

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 și varsat: 3.200.000 lei;

Tel/fax 0250731800 e-mail: contact@parcindustrialvalcea.ro

www.parcindustrialvalcea.ro

Nr. 1/201.2024

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. PARC IND VÂLCEA S.A., în conformitate cu prevederile Legii societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv convoacă, în ședința ordinară, Adunarea Generală a Acționarilor societății, în data de 12 februarie 2024 ora 16 00, la sediul societății din Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria, nr.13, Etaj 2, în condițiile art. 117 din Legea31/1990, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea actului constitutiv actualizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 274 din 28.11.2023, Hotărârea Consiliului Local al Orașului Bălcești nr. 149 din 21.12.2023 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Drăgășani nr. 105 din 22.12.2023, potrivit prevederilor art.111 din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare.
2. Împuternicirea domnului Botoran George pentru înregistrarea Actului constitutiv al societății la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea și pentru depunerea cererii de înregistrare în registrul comerțului a mențiunilor privind schimbarea membrilor organelor de administrare la S.C. PARC IND S.A.
3. Numirea dintre administratori a Președintelui Consiliului de Administrație, potrivit prevederilor art.25 alin.(51) din Actul Constitutiv.

În cazul în care se constată că Adunarea Generală a Acționarilor nu se poate întruni, în data de 12 februarie 2024, ședința se va ține în data de 13 februarie 2024, ora 16:00, conform art.118(2) din Legea societăților nr.31/1990.

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

Membrii în Consiliul de Administrație:

Botoran George

Trușcă Iulian

Prisăcaru Adina Marieta