

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.56/PIV/15.06.2019

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 15 iunie 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. Ghiță-Culescu Alin-Mugurel, Președintele Consiliului de Administrație, care propune ca secretariatul tehnic, să fie asigurat de doamna 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 numirii administratorilor provizorii pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă două luni, până la data finalizării procedurii de selecție.
 2. Aprobarea Contractului de Administrație - Mandat ce se va încheia de societate cu administratorii provizorii și stabilirea remunerației acestora.
 3. Revocarea administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea nr.1/AGA/21.11.2018.
 4. Aprobarea declașării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. PARC IND VALCEA S.A.;
 5. Aprobarea numirii administratorilor societății pentru care s-a finalizat procedura de selecție potrivit OUG 109/2011, actualizată.
 6. Aprobarea Contractului de Administrație - Mandat ce se va încheia de societate cu administratorii pentru care s-a finalizat procedura de selecție și stabilirea remunerației acestora.
 7. Aprobarea numiri Directorului general, delegarea conducerii societății, a Contractului de Mandat și stabilirea remunerației acestuia
 8. Diverse.
- Se supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate.

1. Dl. Președinte arată că mandatul administratorilor societății desemnați prin Hotărârea nr.199/31.10.2018 a Consiliului Județean Vâlcea, numiți prin Hotărârea nr.1/A.G.O.A./21.11.2018 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, sa incheiat la data de 22 mai 2019.

În conformitate cu Actul Constitutiv al societății și ținând cont de prevederile Legii nr.31/1990, coroborate cu OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice s-a primit la societate propunerea acționarilor pentru membrii provizorii ai consiliului de administrație, din partea Județului Vâlcea conform hotărârii nr.121/23.05.2019, a Consiliului Județean Vâlcea:

Bănaciu Dumiriu - Daniel, administrator – membru provizoriu CA,

Acesta precizează că persoana mai sus menționată a fost numită de acționari în condițiile legii. Acționarii prin reprezentanți săi comunică, că nu mai au alte propuneri pentru funcțiile de administratori. Având în vedere hotărârea nr.121/23.05.2019, mandatul d-lui Bănaciu Dumiriu – Daniel intră în vigoare cu data de 23.05.2019.

Persoana propusă comunică că acceptă mandatul de administrator al societății 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.

În aceste condiții secretariatul redactează buletinele de vot pentru ca administratorii să fie desemnați prin vot secret. Secretariatul redactează, distribuie buletinele de vot și comunică acționarilor ca votul se exprima prin bifa uneia din casuțele PENTRU, ABȚINERE sau ÎMPOTRIVĂ din dreptul fiecărui candidat.

După exprimarea votului secretariatul dă citire procesului verbal de numărare a voturilor prin care comunică că persoana propusă de acționari a fost votată în unanimitate.

În aceste condiții Adunarea Generală a Acționarilor a ales un membru provizoriu al consiliului de administrație, dl. Bănaciu - Dumiriu Daniel, administrator – membru provizoriu CA

2. Aprobarea Contractului de Administrație Mandat ce se va încheia de societate cu administratorii provizorii și stabilirea remunerației acestora.

Dl Oproaica Alexandru din partea acționarului Județul Vâlcea propune să fie păstrată forma de Contract de Administrație - Mandat, care s-a aprobat în ședința AGA din 21.11.2018, Anexa 1 la Procesul Verbal și propune ca acesta să își producă efecte pentru încă 4 luni întrebând dacă mai sunt și alte propuneri . Nu mai sunt alte propuneri.
Se supune la vot.

Se aprobă în unanimitate păstrarea formei Contractului de Administrație – Mandat aprobat în ședința AGA din 21.11.2018, încheiat de societate cu administratorul provizoriu.

Dl. Președinte propune ca toți acționarii prin reprezentanți lor respectiv prin domii Oproaica Alexandru, Dobre Dumitru, Filip Flori și Oprea Nicolae să semneze în numele și pentru societate Contractul de Administrație-Mandat cu administratorul provizoriu.
Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.

Domnul Oproaica Alexandru arată că în conformitate cu Hotărârea nr.2/AGOA/15.12.2017, remunerațiile membrilor consiliului de administrație a fost stabilit la o sumă brută fixă lunară de 650 lei și o remunerație lunară variabilă de 50 lei constând într-o formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță, aceste sume fiind prevazute și aprobate în BVC-ul pentru anul 2019, astfel neputându-se depăși aceste limite și solicită ca acese sume să ramană neschimbate.

