

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.A.

Nr.21/PIV/15.02.2019

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 in data de 15 februarie 2019, ora 16.00 in ședință ordinară, in condițiile art 121 din Legea 31/1990, republicată, cu toate modificările sale la zi, in prezența tuturor acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social. Sedinta este deschisa de, dl. Cosmeanu Marius Vasiliță, Presedintele de ședință membru al Consiliului de Administratie, care propune ca secretariat tehnic, sa fie asigurat de salariata societatii Catanoiu Aurelia.

Propunerea se aprobă in unanimitate.

Se verifică prezența si se anunță că la A.G.A. sunt prezenți acționarii care dețin 100% din capitalul social al societății prin reprezentanții, conform tabelului de prezenta, că aceasta este legal constituită, poate delibera si adopta hotărâri valabile, conform art.121 din Legea 31/1990 republicată cu toate modificările sale la zi.

DL. președinte propune ordinea de zi:

1. Aprobarea Actului Constitutiv al S.C. PARC IND VALCEA S.A.
2. Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. PARC IND VALCEA S.A.
3. Aprobarea prelungirii cu 2 luni a mandatelor membrilor provizorii
4. Diverse

Domnul președinte întreaba daca mai sunt propuneri pentru ordinea de zi.

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

Supusă la vot ordinea de zi este aprobată in unanimitate.

Se trece la dezbaterrea punctelor de pe ordinea de zi.

1. Având în vedere modificările legislative, O.U.G. 109/2011, actualizată, Hotărârea Guvernului nr.722/2016, Hotararea nr.17/31.01.2019 a Consiliului Județean Vâlcea, Municipiului Dragașani, Orașului Bălcești cât și reducerea costurilor la nivel de societate la capitolul Cheltuieli cu Contractele de mandat, reprezentanți acționarilor analizează actualizarea Actului Constitutiv al societății, a Organigramei și a Statului de Funcții. Se supun la vot fiecare in parte materialele prezentate, care sunt aprobate in unanimitate.

2. Dl. Președinte arata că membrilor provizorii ai Consiliului de administrație le expiră mandatele în data de 22 martie 2019, pentru efectuarea demersurilor necesare derulării

procedurii de selecție pentru doi membri ai Consiliului de Administrație, reprezentanții acționarilor au fost mandatați astfel: reprezentanții Județului Vâlcea prin Hotărârea nr.18/31.01.2019, reprezentanții Municipiului Drăgășani prin Hotărârea nr.7/30.01.2019, și Hotărârea Orașului Bălcești nr.11/30.01.2019.

Conform O.U.G. 109/2011, actualizată și Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016, membrii Adunării Generale a Acționarilor supun la vot demararea procedurii de selecție pentru membrii consiliului de administrație, se aproba în unanimitate.

3. Dl. Președinte arată că în data de 21.11.2018 au fost numiți administratorii provizorii 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.

Având în vedere că mandatele membrilor provizorii Consiliului de Administrație, de la această dată urmează să înceteze cu data de 21 martie 2019, iar procedura de selecție nu a fost finalizată se impune prelungirea mandatelor pentru doi administratorii provizorii, respectiv Bănașu Dumitru Daniel și Marinescu Constantin Aurel, conform Actului Constitutiv aprobat. Respectând art.28 alin.(3) - Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, se impune revocarea din funcția de membru provizoriu a dl. Cosmeanu Marius Vasiliță cu data de 16 februarie 2019.

Se supun la vot propunerile prezentate, se aproba în unanimitate.

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

Nu mai sunt alte probleme.

În aceste condiții dl. președinte prezintă forma finală a hotărârilor ce se adoptă în prezenta adunare:

Hotărârea 1/AGA/15.02.2019

Art.1 Se aprobă Actul Constitutiv al S.C. PARC IND VALCEA S.A.

Art.2 Pe data prezentei își încetează aplicabilitatea Organigramei și a Statului de funcții din 22.05.2014 înlocuindu-se cu cele aprobate în baza Actului Constitutiv.

Art.3 Se împuternicește dl. Oproaica Alexandru, CNP 1541014381451, CI Seria VX, nr. 472724, eliberat de SPCLEP Drăgășani la data de 08.06.2012, să semneze Actul Constitutiv al societății.

Hotărârea 2/AGA/15.02.2019

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru doi membri ai Consiliului de Administrație al S.C. PARC IND VALCEA S.A.;

Art. 2 Se aprobă ca procedura de selecție să fie efectuată de către acționarii societății, Județul Valcea pentru un membru și Municipiul Drăgășani pentru un membru.

Hotărârea 3/AGA/15.02.2019

Art.1 Se aprobă prelungirea cu 2 luni a mandatelor membrilor provizorii, Bănașu Dumitru Daniel și Marinescu Constantin Aurel, de la data de 21.03.2019 până la 21.05.2019.

Art. 2 Se revocă din funcția de administrator dl. Cosmeanu Marius Vasiliță 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, CNP 2730131384232 să semneze în numele societății toate documentele necesare înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea

Supuse la vot hotărârile se aproba în unanimitate.

Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește pe dl Oproaica Alexandru să semneze în numele și pentru societate toate documentele prevazute de lege pentru ducerea la îndeplinire a celor hotărâte în această adunare,

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

Actionari,

OPROAICA ALEXANDRU

CONSTANTIN FLOAREA

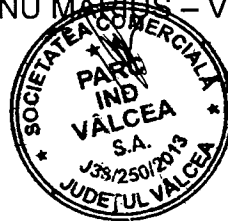
DOBRE DUMITRU

OPREA NICOLAE

FILIP FLORIN

Administrator – Președinte ședință

COSMEANU MARIUS – VASILICĂ



Secretariat AGOA

Ec. Cătănoiu Aurelia

15 februarie 2019