

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.65/PIV/30.09.2020

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, Judetul Vâlcea, în data de 30 septembrie 2020, ora 17.00, 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 salariații societății Catanoiu 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 în urma încheierii procedurii de selecție
2. Aprobarea Contractului de Administrație - Mandat ce se va încheia de societate cu administratorii și stabilirea remunerației acestora.
3. Aprobarea numirii cenzorilor pentru un mandat de 3 ani, conform art. 159 din Legea 31/1990 cu toate actualizările și modificările la zi;
4. Aprobarea, Grilei de salarizare, luând în considerare anexa la Hot. nr. 81/18.04.2020 a C. J. Vâlcea, respectând dispozițiile art. 130 din Legea nr. 62/2011, în vederea negocierii colective a salariilor și a remunerațiilor brute.
5. Diverse

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

1. 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice s-a primit la societate propunerile acționarilor pentru un membru al consiliului de administrație după cum astfel:

- Din partea Municipiului Rm. Valcea conform hotărârii nr.184/18.09.2020, a Consiliului Județean Vâlcea: Niță Daniel-Lucian, 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 01.10.2020.

Persoana propusă este prezentă și acceptă mandatul de administrator a societății pentru perioada 01.10.2020-21.11.2022, 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 01.10.2020-21.11.2022.

2. 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 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.

Domnul Oproaica Alexandru arată că pentru membrii consiliului de administrație, în conformitate cu Hotărârea nr.2/AGOA/15.12.2017, remunerațiile au fost stabilite 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 2020, astfel neputându-se depăși aceste limite și solicită ca aceste sume să rămână neschimbate.

Președintele Consiliului de Administrație se stabilește o sumă brută fixă lunară 1.000 lei și o remunerație lunară variabilă de 200 lei.

3. Dl. Președinte arată că mandatul cenzorilor societății desemnați și numiți prin Hotărârea nr.1/A.G.O.A./14.09.2017 pentru o perioadă de 3 ani, s-a încheiat la data de 14 septembrie 2020, ținând cont de propunerile acționarilor, de Legea nr. 31/1990, actualizată, care potrivit art. 159(1) Societatea pe acțiuni va avea 3 cenzori și un supleant, dacă prin actul constitutiv nu se prevede un număr mai mare. (2) Cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani și pot fi realeși.

In aceste conditii dl. Presedinte solicita ca membrii adunarii generale sa faca propuneri in cea ce priveste nominalizarea cenzorilor, tinand cont ca acestia, trebuie sa aiba acreditare pentru audit si pentru exercitarea acestei atributii. Pentru perioada ianuarie 2020 - 31.12.2020, isi vor desfasura activitatea in conditii de mandat si vor intocmi la 31.12.2020 Raportul Comisiei de cenzori aferent exercitiului financiar 01.01.2020-31.12.2020, ce va fi atasat situatiilor financiare pentru anul 2020.

Reprezentantii actionarilor propun ca din comisia de cenzori sa faca parte fosti membri ai comisiei: d-na Profeanu Elena – Laura, d-l Iliescu Ion Adrian si d-l Mărgărita Vasile – Marius, pentru pozitia de cenzor supleant, d-na Dumitrescu Andreea Cosmina acestora prelungindu-se mandatul pentru inca 3 ani.

Se supune la vot nominalizarile. Se aproba in unanimitate.

In aceste conditii functiile de cenzor si cenzor supleant ai societatii sa fie ocupate dupa cum urmeaza:

1.Doamna Profeanu Elena – Laura, cetățean român, având CNP – ul 2730827382745, născută în comuna Cernisoara, la data de 27 august 1973 județul Vâlcea, domiciliata în municipiul Ramnicu Valcea, str.Radu de la Afumati, nr. 2A, județul Valcea, posesor al CI Seria VX, nr. 693193, eliberat de SPCLEP Ramnicu Valcea la data de 22 august 2017;

2. Domnul Iliescu Ion Adrian, cetățean român, având CNP- ul 1791112384187, născut în municipiul Rm.Vâlcea, județul Vâlcea, la data de 12 noiembrie 1979, domiciliat în municipiul Rm. Vâlcea, alea Gladiolelor, nr.1 bl.C 20, sc.D, ap.12 județul Vâlcea, posesor al CI Seria VX, nr.475744, eliberat de SPCJEP Ramnicu Valcea la data de 06 iulie 2012;

3.Domnul Mărgărita Vasile - Marius, cetățean român, având CNP- ul 1740309384223, născut în com. Voineasa, județul Vâlcea, la data de 09 martie 1974, domiciliat în municipiul Rm. Vâlcea, bld. Tineretului, nr.25 bl.A63, sc.A, ap.16 județul Vâlcea, posesor al CI Seria VX, nr.635855, eliberat de SPCLEP Ramnicu Valcea la data de 16 octombrie 2013.