Se supune la vot. Se aproba în unanimitate.

3. Având în vedere faptul că a expirat de drept mandatul administratorilor provizorii numiți prin Hotărîrea nr.1/AGA/ 21.11.2018, se impune revocarea din funcție începând cu data de 22.05.2019, a d-lui Marinescu Constantin – Aurel.

4. Având în vedere că prin procedura declanșată prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.18 din data de 31.01.2019, pentru doi membri, respectiv, Județul Vâlcea pentru un membru și Municipiul Drăgășani pentru un membru; s-a finalizat, doar pentru un membru, se impune demararea proceduri de selecție pentru un membru al consiliului de administrație. Pentru efectuarea demersurilor necesare derulării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație, reprezentanții acționarilor au fost mandatați astfel: reprezentanții Județului Vâlcea prin Hotararea nr.128/30.07.2018, înregistrată la societate cu nr.45/02.08.2018, reprezentanții Municipiului Dragașani prin Hotararea nr.8/31.01.2018, înregistrată la societate cu nr.44/06.02.2018 și Hotararea Orașului Bălcești nr.10/16.02.2018, înregistrată la societate cu nr.77/27.02.2018.

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 proceduri de selecție pentru un membru al consiliului de administrație.

Se supune la vot aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru un membru al Consiliului de Administrație al S.C. PARC IND VALCEA S.A.

Se aprobă în unanimitate.

5. Aprobarea numirii administratorilor societății pentru care s-a finalizat procedura de selecție potrivit OUG 109/2011 actualizată.

În conformitate cu Actul Constitutiv al societății și ținând cont de prevederile Legii nr.31/1990, coroborate cu OUG 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice s-a primit la societate propunerile acționarilor pentru un membru al consiliului de administrație dupa cum astfel:

- Din partea Municipiului Drăgășani conform hotărârii nr.119/23.05.2019, a Consiliului Județean Vâlcea: Cătănoiu Aurelia, administrator – membru CA

Acesta precizează că persoana mai sus menționată a fost numită de acționari în condițiile legii. Acționarii prin reprezentanți săi comunică, că nu mai au alte propuneri

pentru funcțiile de administratori. Mandatul de membru în Consiliul de Administrație urmează să își producă efecte începând cu data de 15.06.2019.

Persoana propusă este prezentă și acceptă mandatul de administrator a societății pentru perioada 01.07.2019-21.11.2022, conform art. 153¹² din Legea nr. 31/1990, actualizată și art. 8 (1) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată - Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

În aceste condiții secretariatul redactează buletinele de vot pentru ca administratorul să fie desemnat prin vot secret. Secretariatul redactează, distribuie buletinele de vot și comunică acționarilor ca votul se exprimă prin bifa uneia din casuțele PENTRU, ABȚINERE sau ÎMPOTRIVĂ din dreptul fiecărui candidat.

După exprimarea votului secretariatul dă citire procesului verbal de numărare a voturilor prin care comunică că persoana propusă de acționari a fost votată în unanimitate.

În aceste condiții Adunarea Generală a Acționarilor numește membru în Consiliul de Administrație pe doamna Cătănoiu Aurelia perioada 15.06.2019-21.11.2022.

6. Aprobarea Contractului de Administrație - Mandat ce se va încheia de societate cu administratorii și stabilirea remunerației acestora.

Dl Oproaica Alexandru din partea acționarului Județul Vâlcea propune să fie aprobată forma de Contract de Administrație - Mandat, Anexa 2 la Procesul Verbal și întreabă dacă mai sunt și alte propuneri. Nu mai sunt alte propuneri.

Se aprobă în unanimitate Contractul de Administrație – Mandat ce se va încheia de societate cu administratorii - Anexa 2.

Domnul Oproaica Alexandru arată că în conformitate cu Hotărârea nr.2/AGOA/15.12.2017, remunerațiile membrilor consiliului de administrație a fost stabilit la o sumă brută fixă lunară de 650 lei și o remunerație lunară variabilă de 50 lei constând într-o formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță, aceste sume fiind prevăzute și aprobate în BVC-ul pentru anul 2019, astfel neputându-se depăși aceste limite și solicită ca aceste sume să rămână neschimbate.

