

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. 16/PIV/27.01.2023

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 27 ianuarie 2023, 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 75% din capitalul social, conform tabelului de prezenta, iar prin plic inchis reprezentantul actionarului Municipiului Dragasani a trimis votul pentru punctele de pe ordinea de zi conform anexei la prezentul proces verbal. Sedinta este deschisa de d-l Ghita – Culscu Alin - Mugurel, care propune ca secretariatul tehnic, sa fie asigurat de catre Ciungu Elena Diana. La sedinta participa toti cei trei membri ai consiliului de administraie.

Propunerea se aproba în unanimitate.

Se verifica prezenta si se anunta ca la A.G.O.A. sunt reprezentati actionari 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 – Culscu Alin - Mugurel propune ordinea 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 109/2011.4287
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 Administratorului-Director General pentru anul 2022.

8. Prezentare Raport al Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2022.

9. Aprobarea incetarii mandatului de cenzor al societati al domnului Iliescu Ion Adrian cu data de 31.12.2022, ca urmare a solicitari acestuia si revocarea din aceasta functie.

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

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. Aprobarea declansarii proceduri de selectie pentru toti membri consiliului de administratie care se va realiza de catre Autoritatea Publica Tutelara.

D-l Ghita Alin arata ca mandatul administratorilor din consiliul de administratie a expirat de drept in data de 21.11.2022, administratori exercitandu-si in continuare obligatiile ca si in conditii de mandat pana la aceasta data si propune ca pentru perioada 21.11.2021 pana la incetarea din functie prin numirea administratorilor provizori acestia sa beneficieze de remuneraria acordata in conditii de mandat.

Se supune la vot acordarea remuneratiei de la data de 21.11.2022 pana la numirea administratorilor provizorii.

Se aproba in unanimitate.

In urma celor prezentate si discutate se ia act de incetarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie la data la care se numesc noii administratori conform legii 31/1991. Urmare a acestui fapt se impune declansarea proceduri de selectie pentru toti membri Consiliului de Administratie. Procedura de selectie pentru membri in consiliul de administratie va fi organizata de catre Autoritatea Publica Tutelara.

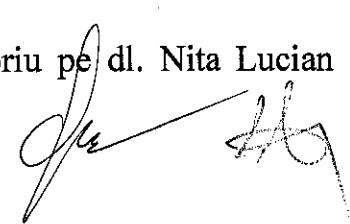
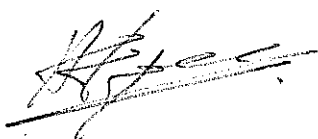
Se supune la vot aprobarea declansari proceduri de selectie incepand cu data de 01.02.2023, pentru pentru toti membri consiliului de administratie care se va realiza de catre Autoritatea Publica Tutelara Consiliul Judetean Valcea

Se aproba in unanimitate.

2. Aprobarea numiri 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

D-l presedinte prezinta propunerea transmisa prin Hotararea Consiliului Judetean Valcea 221/ 31.10.2022.

D-l Lupu Cristian Alin propune ca administrator provizoriu pe dl. Nita Lucian Daniel.



D-l Ghita Alin intreaba daca mai sunt si alte propuneri.

Nu mai sunt alte propuneri.

Se procedeaza la intocmirea buletinelor de vot pentru numirea administratorilor provizorii prin vot secret in conformitate cu prevederile legale.

Dupa numaratoarea voturilor se constata ca domnul Nita Lucian Daniel a fost numit cu 4 voturi din 4 exprimate, pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu inca doua luni, pana la data finalizarii procedurii de selectie potrivit OUG 109/2011, incepand cu data de 01.02 2023.

Se supune la vot aprobarea numiri administratorului provizoriu, in persoana domnului Nita Lucian Daniel din partea incepand cu data de 01.02 2023 din partea Consiliului Judetean Valcea.

Se aproba in unanimitate.

3. Aprobarea numirii 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

D-l presedinte prezinta propunerea transmisa prin Hotararea Consiliului Local al Orasului Balcesti nr.110 din data de 29.11.2022.

Se procedeaza la intocmirea buletinelor de vot pentru numirea administratorilor provizorii prin vot secret in conformitate cu prevederile legale.

Dupa numaratoarea voturilor se constata ca domnul Ghita Culescu Alin Mugurel a fost numit cu 4 voturi din 4 exprimate, pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu inca doua luni, pana la data finalizarii procedurii de selectie potrivit OUG 109/2011.

