

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.224/PIV/21.11.2018

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 21 noiembrie 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. Ghiță-Culescu Alin-Mugurel, 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 22.11.2018.

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 provizorii și stabilirea remunerației acestora.
 3. Revocarea administratorilor provizorii numiți prin Hotărîrea nr.1/AGA/18.05.2018.
 4. Aprobarea numirii administratorilor societății pentru care s-a finalizat procedura de selecție potrivit OUG 109/2011 actualizată.
 5. Aprobarea Contractului de Administrație - Mandat ce se va încheia de societate cu administratorii și stabilirea remunerației acestora.
 6. 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.51/30.03.2018 a Consiliului Județean Vâlcea, Hotărârea nr.50/14.05.2018, a Consiliului Local al Municipiului Drăgășani și Hotărârea 25/29.03.2018 a Consiliului Local al Orașului Bălcești, numiți prin Hotărârea nr.1/A.G.O.A./18.05.2018 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, se încheie la data de 22 noiembrie 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 întreprinderilor 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.199/31.10.2018, a Consiliului Județean Vâlcea:
 1. Marinescu Constantin Aurel, administrator – membru CA
 2. Cosmeanu Marius Vasiliță, administrator – membru CA
 3. Bănac Daniel, 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.

Persoanele propuse care sunt prezente comunica ca 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 ca votul se exprimă prin bifa uneia din casuțele PENTRU, ABȚINERE sau ÎMPOTRIVĂ 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.

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

1. Marinescu Constantin Aurel, administrator – membru CA
2. Cosmeanu Marius Vasiliță, administrator – membru CA
3. Bănac Daniel, administrator – membru CA

2. Aprobarea Contractului de Administrație Mandat ce se va încheia de societate cu administratorii provizorii 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 întreabă dacă mai sunt și alte propuneri . Nu mai sunt alte propuneri.

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

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

Se supune la vot. Se aprobă 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 depași aceste limite și solicită ca aseste sume să ramană neschimbate.

Se supune la vot. Se aproba în unanimitate.

3. Având în vedere faptul că expira de drept mandatul administratorilor provizorii numiți prin Hotărîrea nr.1/AGA/ 18.05.2018, se impune revocarea acestora din funcție începând cu data de 22.11.2018, respectiv:

Anton Elena - Luminița, Ștefănuță Elena – Daniela, Gheoculescu Maria Teodorescu Virgil.

4. Aprobarea numirii administratorilor societății pentru care s-a finalizat procedura de selecție potrivit OUG 109/2011 actualizată.

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 întreprinderilor publice s-a primit la societate propunerile acționarilor pentru membrii ai consiliului de administrație dupa cum astfel:

- Din partea Orașului Bălcești conform hotărârii nr.70/26.09.2018, a Consiliului Local al Orașului Bălcești: Ghită-Culescu Alin-Mugurel, administrator – membru CA

Acesta precizează că persoana mai sus menționată a fost numită de acționari în condițiile legii. Acționarii prin reprezentanți săi comunică, că nu mai au alte propuneri pentru funcțiile de administratori.

Persoana propusă este prezentă și acceptă mandatul de administrator ai societății pentru o perioadă de 4 ani, conform art. 153¹² din Legea nr. 31/1990, actualizată și art. 8 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată.

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

După exprimarea votului secretariatul dă citire procesului verbal de numărare a voturilor prin care comunică că persoana propusă de acționari au fost votate în unanimitate.

În aceste condiții Adunarea Generală a Acționarilor a ales un membru al consiliului de administrație - Ghită-Culescu Alin-Mugurel, administrator – membru CA.

5. 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 să fie aprobată forma de Contract de Administrație - Mandat, Anexa 2 la Procesul Verbal și întreabă dacă mai sunt și alte propuneri. Nu mai sunt alte propuneri.

Se aprobă în unanimitate Contractul de Administrație – Mandat ce se va încheia de societate cu administratorii - Anexa 2.

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 prevăzute și aprobate în BVC-ul pentru anul 2018, astfel neputându-se depăși aceste limite și solicită ca aceste sume să rămână neschimbate.

La punctul șase se pune în discuție ca în prima ședința a consiliului de administrație care va avea loc la o dată ce va fi comunicată ulterior, ședință în care conform art.140¹(1) din Legea 31/1990, Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului.

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

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

Hotarerea nr.1/A.G.O.A./21.11.2018

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

1. Bănaciu Dumitru – Dăiel, 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.12, 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 administratorilor 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 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.

Supuse la vot hotărârea, se aprobă în unanimitate.

Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește pe dl. Ghiță - Culescu Alin - Mugurel să semneze în numele și pentru societate toate documentele prevazute de lege pentru ducerea la îndeplinire a celor hotărâte în această adunare.

Dl. Lapadat Constantin constată epuizarea ordinii de zi și declară închisă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

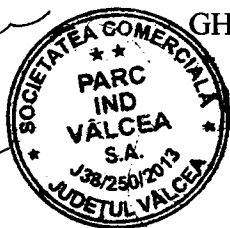
Actionari,

OPROAICA ALEXANDRU

DOBRE DUMITRU

OPREA NICOLAE

FILIP FLORIN



Administrator - Presedintele C.A.,

GHITĂ-CULESCU ALIN-MUGUREL

Secretariat A.G.O.A.

ec. Cătănoiu Aurelia