

**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. 93/PIV/25.06.2021

## **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 25 iunie 2021, ora 14.00 in ședință ordinară, in conditiile art 121 din Legea 31/1990, republicată, cu toate modificarile 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 modificarile sale la zi.

Presedintele Consiliului de Administratie propune ordinea de zi:

Presedintele Consiliului de administratie, dl. Ghita Culescu Alin Mugurel, propune ordinea de zi:

1. Aprobarea realizarii indicatorilor de performanta pentru anul 2020.
2. Prezentarea stadiului procedurilor pentru investitorii care si-au aratat interesul de a inchiria teren in Parcul Industrial Dragasani si in Parcul Industrial Balcesti si aprobarea lucrarilor ce se vor efectua cu prioritate in cele doua locatii.
3. Aprobarea Raportului de activitate al membrilor Consiliului de Administratie si Directorului General pentru perioada ianuarie-iunie 2021 si realizarea indicatorilor de performanta.
4. Aprobarea dezmembrarii in loturi a unor parcele din parcul industrial Dragasani si Balcesti.
5. Informare renuntare la mandatul incredintat al d-lui Margarita Vasile Marius si a doamnei Constantin Floarea si demararea procedurilor de achizitie publica a auditoriului statutar conform legii, pentru auditarea situatiilor financiare 2021-2023.
6. 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 dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.

1. Dl. Presedinte prezinta Raportul de activitate pentru anul 2020, raport transmis la autoritatea publica tutelara conform OUG 109/2011, prezinta datele financiare, problemele cu care s-a confruntat pe parcursul anului 2020, lipsa unui administrator in perioada aprilie - septembrie 2020, dificultatiile provocate de pandemia cu CORONAVIRUS-2019, imposibilitatea de a putea licita parcele pentru inchiriere intrucat toti investitori asteptau sa vada ce se intampla cu starea de urgenta/alerta, inclusiv cu economia la nivel national si international.

Membri adunarii generale a actionarilor iau act de Raport si in urma evaluarii datelor prezentate sunt de acord cu cele prezentate drept pentru care supun la vot aprobarea indeplinirii indicatorilor anexa la Contractele de Mandat ale administratorilor si al Administratorului-Director General pentru anul 2020.

Se supune la vot Aprobarea realizarii indicatorilor de performanta pentru anul 2020. Se aproba in unanimitate.

2. Doamna director general, prezinta stadiul procedurilor pentru investitorii care si-au aratat interesul de a inchiria teren in Parcul Industrial Dragasani si in Parcul Industrial Balcesti implicit investitiile ce se impun cu prioritate – alimentare cu apa si canalizare, alimentare cu curent electric, iluminat, retele electrice si supraveghere video.

Membri adunarii generale a actionarilor iau act de aceste demersuri si sunt de acord cu acestea, lucrarile urmand a se demara pe etape astfel incat de acestea sa poata beneficia rezidentii parcului industrial, pentru a-si putea demara investitiile propuse.

Se supune la vot etapizarea investitiilor ce se impun cu prioritate – alimentare cu apa si canalizare, alimentare cu curent electric, iluminat, retele electrice si supraveghere video. Se aproba in unanimitate.

3.Dl. Presedinte da cuvantul doamnei Catanoiu Aurelia care prezinta activitatea desfasurata perioada ianuarie-iunie 2021, avand la baza Raportul membrilor Consiliului de Administratie si al Administratorului - Director General. Doamna Catanoiu Aurelia da citire Raportului si arata ca in baza Ordinului de serviciu nr.5977/12.04.2021 in perioada 14 aprilie – 15 mai 2021, a avut loc un control al Autoritatii Publice Tutelare prin auditorii Compartimentului Audit Intern, care a auditat activitatea desfasurata in perioada mandatului doamnei director general, pentru conformitate, dar pana la acesta data inca nu s-a primit Raportul, fiind doar inchisa auditarea prin mimuta de inchidere. Doamna director precizeaza faptul ca desi anul 2020 a fost marcat de pandemia COVID-19, organele de control nu au trecut pragul societatii si au verificat activitatea societatii si managementul acesteia.

Doamna director precizeaza ca, 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.

In anul 2020, activitatea societatii a fost supusa unui control de inspectie fiscala pentru rambursare de TVA. A fost recuperata toata suma solicitata prin Declaratia 300.