Se supune la vot aprobarea numiri administratorului provizoriu, in persoana domnului Ghita Culescu Alin Mugurel incepand cu data de 01.02.2023 din partea Orasului Balcesti.

Se aproba in unanimitate.

4. Aprobarea numiri administratorului provizoriu din partea Municipiului Dragasani in calitate de actionar, conform mandatului special incredintat de actionari SC Parc Ind Valcea S.A.

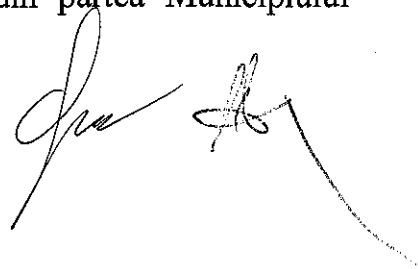
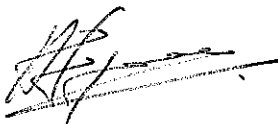
D-l presedinte prezinta propunerile prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Dragasani nr.98 din data de 08.11.2022.

Se procedeaza la intocmirea buletinelor de vot pentru numirea/alegerea administratorilor provizorii prin vot secret in conformitate cu prevederile legale.

Dupa numaratoarea voturilor se constata ca doamna Catanoiu Aurelia a fost numita cu 4 voturi din 4 exprimate, pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu inca doua luni, pana la data finalizarii procedurii de selectie potrivit OUG 109/2011.

Se supune la vot aprobarea numiri administratorului provizoriu in persoana doamnei Catanoiu Aurelia incepand cu data de 01.02.2023 din partea Municipiului Dragasani.

Se aproba in unanimitate.



Pe cale de consecinta la data numirii a noilor administratori inceteaza de drept mandatul administratorilor d-l Nita Lucian Daniel, d-l Ghita Culescu Alin Mugurel si d-nei Catanoiu Aurelia cu data de 31.01.2023.

5. Doamna Catanoiu Aurelia prezinta Raportele de Activitate pentru perioada mandatului administratorilor. Doamna precizeaza ca au fost transmise trimestrial raportari actionarilor, in care s-au prezentat datele financiare, problemele cu care s-au confruntat administratori pe parcursul mandatului, dificultatile provocate de pandemia cu CORONAVIRUS-2019 si dificultatile in cea ce priveste instabilitatea provocata de succesiunea mandatelor provizorii ale administratorilor, in perioada mai 2018 – septembrie 2020, societatea a functionat cu administratori provizorii, iar Consiliul Judetean a declansat 5 proceduri de selectie incepand cu 27.04.2018 pana in data de 16.12.2019.

Prima procedura de selectie a fost aprobata prin HCJ nr.76/27.04.2018.

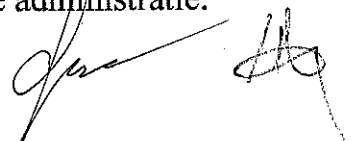

In perioada 22.05.2018-21.11.2018 societatea a functionat cu 5(cinci) administratori provizori.

Ultima procedura de selectia a fost demarata conform HCJ nr.218/16.12.2019, suspendata pe perioada 27.03.2020-07.09.2020 conform Raportului Final privind selectia unui membru in consiliul de administratie nr.13461/07.09.2020. Consiliul de administratie pe perioada 01.04.2020-30.09.2020 a fost format doar din 2 administratori. Comisia de recrutare pentru al treilea administrator invocand efectele pandemiei a suspendat pe aceasta perioada procedura de selectie. Cei trei membri au prezentat realizarile obtinute datorita munci depuse in calitatea pe care a detinut-o fiecare administrator.

In anul 2019, administratorul-director general a solicitat sprijinul reprezentantilor UAT-urilor Primaria Municipiului Dragasani, Primaria Orasului Balcesti si ai Consiliului Judetean Valcea in negocerea cu investitorul care s-a aratat interesat de inchirierea in totalitate a parcului industrial Balcesti si 4 hectare din parcul industrial Dragasani. Solicitantul nu a oferit pretul minim stabilit prin HCL-uri si Regulamentele de functionare ale parcurilor industriale, incercarile de inchiriere au ramas fara rezultat in anul 2019. Oferta fiind de 8 ori sub pragul stabilit HCL-uri, fara a inainta o scrisoare de intentie prin care sa specifice ce activitate urmeaza a se desfasura in incinta parcurilor, rezumandu-se la a transmite o adresa prin care isi facea cunoscuta intentia de concesiune la un pret derizoriu inadmisibil din punct de vedere legal.

