

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.62/PIV/27.05.2023

PROCES VERBAL

Adunarea Generală a Acționarilor a SC PARC IND VALCEA SA este întrunita la sediul societății din str. Regina Maria, nr.13, Etaj 2. Mun. Râmnicu Vâlcea, Judetul Vâlcea in data de 27 mai 2023, ora 10.00 in ședință ordinară, în condițiile art. 118(2) din Legea 31/1990, republicată, cu toate modificările sale la zi, in prezenta acționarilor reprezentând 50 % din capitalul social, cu participarea membrilor consiliului de administratie dl. Ghita Culescu Alin Mugurel, dl. Nita Lucian Daniel si d-na. Catanoiu Aurelia.

Se propune ca presedinte de sedinta dl. Ghita Culescu Alin Mugurel, Presedintele Consiliului de Administratie, propunerea este aprobata in unanimitate.

Sedinta este deschisa de dl. Ghita Culescu Alin Mugurel, care propune ca secretariatul tehnic, sa fie asigurat de Ciungu Elena Diana salariata societatii.

Propunerea este aprobata in unanimitate.

Se verifica prezența si se anunta că la A.G.O.A. a doua convocare sunt prezenti acționarii care detin 50% din capitalul social al societății prin reprezentantii, conform tabelului de prezenta, că aceasta este legal constituită, poate delibera si adopta hotărâri valabile, în condițiile art. 118(2) din Legea 31/1990, republicată cu toate modificările sale la zi.

Presedintele Consiliului de Administratie propune ordinea de zi:

1. Aprobarea Bilantului contabil, impreuna cu anexele sale pe baza Raportului Directorului General pentru anul 2022, a Raportelor prevazute de lege, pentru activitatea S.C. PARC IND VALCEA S.A. aferent exercitiul financiar 2022 si descarcarea 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 (doua) luni a duratei mandatelor celor trei administratori provizorii ai societatii, conform art.64¹ alin. 5 din OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

4. Prezentarea stadiului procedurilor de selectie pentru investitorii care și-au aratat intenția de a inchiria teren in Parcul Industrial Dragasani.

5. Diverse

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

Doamna Catanoiu Aurelia prezinta propunerea de rectificare a BVC- ului pentru anul 2023, asa cum a fost aprobat de catre consiliul de administratie avand in vedere adresa cu numarul 8944/18.05.2023, inregistrata la societate cu nr.54/19.05.2023.

Doamna Catanoiu Aurelia prezinta solicitarea nr. 59/24.05.2023 a domnului Lupu Cristian Alin de a completa ordinea de zi cu un punct nou pe ordinea de zi referitor la rectificare eroare materiala din Procesul Verbal de sedinta AGA din 27.01.2023 in sensul ca in cuprinsul acestuia nu a fost scris corect numele membrului consiliului de administratie.

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 dezbaterile punctelor de pe ordinea de zi.

1.Doamna Catanoiu Aurelia prezinta solicitarea nr. 59/24.05.2023 a domnului Lupu Cristian Alin de a completa ordinea de zi cu un punct nou pe ordinea de zi referitor la rectificare eroare materiala din Procesul Verbal de sedinta AGA din 27.01.2023 in sensul ca in cuprinsul acestuia nu a fost scris corect numele membrului consiliului de administratie.

Doamnelor prezidente spune ca la sedinta din data de 27.01.2023 au fost prezentate propunerile actionarilor cu numele persoanelor nominalizate in hotarari, precum si faptul ca in Hotararea Consiliului Judetean Valcea 221/ 31.10.2022 a fost propus domnul Cosmeanu Marius Vasilica care nu a fost prezent la sedinta pentru asi exprima acceptarea mandatului, iar Lupu Cristian Alin a propus ca administrator provizoriu pe dl. Nita Lucian Daniel.

Doamna Catanoiu precizeaza ca in baza prevederilor art.142, 144¹ si 153¹² din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare administratorii propusi trebuie sa-si accepte in mod expres mandatul prin declaratie depusa sub semnatura privata. Conform art. 153¹² (3) „Pentru ca numirea unui administrator, respectiv a unui membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres”.

