

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.209/PIV/21.09.2018

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, Județul Vâlcea în data de 21 septembrie 2018, ora 17.00 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. Ghită - Culescu Alin - Mugurel, Președintele Consiliului de Administrație, care propune ca secretariat tehnic, să fie asigurat de salariata societății Cătănoiu Aurelia.

Propunerea se aprobă în unanimitate.

Se verifică prezența și se anunță că la A.G.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.

Președintele Consiliului de Administrație propune ordinea de zi:

1. Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru patru membri ai Consiliului de Administrație al S.C. PARC IND VALCEA S.A.;
2. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea nr.1/AGOA/18.05.2018.
3. Diverse

Domnul Ghiță - Culescu Alin - Mugurel întreaba dacă mai sunt propuneri pentru ordinea de zi.

Nu mai sunt propuneri pentru ordinea de zi din partea acționarilor.

Supusă la vot ordinea de zi este aprobată în unanimitate.

Se trece la dezbaterile punctelor de pe ordinea de zi.

1. Având în vedere că prin procedura declanșată în data de 03.08.2018, pentru patru membri, respectiv, Județul Vâlcea pentru trei membri și Municipiul Drăgășani pentru un membru, nu s-a finalizat, candidații pentru aceste funcții nu au îndeplinit condițiile legale pentru a fi numiți. Pentru efectuarea demersurilor necesare derulării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, reprezentanții acționarilor au fost mandatați astfel: reprezentanții Județului Vâlcea prin Hotărârea

nr.128/30.07.2018, înregistrată la societate cu nr.45/02.08.2018, reprezentanții Municipiului Drăgășani prin Hotărârea nr.8/31.01.2018, înregistrată la societate cu nr.44/06.02.2018 și Hotărârea Orașului Bălcești nr.10/16.02.2018, înregistrată la societate cu nr.77/27.02.2018. Procedura de selecție pentru un membru din partea Orașului Bălcești este în desfășurare.

Conform O.U.G. 109/2011, actualizată și Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016, membrii Adunării Generale a Acționarilor supun la vot demararea proceduri de selecție pentru patru membri ai consiliului de administrație.

Se supune la vot aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru patru membri ai Consiliului de Administrație al S.C. PARC IND VALCEA S.A.

Se aprobă în unanimitate.

2. Dl. Președinte Ghiță - Culescu Alin - Mugurel arată că în data de 18.05.2018 au fost numiți administratorii provizorii 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.

Având în vedere că mandatele membrilor Consiliului de Administrație, de la această dată urmează să înceteze cu data de 22 septembrie 2011, iar procedura de selecție nu a fost finalizată se impune prelungirea mandatelor administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea nr.1/AGOA/18.05.2018.

Persoanele propuse care sunt prezente comunica ca acceptă mandatul de administratori ai societății pentru o perioadă de 2 luni, până la data finalizării procedurii de selecție potrivit OUG 109/2011 actualizată.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor iau act de documentele prezentate și sunt de acord cu demersurile membrilor Consiliului de Administrație și promovarea recursului în acest sens.

Dl Președinte întreabă dacă mai sunt și alte probleme de pus în discuție.

Nu mai sunt alte probleme.

În aceste condiții dl. Ghiță - Culescu Alin - Mugurel prezintă forma finală a hotărârii ce se adoptă în prezenta adunare:

Hotărârea 1/AGA/21.09.2018

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. PARC IND VALCEA S.A.;

Art. 2 Se aprobă ca procedura de selecție să fie efectuată de către acționarii societății, Județul Vâlcea pentru trei membri și Municipiul Drăgășani pentru un membru.

Art. 3 Se aprobă prelungirea mandatelor administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea nr.1/AGOA/18.05.2018, pentru două luni.

Art. 4 Consiliul de Administrație 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 Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea

Supusă la vot hotărârea. Se aprobă în unanimitate.

Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește pe dl Preduș Gigi să semneze în numele și pentru societate toate documentele prevazute de lege pentru ducerea la îndeplinire a celor hotărâte în această adunare.

Dl. Ghită - Culescu Alin - Mugurel constată epuizarea ordinii de zi și declară închisă ședința Adunării Generale a Acționarilor.

Acționari,

OPROAICA ALEXANDRU

CONSTANTIN FLOAREA

DOBRE DUMITRU

OPREA NICOLAE

FILIP FLORIN



Administrator - Președintele C.A.,

GHIȚĂ - CULESCU ALIN - MUGUREL

Secretariat AGA

Ec. Catanoiu Aurelia

Septembrie 2018