- Cenzor supleant:

Doamna Dumitrescu Andreea-Cosmina, cetățean român, având CNP- ul 2890715385645, născută în mun. Rm. Vâlcea, județul Vâlcea, la data de 15 iulie 1989, domiciliat în municipiul Rm. Vâlcea, int. Violetelor, nr.12, bl.N28, sc.A, ap.1 județul Vâlcea, posesor al CI Seria VX, nr.482427, eliberat de SPCLEP Ramnicu Valcea la data de 22 august 2012.

Dl. Oproaica Alexandru arată că in mandatul precedent cenzorii au fost remunerati cu o indemnizatie fixa de 600 lei pe luna, sumă care este prevazută si in BVC-ul pe anul 2020, aprobat de CJ Valcea prin Hotararea nr.87/30.04.2020 si propune pastrarea acestei sume.

Se supune la vot remunerarea cenzorilor cu o indemnizatia fixa de 600 lei pe luna. Se aproba in unanimitate.

4. Dl. Presedinte prezinta Grila de salarizare anexa la Hot. nr. 81/18.04.2020 a C. J. Valcea, informeaza ca luand in considerare Legea nr. 153/2017 din 28 iunie 2017, legea salarizarii unitare, publicata in Monitorul Oficial nr.492 din 28 iunie 2017, dispozitiile

careia se aplica personalului din autorități și instituții publice, autorități ale administrației publice locale, precum și instituțiile din subordinea acestora, ordonatorii de credite au obligația să stabilească salariile de bază, sporurile, alte drepturi salariale în bani și în natură prevăzute de lege, să asigure promovarea personalului în funcții, în condițiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu, respectând dispozițiile art. 130 din Legea nr. 62/2011, se impune renegocierea salariilor brute la nivel de societate.

Se supune la vot aprobarea Grilei de salarizare. Se aproba in unanimitate.

Dl Presedinte intreaba daca mai sunt si alte probleme de pus in discutie.

Nu mai sunt alte probleme.

In aceste conditii dl. presedinte prezintă forma finală a urmatoarelor hotărârii ce se adopta in prezenta adunare:

Hotarerea nr.1/A.G.O.A./30.09.2020

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

Niță Daniel-Lucian, administrator – membru al consiliului de administrație, cetățean român, având CNP 1760127384228, născut în Municipiul Ramnicu Vâlcea, Județul Vâlcea, domiciliat în Ramnicu Vâlcea, str. Bd. Tineretului, nr.2, bl.B1, sc. C, ap. 13, Județul Vâlcea, posesor al actului de identitate seria VX, nr. 710676, eliberat de SPCJEP Vâlcea, la data de 31.01.2018.

Art. 2 Durata mandatului administratorului este 01.10.2020-21.11.2022.

Hotarerea nr.2/A.G.O.A./30.09.2020

Art. 1 Se prelungesc pentru 3 ani, mandatele cenzorilor societatii pana la 14.09.2023, dupa cum urmeaza:

1.Doamna Profeanu Elena – Laura, cetățean român, având CNP – ul 2730827382745, posesor al CI Seria VX, nr. 693193, eliberat de SPCLEP Ramnicu Valcea la data de 22 august 2017;

2. Domnul Iliescu Ion Adrian, cetățean român, având CNP- ul 1791112384187, posesor al CI Seria VX, nr.475744, eliberat de SPCJEP Ramnicu Valcea la data de 06 iulie 2012;

3.Domnul Mărgărita Vasile - Marius, cetățean român, având CNP- ul 1740309384223, posesor al CI Seria VX, nr.635855, eliberat de SPCLEP Ramnicu Valcea la data de 16 octombrie 2013.

- Cenzor supleant:

Doamna Dumitrescu Andreea-Cosmina, cetățean român, având CNP- ul 2890715385645, posesor al CI Seria VX, nr.482427, eliberat de SPCLEP Ramnicu Valcea la data de 22 august 2012.

Hotarerea nr.3/A.G.O.A./30.09.2020

Art. 1 Se aprobă o sumă brută fixă lunară 1.000 lei și o remunerație lunară variabilă de 200 lei Președintelui Consiliului de Administrație cu data de 01.09.2020

Art. 2 Se aprobă Grila de salarizare incepand cu data 01.10.2020

Consiliul de Administrație și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezentele hotărâri.

Supuse la vot hotărârea, se aprobă în unanimitate.

Reprezentant acționari,

OPROAICA ALEXANDRU



Administrator – Presedinte C.A.,

GHITĂ-CULESCU ALIN-MUGUREL

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Cătănoiu".

Secretariat A.G.O.A.

ec. Cătănoiu Aurelia

A small, stylized handwritten mark or signature in black ink.

Septembrie 2020