Doamna Catanoiu Aurelia transmite reprezentantilor actionarilor faptul ca de la numirea in functie a pastrat toate atributiile avute anterior in calitatea de salariat la care s-au adaugat atributiile administratorului - director general, fara ca toate aceste atributi sa fie remunerate corespunzator. Incepind cu luna iulie 2019 si pana in aprilie 2020 directorul general a muncit pentru un salariu net de 1287 lei /luna, comparabil cu salariul unui muncitor necalificat la acea data.

Domnul Ghita Culescu Alin numit in prin Hotararea nr.1/AGOA/22.11.2018 membru in Consiliul de Administratie s-a implicat in mod direct in desfasurare a activitatii societatii avand in vedere faptul ca in cea mai mare parte a mandatului de administrator, societatea a functionat cu administratori provizorii (noiembrie 2018-septembrie 2020) si din 15.02.2019 societatea functioneaza cu 3 membri in consiliul de administratie.



Domnul Nita Lucian Daniel a fost numit in prin Hotararea nr.1/AGOA/30.09.2020.
Incepand cu anul 2019 cheltuielile cu personalul au scazut de la 170.030 lei brut la 106.090 lei brut fata de anul 2018.

Economia anului 2019 fiind de 63.940 lei.

In anul 2020 cheltuielile cu personalul s-a mentinut la acelasi nivel ca si in anul precedent, 107.633 lei brut.

Economia anului 2020 fiind de 62.397 lei.

In anul 2021 cheltuielile cu personalul a fost de 125.197 lei brut.

Economia anului 2021 fiind de 44.833 lei.

In anul 2022 cheltuielile cu personalul a fost de 123.754 lei brut.

Economia anului 2022 fiind de 46.276 lei.

Datorita implicarii in calitatea de membru in consiliul de administratie comparativ cu anul 2018 pierderile au scazut astfel:

Pierderea a scazut de la 210.630 lei an 2018 la 166.906 lei an 2019,

Pierderea a scazut de la 210.630 lei an 2018 la 170.114 lei an 2020,

Pierderea a scazut de la 210.630 lei an 2018 la 151.395 lei an 2021.

Pierderea a scazut de la 210.630 lei an 2018 la 138.965 lei an 2022.

In urma discutiilor purtate si prezentarilor cu diversi investitori au fost incheiate contracte de inchiriere/administrare si incepand cu anul 2021 societatea a inceput sa aiba venituri din activitatea de baza astfel:

- Veniturile pentru anul 2021 au fost de 44.260 lei

- Veniturile pentru anul 2022 au fost de 71.378 lei.

Se supun la vot rapoarele de activitate prezentate fiecare in parte si sunt aprobate cu votul pentru din partea reprezentantilor actionarilor Municipiului Dragasani si a Oarasului Balcesti si vot impotriva din partea reprezentantului actionarului Consiliului Judetea Valcea.

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).

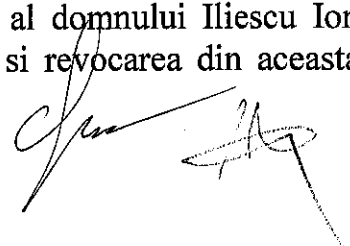
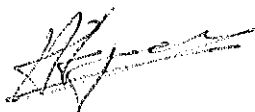
Se supun la vot materialele prezentate si sunt aprobate cu votul pentru din partea reprezentantilor actionarilor Municipiului Dragasani si a Oarasului Balcesti si vot impotriva din partea reprezentantului actionarului Consiliului Judetea Valcea.

7. Aprobarea Raportului de activitate al Administratorilor si Administratorului-Director General pentru anul 2022.

Se supune la vot si se aproba cu votul pentru din partea reprezentantilor actionarilor Municipiului Dragasani si a Oarasului Balcesti si vot impotriva din partea reprezentantului actionarului Consiliului Judetea Valcea.

8. Prezentare Raport al Comitetului de Nominalizare si Remunerare pentru anul 2022. Se ia act de Raportul CNR pentru anul 2022.

9. Aprobarea incetarii mandatului de cenzor al societati al domnului Iliescu Ion Adrian cu data de 31.12.2022, ca urmare a solicitarii acestuia si revocarea din aceasta



functie. Se ia act de solicitarea domnului Iliescu Ion Adrian si se aproba revocarea din functia de cenzor al societatii cu data de 31.12.2022.

