

S.C.PARC IND VÂLCEA 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.A./ 15.02.2019

HOTĂRÂREA Nr. 1/A.G.A./15.02.2019

Adunarea Generală a Acționarilor societății, întrunită în ședință ordinară, la sediul societății, în data de 15 februarie 2019 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 Se aprobă Actul Constitutiv al S.C. PARC IND VALCEA S.A.,

La CAPITOLUL II - SCOPUL SOCIETĂȚII ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE Art 6 - Obiect de activitate – Activitati secundare.

Se completeaza Obiectul de activitate cu urmatoarele activitati secundare:

6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca

8010 Activitati de protectie si garda

8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor

8130 Activitati de intetinare peisagistica

8211 Activitati combinate de secretariat

8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat

8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

8559 Alte forme de invatamant n.c.a.

La CAPITOLUL IV - ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Reprezentanții în adunarea generală a acționarilor sunt:

din partea județului Vâlcea:

- Domnul Oproaica Alexandru, cetățean român, născut în comuna Celaru, județul Dolj, la data 14 octombrie 1954, domiciliat în municipiul Dragasani, B-dul I C Bratianu, nr.50, județul

Valcea, posesor al CI Seria VX, nr. 472724, eliberat de SPCLEP Dragasani la data de 08.06.2012;

În data de 24.05.2018 Dl Condescu Daniel a renunțat la mandat.

La CAPITOLUL V - ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 21 - Consiliul de administrație – organizare

(1) Societatea comercială este administrată în sistem unitar de un consiliu de administrație, format din 3 administratori.

Se reduce numărul de administratori de la 5 la 3.

Art. 2 Se aproba autorizarea urmatoarelor activitati secundare:

6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca

8010 Activitati de protectie si garda

8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor

8130 Activitati de intetinare peisagistica

8211 Activitati combinate de secretariat

8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat

8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

8559 Alte forme de invatamant n.c.a

Art. 3 Se imputerniceste dl. Oproaica Alexandru, CNP 1541014381451, CI Seria VX, nr. 472724, eliberat de SPCLEP Dragasani la data de 08.06.2012, sa semneze Actul Constitutiv al societatii.

Art. 4 Se împuternicește d-na Cătănoiu Aurelia, Director General posesor al C.I. seria VX, nr.748068, CNP2730131384232 să semneze în numele societății toate documentele necesare înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea

**Reprezentant A.G.A.
Oproaica Alexandru**



Secretariat A.G.A.

15 Februarie 2019

Ec. Cătănoiu Aurelia