

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.A./ 15.02.2019

HOTĂRÂREA Nr. 3/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 prelungirea cu 2 luni a mandatelor membrilor provizorii, Bănaciu Dumitru Daniel si Marinescu Constantin Aurel, de la data de 22.03.2019 pana la 21.05.2019.

Art. 2 Se revocă din funcția de administrator dl. Cosmeanu Marius Vasilică cu data de 15.02.2019

Art. 3 Consiliul de Administrație și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotarare.

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.

Oproaiea Alexandru



Secretariat A.G.A.

15 Februarie 2019

Ec. Cătănoiu Aurelia