

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.21/PIV/21.03.2020

PROCES VERBAL

Adunarea Generală a Acționarilor a SC PARC IND VALCEA SA este întrunita la sediul societății din str. Regina Maria, nr.13, Etaj 2 Mun. Râmnicu Vâlcea, Judetul Vâlcea in data de 21 martie 2020, 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. Ghita Culescu Alin Mugurel, Presedintele Consiliului de Administratie, care propune ca secretariat tehnic, sa fie asigurat de d-na Catanoiu Aurelia.

Propunerea se aprobă in unanimitate.

Se verifică prezența si se anunță că la A.G.O.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.

Presedintele Consiliului de Administratie propune ordinea de zi:

1. Aprobarea Bilantului contabil, impreuna cu anexele sale pe baza Raportului Directorului General pentru anul 2019, a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. PARC IND VALCEA S.A. pentru exercitiul financiar 2019. Descarcarea de gestiune a Administratorului Director General pentru exercitiul financiar 2019.

2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 impreuna cu anexele sale si Planul de investitii pentru anul 2020 (anexa 4 din BVC).

3. Prezentarea stadiului procedurii de selectie pentru un membru in consiliul de administratie al S.C. Parc Ind Valcea S.A.

4. Prezentarea Proiectului de Raport Final de Inspectie Economico-Financiara inregistrat la societate cu nr.8/29.01.2020.

5. 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 dezbaterile punctelor de pe ordinea de zi.

1. Dl. Presedinte da cuvântul D-nei Catanoiu Aurelia care prezinta activitatea desfasurata de societate in anul 2019, pe baza Raportului Directorului General pentru anul 2018, Bilantul contabil impreuna cu anexele sale pentru anul 2019.

Doamnelor 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 2019 si descarcarea de gestiune a Administratorilor si a Directorului General pentru exercitiul financiar 2019.

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 2019 si se aproba in unanimitate.

2. Dl Domnul Presedinte da cuvântul D-nei Director General care prezinta Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020, impreuna cu anexele sale si Programul de investitii pentru anul 2020 (Anexa nr.4 din BVC). Prezentul BVC pe anul 2020 a fost elaborat si avizat de Consiliul de Administratie in sedinta din data de 07.03.2020.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 impreuna cu anexele sale.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate Programul de investitii pe anul 2020 (anexa 4 din BVC).

3. D-na Catanoiu Aurelia prezinta stadiul procedurii de selectie pentru un membru in consiliul de administratie al S.C. Parc Ind Valcea S.A., care este in desfasurare de catre autoritatea publica tutelara, respectiv, Consiliul Judetean Valcea si faptul ca expira de drept la finalul lunii martie 2020, mandatul de membru provizoriu al d-lui Tanasescu Lucian si potrivit Hotararii C.J Valcea nr. 30/31.01.2020, transmisa societatii la data de 10.02.2020, membrii AGA au fost mandatați sa aprobe prelungirea mandatului cu inca doua luni, incepand cu 01.02.2020.

Membrii Adunarii Generale a Actionarilor iau act de stadiul procedurii de selectie pentru un membru in consiliul de administratie si stadiul selectiei conform O.U.G. 109/2011, actualizată si a Hotărârii Guvernului nr.722/2016 si aproba prelungirea mandatului cu doua luni precum si incetarea mandatului d-lui Tanasescu Lucian incepand cu data de 31.03.2020.

4. D-na Catanoiu Aurelia prezinta Proiectul de Raport Final de Inspectie Economico-Financiara inregistrat la societate cu nr.8/29.01.2020.

In baza Ordinului de serviciu nr. CRR-2113 din 07.10.2019, in perioada 14.10.2019-22.10.2019 si 23.12.2019, activitatea societatii a fost supusa unei inspectii economico-financiare a Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Craiova - Activitatea de Inspectie Fiscala - Serviciul de Inspectie Economico Financiara, Biroul de de Inspectie Economico Financiara Valcea Olt.

Obiectivul inspectiei fiind verificarea respectarii prevederilor Ordonantei Guvernului nr.26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, pentru perioada 2017, 2018 si 01.01.2019- 31.05.2019, incheind Proiectul de Raport Final de Inspectie Economico-Financiara inregistrat la societate cu nr.8/29.01.2020.

Membrii Adunarii Generale a Actionarilor iau act de Raportul prezentat si de procesul verbal seria IEF-CV nr. 0201989, si sunt de acord cu trecerea pe costurile societatii a sumei de 1.000 lei achitata cu chitanta seria TS671, nr.10000412933.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate trecerea pe costurile societatii, a sumei de 1.000 lei achitata cu chitanta seria TS671, nr.10000412933.

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:

Art.1 Se aproba Bilantul contabil, împreuna cu anexele sale pe baza Raportului Directorului General pentru anul 2019, a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. Parc Ind Valcea S.A. pentru exercitiul financiar 2019. Descarcarea de gestiune a Administratorului Director General pentru exercitiul financiar 2019.

Art. 2 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Parc Ind Valcea SA pentru anul 2020 împreuna cu Anexele sale si Programul de investitii pe anul 2020 (Anexa 4 din BVC).

Art. 3 Se aproba trecerea pe costurile societatii, a sumei de 1.000 lei achitata cu chitanta seria TS671, nr.10000412933.

Art. 4 Se prelungește mandatul administratorului dl. Tanasescu Lucian incepand cu 01.02.2020 si se revocă din funcția de administrator dl. Tanasescu Lucian cu data de 31.03.2020.

Art. 5 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.

Supuse la vot hotararile, se aproba in unanimitate.

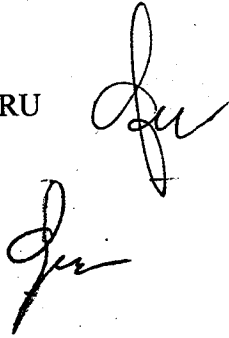
Adunarea Generala a Acționarilor împuternicește, pe dl. Oproaica Alexandru si dl. Oprea Nicolae sa semneze prezentul proces verbal ca reprezentanti ai actionarilor.

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

Actionari,

OPROAICA ALEXANDRU

OPREA NICOLAE



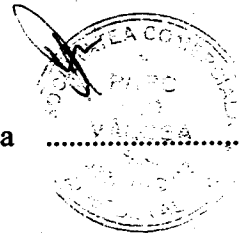
Administrator - Presedintele C.A.,

GHITA CULESCU ALIN MUGUREL



Secretariat AGOA

ec. Catanoiu Aurelia



Martie 2020