

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 0250731800 e-mail:contact@parcindustrialvalcea.ro

www.parcindustrialvalcea.ro

Nr.72 /12.07.2022

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. PARC IND VALCEA S.A., in conformitate cu, Actul Constitutiv al societății si prevederile Legii nr. 31/1990, republicată cu toate modificarile la zi.

Convoacă,

Adunarea Generala a Actionarilor, pentru data de 23.08.2022, ora 16.00, la sediul societatii din Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria, nr.13, Etaj 2, in conditiile art. 121 din Legea 31/1990, cu urmatoarea **ordine de zi** :

1. Aprobarea realizarii indicatorilor de performanta pentru anul 2021,
2. Aprobarea Raportului de activitate al membrilor Consiliului de Administratie si Directorului General pentru perioada ianuarie-iunie 2022 si realizarea indicatorilor de performanta,
3. Prezentare si analiza Raportului de Audit ad-hoc nr.8261/2021 si adresa nr. 8261/06.09.2021.
4. Aprobarea promovarii unei actiuni in raspundere contra administratorilor, directorilor pentru ca instanta de judecata sastabileasca temeinicia si legalitatea raportului de supus analizei si stabilirea existentei unui prejudiciu in sarcina acestora, precum si desemnarea persoanei insarcinate sa exercite actiunea in justitie.
5. Prezentarea stadiului procedurilor pentru investitorii care si-au aratat interesul de a inchiria teren in Parcul Idustrial Dragasani si in Parcul Idustrial Balcesti si aprobarea lucrarilor ce se vor efectua cu prioritate in cele doua locatii.

In cazul in care se constata ca adunare generală nu se poate intruni, in data de 23.08.2022, sedinta se va tine in data de 25.08.2022. ora 16.30, conform art. 118(2) din Legea societatilor comerciale nr.31/1990.

La Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor vor participa acționarii înscrisi in registrul acționarilor. Documentele supuse dezbaterii pot fi consultate la sediul societății.

Presedinte Consiliu de Admin

Ghita-Culescu Alin

