

**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.117/12.12.2022

**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 13.01.2022, 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 declansarii proceduri de selectie pentru toti membri consiliului de administratie care se va realiza de catre Autoritatea Publica Tutelara.
2. Numirea administratorului provizoriu din partea Consiliului Judetean Valcea prin Consiliul Judetean Valcea in calitate de actionar, conform mandatului special incredintat de actionari SC Parc Ind Valcea S.A.
3. Numirea administratorului provizoriu din partea Orasului Balcesti prin Consiliul Local al Orasului Balcesti in calitate de actionar, conform mandatului special incredintat de actionari SC Parc Ind Valcea S.A.
4. Numirea administratorului provizoriu din partea Municipiului Dragasani prin Consiliul Local al Municipiului Dragasani in calitate de actionar, conform mandatului special incredintat de actionari SC Parc Ind Valcea S.A.
5. Prezentare Raport de Activitate pentru perioada mandatului a administratorilor numiti conform OUG 109/2011.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 impreuna cu anexele sale si Planul de investitii pentru anul 2023 (anexa 4 din BVC).
7. Aprobarea Raportului de activitate al Administratorilor si a Administratorului-Director General pentru anul 2022.
8. Prezentare Raport al Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2022.

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

Presedinte Consiliu de Administratie

Ghita-Culescu Alin-Mugurel