In baza Delegatiilor de serviciu nr. 68 din 09.11.2020, si nr. 69 din 16.11.2020 in perioada 10.11.2020-03.12.2020, activitatea societatii a fost supusa unui control al Camerei de Conturi Valcea.

Obiectivul verificarii fiind controlul situatiei evolutiei si modul de administrare a patrimoniului public si privat a U.A.T. de catre R.A. de interes local si S.C. cu capital integral sau majoritar, pentru perioada 2017, 2018 si 2019, incheind Raportul de Control in data de 03.12.2020, inregistrat in unitate sub numarul 64/PIV/03.12.2020, inchizand masurile date in luna mai 2021, masuri indeplinite in totalitate.

Se supune la vot Raportul de activitate, se aproba in unanimitate.

Se supune la vot aprobarea realizarii indicatorilor de performanta ai membrilor Consiliului de Administratie si ai Administratorului Director General pentru perioada ianuarie – iunie 2021. Se aproba in unanimitate.

4. Directorul general, prezinta cererea Municipiului Dragasani pentru eliberarea Certificatului de Urbanism in vederea dezmembrarii in loturi a unor parcele precum si discutiile avute cu reprezentantii Orasului Balcesti cu intentia acestora de a dezmembra in parcele in loturi pentru a putea fi scoase la licitatie.

Se supune la vot dezmembrarea in loturi, conform solicitarilor proprietarilor de drept, se aproba in unanimitate.

5. Directorul general, prezinta cererile de renuntare la mandatul incredintat al d-lui Margarita Vasile Marius si a doamnei Constantin Floarea si precizeaza ca se imune demararea procedurilor de achizitie publica a auditoriului statutar conform legii, pentru auditarea situatiilor financiare 2021-2023.

Membri adunarii generale a actionarilor iau act de aceste cereri propun demararea procedurilor de achizitie publica a auditoriului statutar conform legii, pentru auditarea situatiilor financiare 2021-2023.

Se supune la vor aprobarea renuntarii la mandat a d-lui Margarita Vasile Marius si a doamnei Constantin Floarea si revocarea din functiile detinute de catre acestia. Se aproba in unanimitate.

Se supune la vot demararea procedurilor de achizitie publica a auditoriului statutar conform legii, pentru auditarea situatiilor financiare 2021-2023, 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. Domnul Ghita Culescu Alin Mugurel prezinta forma finala a hotararilor ce se adopta in prezenta adunare:

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

**Art. 3** Se aproba Raportul de activitate al membrilor Consiliului de Administratie si al Administratorului Director General pentru perioada ianuarie-iunie 2021si realizarea indicatorilor de performanta ai membrilor Consiliului de Administratie si ai Administratorului Director General pentru perioada ianuarie – iunie 2021.

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

**Art. 5** Se aproba renuntarea la mandat a d-lui Margarita Vasile Marius

**Art. 6** Se aproba renuntarea la mandat a doamnei Constantin Floarea.

**Art. 7** Se revoca din functia de cenzor dl. Margarita Vasile Marius.

**Art. 8** Se revoca din functie doamna Constantin Floarea.

**Art. 9** Se aproba demararea procedurilor de achizitie publica a auditoriului statutar conform legii, pentru auditarea situatiilor financiare 2021-2023.

**Art. 10** Se împuterniceste Doamna 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.

Supusa la vot hotararea, se aproba in unanimitate.

Adunarea Generala a Acționarilor împuternicește, pe dl. Bobocea Gheorghe 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.

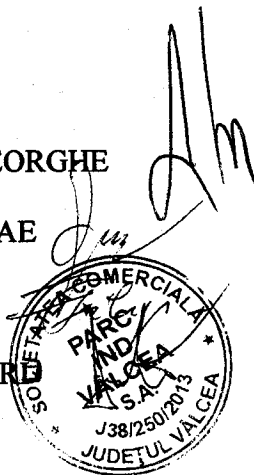
Actionari,

BOBOCEA GHEORGHE

OPREA NICOLAE

FILIP FLORIN

DOBRE DUMITRE



Administrator - Presedintele C.A.,

GHITA CULESCU ALIN MUGUREL

Secretariat AGOA

ec. Catanoiu Aurelia

Iunie 2021