

S.C.PARC IND VÂLCEA S.A.

Str.Regina Maria,nr.13 Etaj 2, Mun. Râmnicu Vâlcea, Cod postal 240151

J38/250/2013; CUI:RO31557797

Capital social subscris si varsat:3.200.000 lei,

Tel. 0250731800; e-mail:contact@parcindustrialvalcea.ro

www.parcindustrialvalcea.ro

Secretariat A.G.O.A./ 25.06.2021

HOTĂRÂREA Nr. 1/A.G.O.A./25.06.2021

Adunarea Generală a Acționarilor societății, întrunită în ședință ordinară, la sediul societății, în data de 25 Iunie 2021 în condițiile art 121 al Legii 31/1990,

În conformitate cu art.20 aliniatul (16), art.19, aliniatul (5) litera f) și art.22 din Actul Constitutiv și cu Legea 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu toate modificările la zi, cu participarea acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social, în unanimitate,

HOTĂRĂȘTE,

Art. 1 Se aproba indeplinirea indicatorilor anexa la Contractele de Mandat ale administratorilor si al Administratorului-Director General pentru anul 2020.

Art. 2 Se aproba Raportul de activitate al membrilor Consiliului de Administratie si al Administratorului Director General pentru perioada ianuarie-iunie 2021 si realizarea indicatorilor de performanta ai membrilor Consiliului de Administratie si ai Administratorului Director General pentru perioada ianuarie – iunie 2021

Art. 3 Se aproba investitiile ce se impun cu prioritate – alimentare cu apa si canalizare, alimentare cu curent electric, iluminat, retele electrice si supraveghere video.

Art. 4 Se aproba dezmembrarea in loturi a unor parcele din parcul industrial Dragasani si Balcesti.

Art. 5 Se aproba demararea procedurilor de achizitie publica a auditoriului statutar conform legii, pentru auditarea situatiilor financiare 2021-2023.

Art. 6 Se împuterniceste Doamna Catanoiu Aurelia Director General posesor al C.I. seria VX, nr.748068, CNP 2730131384232 sa semneze in numele societății toate documentele necesare inregistrării prezentei hotariri la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

Reprezentant A. G. A

Bobocea Gheorghe



Secretariat A.G.O.A.

Iunie 2021

Ec. Cătănoiu Aurelia