

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.231/PIV/27.12.2018

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 27 decembrie 2018, ora 11.00, 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.

Președintele Consiliului de Administrație propune ordinea de zi:

1. Aprobarea îndreptării eroare materială din Hotărârea nr.1/A.G.O.A/21.11.2018.
 2. Aprobarea Planului de Administrație al Consiliului de Administrație pentru 2018-2022.
 3. Aprobarea Obiectivelor și Criteriilor de Performanță care devin Anexa la Contractul de Administrație Mandat
 4. Aprobarea Planului de investiții pentru parcul Industrial Dragășani și parcul Industrial Bălcești și Planul de Achiziții pe anul 2019
 5. Aprobarea procedurilor de selecție, a scrisorii de așteptare și organizarea selecției pentru postul de director general al S.C. Parc Ind Valcea S.A.
 6. Diverse
- Se supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate.

1. Dl. Președinte arată că în conformitate cu Actul Constitutiv al societății și ținând cont de prevederile Legii nr.31/1990, coroborate cu OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice s-a primit la societate propunerile acționarilor pentru membrii ai consiliului de administrație astfel:

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

Acesta precizează că persoana mai sus menţionată a fost numită de acţionari în condiţiile legii. In cuprinsul Hotararii nr.1/A.G.O.A./21.11.2018, s-a retinut eronat

„Se prelungeste pentru 4 ani mandatul administratorului Ghită - Culescu Alin - Mugurel, administrator – membru al consiliului de administraţie, cetatean român, având CNP 1720623163243, născut în localitatea Mun. Craiova, Judeţul Dolj, domiciliat în Mun. Craiova, str. Amilcar Săndulescu, nr.9, bl A33, sc.1, ap.10, Judeţul Dolj, posesoar al actului de identitate seria DZ, nr. 085069, eliberat de SPCLEP Craiova, la data de 23.02.2007, drept pentru care se va indrepta eroarea materiala in sensul ca, „Se numeste pentru 4 ani....”

Acţionarii prin reprezentanţi săi comunică, că sunt de acord cu indreptare eroare materiala.

Se supune la vot. Se aproba in unanimitate.

2. Dl. Presedinte prezinta Planului de Administratie al Consiliului de Administratie pentru 2018-2022.

Reprezentanti actionarilor iau act de Planului de Administratie pentru 2018-2022.

Se supune la vot, se aproba in unanimitate.

3. Avand in vedere Planul de Administratie se impune stabilirea Obiectivelor si Criteriilor de Performanta care devin Anexa la Contractul de Administratie Mandat.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate Obiectivele si Criteriile de performanta care devin Anexa la Contractul de Mandat.

4. Plan de investitii parcuri Industriale Dragăşani si Bălceşti și programul de achiziții publice pentru anul 2019.

Cătănoiu Aurelia prezinta planul de investitii și programul de achiziții publice pentru anul 2019. Membri consiliului de administratie iau act de planul de investitii și programul de achiziții publice precum si de prioritatile acestor investitii si sunt de acord cu planificarile pentru derularea acestora

Se supune la vot, se aproba in unanimitate.

5. Dl. Director prezinta procedurile pentru organizarea selecției pentru postul de director general al S.C. Parc Ind Valcea S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 si Hotărârea de Guvern nr. 722/2016. Reprezentantii actionarilor prezinta scrisoarea de asteptari elaborata in concordanta cu Anexa Hotararii nr. 11/31.01.2018, pentru selectie directorului general. Supuse la vot aprobarii, procedurile de selectie, scrisoarea de asteptari si organizarea selectiei pentru directorul general al societatii sunt aprobate in unanimitate.

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

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

Hotarerea nr.1/A.G.O.A./27.12.2018

Art. 1 Se îndreapă eroarea materială din Hotarerea nr.1/A.G.O.A./21.11.2018, art .2(2) în sensul că „Se numește pentru 4 ani d-l **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, posesor al actului de identitate seria DZ, nr. 085069, eliberat de SPCLEP Craiova, la data de 23.02.2007.

Hotarerea nr.2/A.G.O.A./27.12.2018

Art. 1 Se aproba Planul de Administrație pentru perioada 2018-2022.

Art. 2 Se aproba Obiectivele și Criteriile de Performanță conform O.U.G 109/2011 actualizată, care devin anexa la Contractul de Administrație Mandat încheiat între A.G.A. și membrii Consiliului de Administrație.

Art. 3 Se aproba Planul de investiții parcuri Industriale Dragășani și Bălcești și programul de achiziții publice pentru anul 2019.

Hotarerea nr.3/A.G.O.A./27.12.2018

Art.1 Se aproba, procedurile de selecție, scrisoarea de așteptare și organizarea selecției pentru directorul general al societății.

Supuse la vot hotărârile, se aprobă în unanimitate.

Consiliul de Administrație și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezentele hotărâri.

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 prezentelor hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

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

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

Actionari,

OPROAICA ALEXANDRU

DOBRE DUMITRU

OPREA NICOLAE

FILIP FLORIN



[Handwritten signatures of the shareholders: Alexandru, Dumitru, Nicolae, and Filip]

Administrator - Presedintele C.A.,

GHITĂ-CULESCU ALIN-MUGUREL

[Handwritten signature of Alin Mugurel]

Secretariat A.G.O.A.

ec. Cătănoiu Aurelia

[Handwritten signature of Aurelia Cătănoiu]