Reprezentantii actionarilor iau act de solicitarea nr. 59/24.05.2023, dar avand in vedere faptul ca actualului administrator ia fost validat mandatul la propunerea reprezentantului din partea actionarului Consiliul Judetean Valcea, acesta si-a indeplinit sarcinile in calitate de membru al CA, producand efecte juridice nu se poate rectifica procesul verbal din data de 27.01.2023.

2. Doamna Catanoiu Aurelia prezinta propunerea de rectificare a BVC- ului pentru anul 2023. Reprezentantii actionarilor iau act de propunerea de rectificare a BVC-ului pentru anul 2023. Se supune la vot aprobarea rectificarii BVC-ului. Se voteaza prin vot deschis. Se aproba in unanimitate.

3. Dl. Presedinte prezinta activitatea desfasurata de societate in anul 2022, pe baza Raportului Directorului General si a Bilantului contabil impreuna cu anexele sale pentru anul 2022.

Domnul Ghita Culescu Alin Mugurel da citire Raportului de Audit de Certificare asupra situatiilor financiare, pentru anul 2022 si Raportului Comisiei de Cenzori si arata ca administratorii si Director General si-au indeplinit mandatul incredintat de actionari si de aceea impreuna cu Auditorul Financiar si Comisia de Cenzori propune aprobarea situatiilor financiare pe 2022 si descarcarea de gestiune a Administratorilor si a Directorului General pentru exercitiul financiar 2022.

Se supun la vot fiecare in parte materialele prezentate, care sunt aprobate in unanimitate.

Se supune la vot descarcarea de gestiune a Administratorilor si a Administratorului - Director General pentru exercitiul financiar 2022. Se aproba in unanimitate.

4. D-na Catanoiu Aurelia prezinta Raportul de activitate al Administratorului-Director General pentru anul 2022. Reprezentantii actionarilor iau act de activitatea desfasurata de directorul general in anul 2022 si supun la vot aprobarea Raportului de activitate. Se voteaza prin vot deschis. Se aproba in unanimitate.

5. Doamna Catanoiu Aurelia anunta ca durata de 4 luni a mandatelor membrilor consiliului de administratie se incheie pe data de 31.05.2023, procedura de selectie care se desfasoara la Consiliul Judetean Valcea nu s-a incheiat, intrucat nu s-a primit la societate nici o adresa in acest sens, conform art.64¹ alin. 5 din OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, se impune prelungirea cu 2 (doua) luni a duratei mandatelor de administrator membru provizoriu ai societatii. Tot odata anunta reprezentantii actionarilor ca nu mai accepta prelungirea mandatului de membru provizoriu in consiliul de administratie. Se vot prelungi mandatele doar al domnului Ghita Culescu Alin Mugurel si al domnului Nita Lucian Daniel. Pe cale de consecinta inceteaza de drept mandatul de administrator membru provizoriu al doamnei Catanoiu Aurelia cu data de 01.06.2023.

6. Directorul general, prezinta situatia inchirierilor precum si stadiul de selectie pentru investitorii care si-au aratat interesul de a inchiria teren in Parcul Industrial Dragasani. Reprezentantii actionarilor iau act de cele prezentate si sunt de acord cu demersurile efectuate pana la aceasta data.

Dl Presedinte intreaba daca mai sunt si alte probleme de pus in discutie.

Nu mai sunt alte probleme.

In aceste conditii dl. Domnul Ghita Culescu Alin Mugurel prezinta forma finala a hotararilor ce se adopta in prezenta adunare:

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 prelungirea cu 2 (doua) luni a duratei mandatelor de administrator membru provizoriu al domnului Ghita Culescu Alin Mugurel si al domnului Nita Lucian Daniel, conform art.64¹ alin. 5 din OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Inceteaza de drept durata mandatului de administrator membru provizoriu al doamnei Catanoiu Aurelia cu data de 01.06.2023.

Art. 4 Se aproba rectificarea BVC-ului pentru anul 2023.

Art. 5 Se împuterniceste 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.

Supuse la vot hotararile, se aproba in unanimitate.

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

Dl. Presedinte constată epuizarea ordinii de zi si declară închisă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Actionari,

OPREA NICOLAE

DOBRE ION

NEDELICU STEFAN

PARPALA DUMITRU

Administrator – Presedinte CA

Ghita Culescu Alin Mugurel

Secretariat AGOA
Ciungu Elena Diana