

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.72/PIV/30.09.2019

## 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 30 septembrie 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/15.06.2019.
4. Aprobarea declășării procedurii de selecție a pentru un membru Consiliului de Administrație al S.C. PARC IND VALCEA S.A.;
5. 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.121/23.10.2019 a Consiliului Județean Vâlcea, numiți prin Hotărârea nr.1/A.G.O.A./15.06.2019 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 septembrie 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.175/16.09.2019, a Consiliului Județean Vâlcea:

Tănăsescu Lucian, 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. 175/16.09.2019, mandatul d-lui Tănăsescu Lucian intră în vigoare cu data de 30.09.2019.

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 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 a ales un membru provizoriu al consiliului de administrație, dl. Tănăsescu Lucian, 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 rămână valabil, 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 reprezentantul Oproaica Alexandru, 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 stabilită 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.

Se supune la vot. Se aproba în unanimitate.

3. Având în vedere faptul că a expirat de drept mandatul administratorului provizoriu numit prin Hotărîrea nr.1/AGA/ 15.06.2019, se impune revocarea din funcție începând cu data de 22.09.2019, a d-lui Bănaciu Dumitru – Daniel.

Se supune la vot. Se aproba în unanimitate

4. Având în vedere ca nu sa finalizat selectia pentru administratorii societatii se impune reluarea declașării procedurii de selecție a pentru un membru Consiliului de Administrație al S.C. PARC IND VALCEA S.A.;

Se supune la vot. Se aproba în unanimitate

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

In 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./30.09.2019**

**Art. 1** Se numeste administrator provizoriu, membru în consiliul de administrație ai SC Parc Ind Valcea SA, persoana fizica:

**Tănăsescu Lucian, administrator – membru provizoriu al consiliului de administrație**, cetățean român, având CNP 1611104100017, nascut în Mun Buzău, Județul Buzău, domiciliat în Rm. Vâlcea, Str. Vasile Olănescu, nr.14, bl. C10, sc.C, ap.24, Județul Vâlcea, posesoar al actului de identitate seria VX, nr. 448698, eliberat de SPCLEP Horezu, la data de 15.11.2011

**Art.2** Durata mandatului administratorilor provizorii este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă două luni, până la data finalizării procedurii de selecție.

**Art.3** Se aprobă remunerația membrului provizoriu ai consiliului de administrație la o sumă brută lunară fixă de 650 lei și o remunerație brută lunară variabilă de 50 lei constând într-o, formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

### **Hotarerea nr.2/A.G.O.A./30.09.2019**

**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. 3** Se revocă din funcția de administrator dl. Bănaciu Dumitru – Daiel

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

**Art. 5** Se împuternicește Doamna Cătănoiu Aurelia, reprezentant legal al societatii, 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



Administrator - Presedintele C.A.,

GHITĂ-CULESCU ALIN-MUGUREL

Secretar C.A. G.O.A.

ec. Cătănoiu Aurelia

