

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.12/PIV/17.01.2020

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 17 ianuarie 2020, 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 declașării procedurii de selecție a pentru un membru Consiliului de Administrație al S.C. PARC IND VALCEA S.A.;
2. Aprobarea prelungirii mandatului cu doua luni, de la data de 01.02.2020 până la 31.03.2020 membru provizoriu în consiliul de administrație al SC Parc Ind Valcea SA.
3. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată în unanimitate.

1. Dl. Președinte da citire hotărârii CJ Vâlcea din 16.12.2019, prin care se mandatează reprezentanții AGA să declanșeze procedura de selecție pentru un administrator, 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

1. Dl. Președinte arată că mandatul administratorului provizoriu, desemnat prin Hotărârea nr.175/16.09.2019, a Consiliului Județean Vâlcea, numit prin Hotărârea nr.1/A.G.O.A./30.09.2019 pentru o perioadă de 4 luni, sa se încheie la data de 31.01.2020, iar procedura de selecție va fi reluată se impune prelungirea cu încă două luni, potrivit OUG 109/2011, actualizată, de la data de 01.02.2020 până la data de 31.03.2020, pentru membru provizoriu al consiliului de administrație, a d-lui Tănăsescu Lucian din partea

Județului Vâlcea conform hotărârii nr.175/16.09.2019, a Consiliului Județean Vâlcea, potrivit OUG 109/2011, actualizată.

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 prezintă forma finală a hotărârii ce se adoptă în prezenta adunare:

Hotarerea nr.1/A.G.O.A./17.01.2020

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

Hotarerea nr.2/A.G.O.A./17.01.2020

Art.1 Se aprobă prelungirea mandatului cu două luni, de la data de 01.02.2020 până la 31.03.2020 membru provizoriu în consiliul de administrație al SC Parc Ind Valcea SA, persoana fizică:

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

Art. 2 Consiliul de Administrație și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

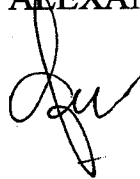
Supuse la vot hotărârea, se aprobă în unanimitate.

Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește pe dl. Ghiță - Culescu Alin - Mugurel să semneze în numele și pentru societate toate documentele prevăzute 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 Ordinare a Acționarilor.

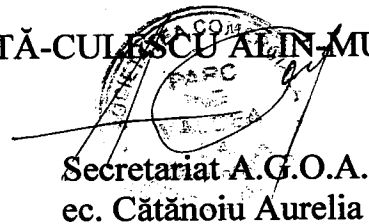
Actionari,

OPROAICA ALEXANDRU



Administrator - Președintele C.A.,

GHITĂ-CULESCU ALIN-MUGUREL



Secretariat A.G.O.A.
ec. Cătănoiu Aurelia

