

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.56/PIV/29.04.2022

PROCES VERBAL

Adunarea Generală a Acționarilor a SC PARC IND VALCEA SA este întrunită la sediul societății din str. Regina Maria, nr.13, Etaj 2 Mun. Râmnicu Vâlcea, Judetul Vâlcea în data de 29 aprilie 2022, ora 16.30 în ședință ordinară, în condițiile art. 118(2) și art. 121 din Legea 31/1990, republicată, cu toate modificările sale la zi, în prezența acționarilor reprezentând 50 % din capitalul social, cu participarea membrilor consiliului de administrație dl. Ghita Culescu Alin Mugurel și d-na. Catanoiu Aurelia.

Sedința este deschisă de dl. Ghita Culescu Alin Mugurel, Președintele Consiliului de Administrație, care propune ca secretariat tehnic, să fie asigurat de d-na Catanoiu Aurelia.

Propunerea este aprobată în unanimitate.

Se verifică prezența și se anunță că la A.G.O.A. sunt prezenți acționarii care dețin 50% din capitalul social al societății prin reprezentanții, conform tabelului de prezență, că aceasta este legal constituită, poate delibera și adopta hotărâri valabile, în condițiile art. 118(2) republicată cu toate modificările sale la zi.

Președintele Consiliului de Administrație propune ordinea de zi:

1. Aprobarea Bilantului contabil, împreună cu anexele sale pe baza Raportului Directorului General pentru anul 2021, a Raportelor prevăzute de lege, pentru activitatea S.C. PARC IND VALCEA S.A. aferent exercitiul financiar 2021 și descarcarea de gestiune a consiliului de administrație, respectiv a administratorului director general.

2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 împreună cu anexele sale și Planul de investiții pentru anul 2022 (anexa 4 din BVC).

3. Aprobarea Raportului de activitate al Administratorului-Director General pentru anul 2021.

4. Aprobarea scoaterii la licitație și realizarea lucrărilor de construire rețele apă și canalizare în parcul industrial Balcești și în parcul industrial Dragasani pe tronsoane astfel încât aceste lucrări să poată fi finanțate, ținând cont de unitățile deja închiriate.

5. Prezentarea stadiului procedurilor de selectie pentru investitorii care și-au aratat intenția de a inchiria teren in Parcul Industrial Dragasani.

6. Prezentare Raport al Comitetului de Nominalizare si Remunerare.

7. Diverse

Domnul Ghita Culescu Alin Mugurel intreaba daca mai sunt propuneri pentru ordinea de zi. Doamna Catanoiu Aurelia prezinta solicitarea nr. 46/05.04.2022 a domnului Bobocea Gheorghe de a completa ordinea de zi cu 2 puncte, carora le da citire, cu precizarea ca acesta a parasit sala de sedinta inaintea inceperii sedintei, motivand ca nu doreste sa ia parte la dezbateri si nu va mai semna nimic pentru societate. Reprezentantii actionarilor considera ca daca domnul Bobocea Gheorghe, nu este prezent aceste puncte sa fie discutate intr-o sedinta viitoare, cu mentiunea ca membrii consiliului de administratie nu au incalcat cadrul legal prin actiunile lor, gestionand patrimoniul societatii cu diligența unor buni gestionari.

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 activitatea desfasurata de societate in anul 2021, pe baza Raportului Administratorilor si al Directorului General pentru anul 2021, Bilantul contabil impreuna cu anexele sale pentru anul 2021 si arata ca administratorii impreuna cu Director General si-au indeplinit mandatul incredintat de actionari si de aceea propune aprobarea situatiilor financiare pe 2021.

Doamna Catanoiu Aurelia da citire Raportului auditorului financiar si Raportului Comisiei de Cenzori si arata ca administratorii si Director General si-au indeplinit mandatul incredintat de actionari si de aceea impreuna cu auditorul financiar propune aprobarea situatiilor financiare pe 2021 si descarcarea de gestiune a Administratorilor si a Directorului General pentru exercitiul financiar 2021.

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 Administratorului - Director General pentru exercitiul financiar 2021. Se aproba in unanimitate.

2. Dl Domnul Presedinte da cuvantul D-nei Director General care prezinta Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022, impreuna cu anexele sale si Programul de investitii pentru anul 2022 (Anexa nr.4 din BVC).

Prezentul BVC pe anul 2022 a fost elaborat si avizat de Consiliul de Administratie in sedinta din data de 25.03.2022.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 impreuna cu anexele sale.

Se supune la vot si se aproba in unanimitate Programul de investitii pe anul 2022 (anexa 4 din BVC).

