

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.29/PIV/06.04.2019

PROCES VERBAL

Adunarea Generală a Acționarilor a SC PARC IND VALCEA SA este întrunită la sediul societății din str. Regina Maria, nr.13, Etaj 2 Mun. Râmnicu Vâlcea, Judetul Vâlcea în data de 06 aprilie 2019, 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. Ghita Culescu Alin Mugurel, Președintele Consiliului de Administrație, care propune ca secretariat tehnic, să fie asigurat de d-na Catanoiu Aurelia.

Propunerea se aprobă în unanimitate.

Se verifică prezența și se 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 Bilantului contabil, împreună cu anexele sale pe baza Raportului Directorului General pentru anul 2018, a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. Parc Ind Valcea S.A. pentru exercitiul financiar 2018. Descarcarea de gestiune a Administratorului Director General pentru exercitiul financiar 2018.

2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 împreună cu anexele sale și Planul de investiții pentru anul 2019 (anexa 4 din BVC).

3. Prezentarea stadiului procedurii de selecție pentru 2 membrii în consiliul de administrație și a selecției pentru postul de director general al S.C. Parc Ind Valcea S.A.

4. Diverse

Domnul Ghita Culescu Alin Mugurel intreaba daca mai sunt propuneri pentru ordinea de zi.

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

Supusă la vot ordinea de zi este aprobată in unanimitate.

Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.

1. Dl. Presedinte da cuvantul D-nei Catanoiu Aurelia care prezinta activitatea desfasurata de societate in anul 2018, pe baza Raportului Directorului General pentru anul 2018, Bilantul contabil impreuna cu anexele sale pentru anul 2018.

Doamnel Iliescu Ion Adrian da citire Raportului Comisiei de Cenzori si arata ca administratorii si Director General si-au indeplinit mandatul incredintat de actionari si de aceea impreuna cu intreaga comisie de cenzori propune aprobarea situatiilor financiare pe 2018 si descarcarea de gestiune a Administratorilor si a Directorului General pentru exercitiul financiar 2018.

Se supun la vot fiecare in parte materialele prezentate, care sunt aprobate in unanimitate.

Se supune la vot descarcarea de gestiune a Administratorilor si a Directorului General pentru exercitiul financiar 2018 si se aproba in unanimitate.

2. Dl Domnul Presedinte da cuvantul D-nei Director General cu delegatie care prezinta Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019, impreuna cu anexele sale si Programul de investitii pentru anul 2019 (Anexa nr.4 din BVC).

Prezentul BVC pe anul 2019 a fost elaborat si avizat de Consiliul de Administratie in sedinta din data de 06.04.2019.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentruanul 2019 impreuna cu anexele sale.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate Programul de investitii pe anul 2019 (anexa 4 din BVC).

3. D-na Catanoiu Aurelia prezinta stadiul procedurii de selectie pentru 2 membrii in consiliul de administratie si stadiul selectiei pentru postul de director general al S.C. Parc Ind Valcea S.A.

Membrii Adunarii Generale a Actionarilor iau act de stadiul procedurii de selectie pentru 2 membrii in consiliul de administratie si stadiul selectiei pentru postul de director general, conform O.U.G. 109/2011, actualizată si a Hotărârii Guvernului nr.722/2016 si sunt deacord cu demersurile membrilor Consiliului de Administratie.

4. La punctul patru al ordinii de zi d-na Catanoiu Aurelia prezinta scrisorile de intentie inaintate catre societate in cea ce priveste posibilitatea de inchiriere a unor suprafete de teren din Parcul Industrial Dragasani si posibilitatea dezmembrarii in functie de cerintele potentialilor rezidentii, astfel incat sa nu fie afectate zonele de

protectie ale Conductei de Transport Gaze Naturale de Inalta Presiune si a Liniei Electrice Aeriene 20KV.

Membrii Adunarii Generale a Actionarilor iau act de documentele prezentate si avand in vedere configuratia asezarii in incinta Parcului Industrial Dragasani a Conductei de Transport Gaze Naturale de Inalta Presiune si a Liniei Electrice Aeriene 20KV, sunt de acord cu dezmembrarea in parcele a terenului astfel incat sa nu fie afectate zonele de protectie ale acestora.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate dezmembrarea in parcele a terenului astfel incat sa nu fie afectate zonele de protectie ale Conductei de Transport Gaze Naturale de Inalta Presiune si a Liniei Electrice Aeriene 20KV.

Dl Presedinte intreaba daca mai sunt si alte probleme de pus in discutie.

Nu mai sunt alte probleme.

In aceste conditii dl. Domnul Ghita Culescu Alin Mugurel prezinta forma finala a hotararilor ce se adopta in prezenta adunare:

Hotarerea 1/AGOA/06.04.2019

Art.1 Se aproba Bilantului contabil, împreuna cu anexele sale pe baza Raportului Directorului General pentru anul 2018, a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. Parc Ind Valcea S.A. pentru exercitiul financiar 2018. Descarcarea de gestiune a Administratorului Director General pentru exercitiul financiar 2018.

Art. 2 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Parc Ind Valcea SA pentru anul 2019 împreuna cu Anexele sale si Programul de investitii pe anul 2019 (Anexa 4 din BVC).

Hotarerea 2/AGOA/06.04.2019

Art. 1 Se aproba dezmembrarea in parcele a terenului din Parcul Industrial Dragasani astfel incat sa nu fie afectate zonele de protectie ale Conductei de Transport Gaze Naturale de Inalta Presiune si a Liniei Electrice Aeriene 20KV.

Art. 2 Consiliul de Administratie și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotarare.

Art. 3 Se împuterniceste Domna Catanoiu Aurelia Director General posesor al C.I. seria VX, nr.748068, CNP 2730131384232 sa semneze in numele societatii toate documentele necesare inregistrarii prezentei hotariri la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

Supusa la vot hotararea, se aproba in unanimitate.

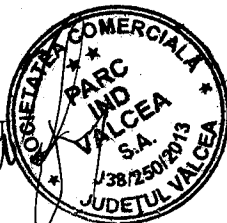
Adunarea Generala a Acționarilor împuternicește pe dl, Ghita Culescu Alin Mugurel să semneze în numele și pentru societate toate documentele prevazute de lege pentru ducerea la îndeplinire a celor hotărâte în această adunare, pe dl. Oproaica Alexandru si dl. Oprea Nicolae sa semneze prezentul proces verbal ca reprezentanti ai actionarilor.

Dl. Presedinte constată epuizarea ordinii de zi si declară închisă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Actionari,

OPROAICA ALEXANDRU

OPREA NICOLAE



Administrator - Presedintele C.A.,

GHITA CULESCU ALIN MUGUREL



Secretariat AGOA

ec. Catanoiu Aurelia



Aprilie 2019