Se constata epuizarea ordinii de zi si se intreaba daca mai sunt si alte probleme de pus in discutie. Nu mai sunt alte probleme.

In aceste conditii este prezentata forma finala a hotararilor ce se adopta in prezenta adunare:

1. Se aproba declansarea proceduri de selectie pentru pentru toti membri consiliului de administratie care se va realiza de catre Autoritatea Publica Tutelara.

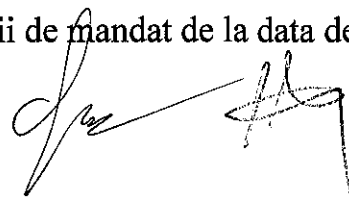
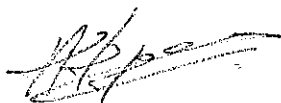
2. Se aproba numirea administratorului provizoriu din partea Consiliului Judetean Valcea in persoana domnului Nita Lucian Daniel – membru provizoriu al consiliului de administratie, cetatean roman, avand CNP 1760127384228, nascut in Muncicipiul Ramnicu Valcea, domiciliat in Ramnicu Valcea, str. Bd. Tineretului, nr.2, bl. B1, sc. C, ap.16, judetul Valcea, posesor al actului de identitate seria VX, nr.710676, incepand cu data de 01.02.2023 pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu inca doua luni, pana la data finalizarii procedurii de selectie potrivit OUG 109/2011 actualizata, remuneratia fiind egala cu remuneratia administratorilor prevazuti la art.64 alin. 3 din OUG 109/2011, in aceleasi conditi contractuale ca si in mandatul precedent in cea ce privesc drepturile, obligatiile si remunerarea.

3. Se aproba numirea, administratorului provizoriu din partea Orasului Balcesti in persoana domnului Ghita Culescu Alin Mugurel – membru provizoriu al consiliului de administratie, cetatean roman, avand CNP 1720623163243, nascut in Muncicipiul Craiova, domiciliat in Muncicipiul Craiova, str, Amilcar Sandulescu, nr.9, bl. A33, sc. 1, ap.10, judetul Dolj, posesor al actului de identitate seria DZ, nr.085069, incepand cu data de 01.02.2023 pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu inca doua luni, pana la data finalizarii procedurii de selectie potrivit OUG 109/2011 actualizata, remuneratia fiind egala cu remuneratia administratorilor prevazuti la art.64 alin. 3 din OUG 109/2011, in aceleasi conditi contractuale ca si in mandatul precedent in cea ce privesc drepturile, obligatiile si remunerarea.

4. Se aproba numirea, administratorului provizoriu din partea din partea Municipiului Dragasani in persoana doamnei Catanoiu Aurelia – membru provizoriu al consiliului de administratie, cetatean roman, avand CNP 2730131384232, nascuta in Muncicipiul Ramnicu Valcea, domiciliat in Ramnicu Valcea, str. I.L. Caragiale, nr.4, bl. A34/2, sc. A, ap.6, judetul Valcea, posesoare a actului de identitate seria VX, nr. 748068, incepand cu data de 01.02.2023 pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu inca doua luni, pana la data finalizarii procedurii de selectie potrivit OUG 109/2011 actualizata, remuneratia fiind egala cu remuneratia administratorilor prevazuti la art.64 alin. 3 din OUG 109/2011, in aceleasi conditi contractuale ca si in mandatul precedent in cea ce privesc drepturile, obligatiile si remunerarea.

5. Se revoca din functia de membru in consiliul de administratie domnul Nita Lucian Daniel, domnul Ghita-Culescu Alin-Mugurel si doamna Catanoiu Aurelia incepand cu data de 31.01.2023.

6. Se aproba acordarea remuneratiei administratorilor in conditii de mandat de la data de 21.11.2022 pana la data de 31.01.2023.



7. Se revoca din functia de cenzor domnul Iliescu Ion Adrian cu data de 31.12.2022.
8. Consiliul de Administrație și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezentele hotarari.

9. Se împuternicește 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.

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

Se declara închisa sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Actionari,

LUPU CRISTIAN-ALIN

OPREA NICOLAE

DOBRE ION

NEDELICU STEFAN

PARPALA DUMITRU

Administrator – Presedinte CA

Ghita Culescu Alin Mugurel

Secretariat AGOA

Ciungu Elena Diana