

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.40 / 21.04.2023

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. **PARC IND VÂLCEA S.A.**, în conformitate cu, Actul Constitutiv al societății și prevederile Legii nr. 31/1990, republicată cu toate modificările la zi.

Convoacă ,

Adunarea Generală a Acționarilor, pentru data de **24.05.2023**, ora 16.00, la sediul societății din Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria, nr.13, Etaj 2, în condițiile art. 121 din Legea 31/1990, cu următoarea **ordine de zi** :

1. Aprobarea Bilanțului contabil, împreună cu anexele sale pe baza Raportului Directorului General pentru anul **2022**, a Raportelor prevăzute de lege, pentru activitatea S.C. PARC IND VALCEA S.A. aferent exercițiului financiar **2022** și descărcarea de gestiune a consiliului de administrație, respectiv a administratorului - director general.
2. Aprobarea Raportului de activitate al Administratorului-Director General pentru anul **2022**.
3. Aprobarea prelungirii cu **2** (două) luni a duratei mandatelor celor trei administratori provizorii ai societății, conform art.64¹ alin. 5 din OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.
4. Prezentarea stadiului procedurilor de selecție pentru investitorii care și-au aratat intenția de a închiria teren în Parcul Industrial Drăgășani.
5. Diverse

În cazul în care se constată că adunare generală nu se poate întruni, în data de **24.05.2023**, sedinta se va ține în data de **27.05.2023** ora 10.00, conform art. 118(2) din Legea societăților comerciale nr.31/1990.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor vor participa acționarii înscrisi în registrul acționarilor. Documentele supuse dezbaterii pot fi consultate la sediul societății.

Președintele Consiliului de Administrație

Ghiță – Culescu Alin-Mugurel