

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.108/PIV/18.11.2022

PROCES VERBAL

Adunarea Generala a Actionarilor a SC PARC IND VALCEA SA este intrunita la sediul societatii din str. Regina Maria, nr.13, Etaj 2 Mun. Ramicu Valcea, Județul Valcea in data de 18 noiembrie 2022, ora 17.00 in sedinta ordinara, in conditiile legi societatilor comerciale nr.31/1990 republicată, cu toate modificarile sale la zi, in prezenta actionarilor reprezentând 100% din capitalul social. Sedinta este deschisa de d-l Ghita Culescu Alin Mugurel, care propune ca secretariatul tehnic, sa fie asigurat de catre Ciungu Elena Diana salariata societati. La sedinta participa toti cei trei membri ai consiliului de administraie.

Propunerea se aproba in unanimitate.

Se verifica prezenta si se anunta ca la A.G.O.A. sunt prezenti actionarii care detin 100% din capitalul social al societatii prin reprezentantii, conform tabelului de prezenta, ca aceasta este legal constituita, poate delibera si adopta hotarari valabile, in conditiile legi societatilor comerciale nr.31/1990.

In aceste conditii, d-l Ghita Culescu Alin propune ordinea de zi:

1. Prezentare Raport de Activitate pentru perioada mandatului a administratorilor numiti conform OUG 109/2011.
2. Aprobarea declansarii proceduri de selectie pentru un administrator din partea Consiliului Judetean Valcea.
3. Numirea administratorului provizoriu din partea Consiliului Judetean Valcea
4. Numirea administratorului din partea Orasului Balcesti
5. Numirea administratorului din partea Municipiului Dragasani
6. Diverse

Domnul Ghita Alin intreaba daca mai sunt propuneri pentru ordinea de zi.

Domnul Lupu Cristian-Alin reprezentant al judetului Valcea in AGA la Parc Ind Valcea S.A., prin care solicita ca sedinta sa se tina intr-o alta forma cu o alta ordine de zi.

1. Aprobarea declansarii proceduri de selectie pentru toti membri consiliului de administratie care se va realiza de catre Auoritatea Publica Tutelara.
2. Numirea administratorului provizoriu din partea Judetului Valcea prin Consiliul Judetean Valcea in calitate de actionar, conform mandatului special incredintat de actionari SC Parc Ind Valcea SA

3. Numirea administratorului provizoriu din partea Orasului Balcesti prin Consiliul Local in calitate de actionar, conform mandatului special incredintat de actionari SC Parc Ind Valcea SA
4. Numirea administratorului provizoriu din partea Municipiului Dragasani prin Consiliul Local in calitate de actionar, conform mandatului special incredintat de actionari SC Parc Ind Valcea SA

Reprezentanti actionarilor prezenti iau act de adresa inaintata si considera ca aceasta solicitare nu poate fi solutionata in acesata sedinta si proroga discutiile pentru o sedinta viitoare ce se va tine 08.12.2022 ora 17.

Se supuse la vot, se aproba in unanimitate.

Se declara închisa sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Actionari,

OPREA NICOLAE

DOBRE ION

STOICA COSTINEL

LUPU CRISTIAN-ALIN

Administrator – Presedinte CA

GHITA CULESCU ALIN MUGUREL

Secretariat A.G.O.A

Ciungu Elena Diana