUMITRU

OPREA NICOLAE

FILIP FLORIN

Administrator - Presedintele C.A.,

LĂPADAT CONSTANTIN



Secretariat A.G.O.A.

ec. Cătănoiu Aurelia