3. D-na Catanoiu Aurelia prezinta Raportul de activitate al Administratorului-Director General pentru anul 2021. Reprezentantii actionarilor iau act de activitatea

desfasurata de directorul general in anul 2021 si supun la vot aprobarea Raportului de activitate. Se voteaza prin vot deschis. Se aproba in unanimitate.

4. Domnul Stoica Costinel si domnul Nedelcu Stefan reprezentanti ai Municipiului Dragasani aduc la cunostiinta celorlalti reprezentanti faptul ca prin initiativa dumnealor in calitate de consilieri locali, in parcul industrial Dragasani sunt incepute lucrarile pentru reseaua de drumuri interioare a acestui parc, lucrari ce vor fi realizate etapizat si finantate din bugetul primariei Dragasani in integralitate. Dupa finalizare acestea urmand a fi predate societatii administrator. Reprezentantii Municipiului Dragasani propun ca si in parcul industrial Balcesti drumurile interioare sa fie realizate pe acelaasi principiu. Doamna Catanoiu Aurelia spune ca Proiectarea drumurilor interioare ale celor doua parcuri a fost realizata de catre societate in baza studiilor de fezabilitate, dupa care au fost predate celor doua UAT-uri pentru a fi finantate si/sau realizate.

Doamna Catanoiu Aurelia propune reprezentantilor actionarilor ca lucrarile de construire retele apa si canalizare in parcul industrial Balcesti si in parcul industrial Dragasani sa se desfasoare etapizat pe tronsoane astfel incat aceste lucrari sa poata fi finantate, tinand cont de unitatile deja inchiriate. Reprezentantii actionarilor iau act de cele prezentate, avand in vedere situatia economica a societatii si posibilitatile de finantare sunt de acord ca aceste lucrari sa se faca etapizat pe tronsoane astfel incat sa poata deservii unitatile deja inchiriate.

Se supune la vot. Se aproba in unanimitate scoaterea la licitatie si realizarea lucrarilor de construire retele apa si canalizare in parcul industrial Balcesti si in parcul industrial Dragasani pe tronsoane astfel incat aceste lucrari sa poata fi finantate, tinand cont de unitatile deja inchiriate.

5. Directorul general, prezinta situatia inchirierilor pentru anul 2021 si anul 2022 precum si stadiul de selectie pentru investitorii care si-au aratat interesul de a inchiria teren in Parcul Industrial Dragasani. Reprezentantii actionarilor iau act de cele prezentate si sunt de acord cu demersurile efectuate pana la aceasta data.

6. Domnul Ghita Alin prezinta Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2021, cu precizarea ca remuneratia Directorului general a fost diminuat voluntar pentru perioada ianuarie-mai, urmand ca aceste sume sa fie achitate la solicitarea directorului general dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. Reprezentantii actionarilor iau act de Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2021 si sunt de acord ca retinerile aferent perioadei ianuarie-mai 2021 sa fie achitate in luna mai a anului 2022.

DI 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 Administratorilor, Directorului General pentru anul 2021, a Raportelor prevazute de lege, a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. Parc Ind Valcea S.A. pentru exercitiul financiar 2021. Descarcarea de gestiune a Administratorilor si a Administratorului Director General pentru exercitiul financiar 2021.

Art. 2 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC Parc Ind Valcea SA pentru anul 2022 împreuna cu Anexele sale si Programul de investitii pe anul 2022 (Anexa 4 din BVC).

Art. 3 Se aproba Raportul de activitate al Administratorului-Director General pentru anul 2021.

Art. 4 Se aproba scoaterea la licitatie si realizarea lucrarilor de construire retele apa si canalizare in parcul industrial Balcesti si in parcul industrial Dragasani pe tronsoane astfel încât aceste lucrari sa poata fi finantate, tinand cont de unitatile deja inchiriate.

Art. 5 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.

Supuse la vot hotararile, se aproba in unanimitate.

Adunarea Generala a Acționarilor împuternicește, pe dl. Oprea Nicolae sa semneze Hotararile luate in prezenta sedinta a actionarilor.

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

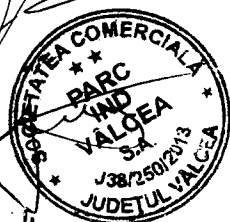
Actionari,

OPREA NICOLAE

FILIP FLORIN

NEDELCU STEFAN

STOICA COSTINEL



Administrator - Presedinte C.A.,

GHITA CULESCU ALIN MUGUREL

Secretariat AGOA

ec. Catanoiu Aurelia 