

**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/PIV16.04.2021

## **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 16 aprilie 2021, ora 14.00 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 2020, a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. PARC IND VALCEA S.A. pentru exercitiul financiar 2020. Descarcarea de gestiune a Administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.

2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 impreuna cu anexele sale si Planul de investitii pentru anul 2021 (anexa 4 din BVC).

3. Prezentarea stadiul procedurii de selectie pentru parcelele din parcul industrial Dragasani

4. 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 dezbateră punctelor de pe ordinea de zi.

1. Dl. Președinte da cuvântul D-nei Catanoiu Aurelia care prezintă activitatea desfășurată de societate în anul 2020, pe baza Raportului Directorului General pentru anul 2021, Bilanțul contabil împreună cu anexele sale pentru anul 2020.

Doamna Catanoiu Aurelia citește Raportul Comisiei de Cenzori și arată că administratorii și Directorul General și-au îndeplinit mandatul încredințat de acționari și de aceea împreună cu comisia de cenzori propune aprobarea situațiilor financiare pe 2020 și descarcarea de gestiune a Administratorilor și a Directorului General pentru exercitiul financiar 2020.

Se supun la vot fiecare în parte materialele prezentate, care sunt aprobate în unanimitate.

Se supune la vot descarcarea de gestiune a Administratorilor și a Directorului General pentru exercitiul financiar 2020 și se aprobă în unanimitate.

2. Dl. Domnul Președinte da cuvântul D-nei Director General care prezintă Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021, împreună cu anexele sale și Programul de investiții pentru anul 2021 (Anexa nr.4 din BVC). Prezentul BVC pe anul 2021 a fost elaborat și avizat de Consiliul de Administrație în ședința din data de 26.03.2021.

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 împreună cu anexele sale.

Se supune la vot și se aprobă în unanimitate Programul de investiții pe anul 2021 (anexa 4 din BVC).

3. D-na Catanoiu Aurelia prezintă stadiul procedurii de selecție pentru parcelele din parcul industrial Dragasani și anunță că au fost deja semnate contracte de închiriere la prețul stabilit prin Regulament și că mai sunt și alte solicitări pentru alte loturi iar în acest demers a solicitat consiliului local al municipiului Dragasani, dezmembrarea în continuare a mai multor loturi. Terenul fiind proprietatea celor două UAT-uri Dragasani și respectiv Balcești.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor iau act de stadiul procedurii pentru a fi închiriate loturi (unități) și susțin demersurile inițiate de către conducerea societății, pentru îndeplinirea obiectivelor ce au fost stabilite la înființarea celor două parcuri industriale.

4. Doamna Catanoiu Aurelia anunță că Doamna Profeanu Elena Laura a renunțat la mandatul încredințat și se impune revocarea acesteia din funcția de cenzor.

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

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 2020, a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. Parc Ind Valcea S.A. pentru exercitiul financiar 2020. Descarcarea de gestiune a Administratorului Director General pentru exercitiul financiar 2020.

**Art. 2** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Parc Ind Valcea SA pentru anul 2021 împreuna cu Anexele sale si Programul de investitii pe anul 2021 (Anexa 4 din BVC).

**Art. 3** Se aproba revocarea acesteia din functia de cenzor a Doamnei Profeanu Elena Laura.

**Art. 4** 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. Bobocea Gheorghe, pe dl. Dobre Dumitru 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,

BOBOCEA GHEORGHE

OPREA NICOLAE

DOBRE DUMITRU

Administrator - Presedinte C.A.,

GHITA CULESCU ALIN MUGUREL

Secretariat AGOA

ec. Catanoiu Aurelia

Aprilie 2021