

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 scris si varsat:3.200.000 lei,

Tel. 0250731800; e-mail:contact@parcindustrialvalcea.ro

www.parcindustrialvalcea.ro

Secretariat A.G.O.A./ 27.05.2023

HOTĂRÂREA Nr. 1/A.G.O.A./27.05.2023

Adunarea Generală a Acționarilor societății, întrunită în ședință ordinară, la sediul societății, în data de 27 Mai 2023 ora 10.00 condițiile art. 118(2) 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,

Art. 1 Se aproba Bilantul contabil, împreuna cu anexele sale pe baza Raportului Administratorilor, Directorului General pentru anul 2022, a Raportelor prevazute de lege, a Raportului Comisiei de Cenzori pentru activitatea S.C. Parc Ind Valcea S.A. pentru exercitiul financiar 2022. Descarcarea de gestiune a Administratorilor si a Administratorului Director General pentru exercitiul financiar 2022.

Art. 2 Se aproba Raportul de activitate al Administratorului - Director General pentru anul 2022.

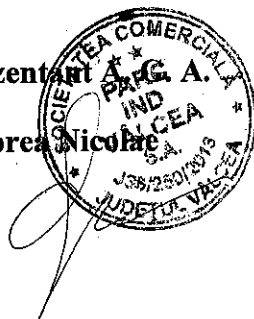
Art. 3 Se aproba rectificarea BVC-ului pentru anul 2023.

Art. 4 Consiliul de Administratie și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotarare.

Art. 5 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.

Reprezentant A.G.A.

Oprea Nicolae



Secretariat A.G.O.A.

Ciungu Elena Diana