7. D-1 Președinte prezintă rezultatele selecției pentru postul de Director General al societății și prezintă propunerea Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la rezultatele finale obținute în cadrul procedurii de selecție desfășurate în conformitate cu prevederile art 35. Alin. 1 și 2 din O.U.G. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016, și prezintă forma Contractului de Mandat pe care Consiliul de Administrație urmează să îl semneze cu Directorul General caruia Consiliul de Administrație îi delegă conducerea societății pentru un mandat de 4 ani. Membri A.G.A., iau act de rezultatele procedurii de selecție și sunt de acord cu numirea.

Dl. Oproaica Alexandru arată că doamna Cătănoiu Aurelia, este persoana care de la înființarea societății deține prin cumul mai multe funcții care implică un volum mare de muncă și responsabilitate, apreciind că pentru activitatea desfășurată, remunerația acesteia trebuie să rămâna cel puțin la valoarea salariului pe care aceasta îl primește în calitate de salariat. D-l Oprea Nicolae arată că, se impune aplicarea prevederilor O.U.G. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, să primească o remunerație lunară brută sub forma unei indemnizații fixe și o remunerație lunară brută variabilă de constând într-o formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță, aceste sume fiind prevazute și aprobate în BVC-ul pentru anul 2019.

Se supune la vot numirea în calitate de director general al S.C. Parc Ind Valcea S.A. a dnei Cătănoiu Aurelia pentru un mandat de 4 ani, delegarea conducerii societății și forma Contractului de Mandat pe care Consiliul de Administrație îl va semna cu d-na ec. Cătănoiu Aurelia, Obiectivele și limita remunerației.

Se aproba în 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 prezinta forma finală a hotărârii ce se adoptă în prezenta adunare:

Hotarerea nr.1/A.G.O.A./15.06.2019

Art. 1 (1) Se prelungește mandatul administratorului provizoriu, membru în consiliul de administrație al SC Parc Ind Valcea SA, al d-lui **Bănaciu Dumitru – Dăiel, administrator – membru provizoriu al consiliului de administrație**, cetățean român, având CNP 1841021384781, nascut în Oraș Horezu, Județul Vâlcea, domiciliat în Sat Bărbătești, Com Bărbătești, Județul Vâlcea, posesoar al actului de identitate seria VX, nr. 491849, eliberat de SPCLEP Horezu, la data de 06.11.2012.

(2) Durata mandatului administratorului provizoriu este de 4 luni, de la data de 22.05.2019 până la 21.09.2019, cu posibilitatea prelungirii cu încă două luni, până la data finalizării procedurii de selecție.

(3) Se revocă din funcția de administrator dl. Marinescu Constantin – Aurel

Art.2 Se numește administrator, membru în consiliul de administrație al SC Parc Ind Valcea SA, pentru o perioada de la data de 15.06.2019 până la data de 21.11.2022, cu posibilitatea prelungirii în condițiile legii, doamna Cătănoiu Aurelia, cetățean român, având CNP 2730131384232, nascută în Rm. Vâlcea, domiciliată în str. I.L. Caragiale, nr.4, bl. A34/2, sc. A, ap.6, Județul Vâlcea, posesoar a actului de identitate seria VX, nr. 748068, eliberat de SPCLEP Rm. Vâlcea, la data de 08.02.2019.

Hotarerea nr.2/A.G.O.A./15.06.2019

Art.1 Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru un membru al 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 și Municipiul Drăgășani.

Art. 4 Consiliul de Administrație și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 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 prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Supuse la vot hotărârea, se aprobă în unanimitate.

Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește pe dl. Ghiță - 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.

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

Actionari,

OPROAICA ALEXANDRU 

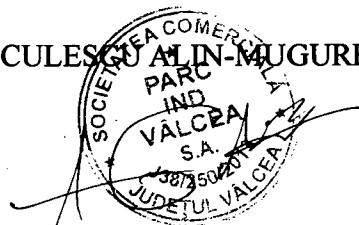
DOBRE DUMITRU

OPREA NICOLAE 

FILIP FLORIN 

Administrator - Presedintele C.A.,

GHITĂ-CULESCU ALIN-MUGUREL



Secretariat A.G.O.A.

ec. Cătănoiu Aurelia 