

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./21.11.2018

HOTĂRÂREA Nr. 1/A.G.O.A./21.11.2018

Adunarea Generală a Acționarilor societății, întrunită în ședință ordinară, la sediul societății, în data de 21 noiembrie 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.Bănaciu Dumitru – Daniel, administrator – membru provizoriu al consiliului de administrație, cetățean român, având CNP 1841021384781, nascut în Oraș Horezu, Județul Vâlcea, domiciliat în Sat Bărbătești, Com Bărbătești, Județul Vâlcea, posesoar al actului de identitate seria VX, nr. 491849, eliberat de SPCLEP Horezu, la data de 06.11.2012.4

2.Cosmeanu Marius – Vasilică, administrator – membru provizoriu al consiliului de administrație, cetățean român, avand CNP 1720101130583, născut în Municipiul Medgidia, Județul Constanța, domiciliat în Ramnicu Vâlcea, str. Ion Referendaru, nr.6, bl.I2, sc. D, et.5, ap. 14, Județul Vâlcea, posesoar al actului de identitate seria VX, nr. 715912, eliberat de SPCJEP Vâlcea, la data de 27.03.2018.

3.Marinescu Constantin – Aurel, administrator – membru provizoriu al consiliului de administrație, cetățean român, având CNP 1500623384207, născut în Municipiul Ramnicu Vâlcea, Județul Vâlcea, domiciliat în Ramnicu Vâlcea, str. Carol I, nr.5, bl RAETA, sc.A, ap.6, Județul Vâlcea, posesoar al actului de identitate seria VX, nr. 274854, elicerat de SPCLEP Râmnicu Vâlcea, la data de 23.02.2007.

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

(3) 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.

(4) Se revocă din funcția de administrator Anton Elena - Luminița, Ștefănuță Elena – Daniela, Gheoculescu Maria și Teodorescu Virgil.

Art.2 (1) Se numesc administratorii, membrii în consiliul de administrație ai SC Parc Ind Valcea SA, pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii în condițiile legii.

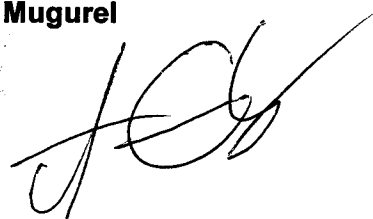
(2) Se prelungeste pentru 4 ani mandatul administratorului Ghiță - Culescu Alin - Mugurel, administrator – membru al consiliului de administrație, cetățean român, având CNP 1720623163243, născut în localitatea Mun. Craiova, Județul Dolj, domiciliat în Mun. Craiova, str. Amilcar Săndulescu, nr.9, bl A33, sc.1, ap.10, Județul Dolj, posesoar al actului de identitate seria DZ, nr. 085069, eliberat de SPCLEP Craiova, la data de 23.02.2007.

(3) Se aprobă remunerațiile membrilor 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. 4 Consiliul de Administrație și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Se împuternicește Doamna Cătănoiu Aurelia, reprezentant legal al societății, posesoare al C.I. seria VX, nr.348728, CNP 2730131384232, să semneze în numele societății toate documentele necesare înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

**Administrator – Presedinte CA
Ghiță - Culescu Alin - Mugurel**



**Secretariat A.G.O.A.
ec. Cătănoiu Aurelia**

Noiembrie 2018

