

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./ 25.08.2022

### HOTĂRÂREA Nr. 2/A.G.O.A./25.08.2022

Adunarea Generală a Acționarilor societății, întrunită în ședință ordinară, la sediul societății, în data de 25 August 2022 ora 16.30 condițiile art. 118(2) și art. 121 din Legea 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 50 % din capitalul social, în unanimitate,

### HOTĂRĂȘTE,

1. Se aproba ca presedintele Consiliului de Administratie sa fie ales de catre membri consiliului de administratie, presedintele consiliului de administratie are drept de vot, conform legii nr.31/1990 a societatilor comerciale.
2. Se aproba neaplicarea prevederilor articolul 22 litera K din Actul Constitutiv, aceasta obligatie se aplicandu-se Regiilor Autonome, conform OUG nr.109/2011.
3. Se aproba ca Adunarea Generala a Actionarilor, ordinară sau extraordinară, poate sa hotarasca doar daca prezenta actionarilor este asigurata de cel puțin cate un reprezentant din partea actionarilor Municipiul Dragasani si Orasul Balcesti.
4. Consiliul de Administratie și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotarare.
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.

Reprezentant

Filip Filip



Secretariat A.G.O.A.

Ciungu Elena Diana .....