

**S.C.PARC IND VÂLCEA S.A**

**J38/250/2013 CUI 31557797**

Str.Regina Maria, nr.13 Etaj 2, Mun.Rm. Vâlcea, Cod postal 240151

Capital social subscris si varsat: 3.200.000 lei

Tel/Fax 0250731800 °-mail :contact@parcindustrialvalcea.ro

www.parcindustrialvalcea.ro

Secretariat C.A./

**DECIZIA Nr. 1 / CA / 15.02.2024**

Consiliul de Administratie al SC PARC IND VALCEA S.A., numit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin Hot.nr.1/A.G.A./27.10.2023, intrunit in plenul sau la sediul societatii din Mun. Rm. Valcea, str. Regina Maria, nr.13, Etaj 2, Judetul Valcea, in data de 15.02.2024, in conformitate cu Legea 31/1990, republicata, cu toate modificările sale la zi, Actul constitutiv al societatii, Contractele de Administrație - Mandat incheiate de societate cu administratorii.

**DECIDE,**

1. În cadrul Consiliului de Administrație al societății Parc Ind Valcea SA, se constituie Comitetul de audit, format din următorii administratori: Botoran George, dl.Trușcă Iulian Constantin si d-na. Prisăcaru Adina Marieta.
  - Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art.65 din Legea 162/2017 cu modificările ulterioare.
  - Începând cu data emiterii deciziei, orice dispoziții contrare stabilite prin decizii ale Consiliului de Administrație își încetează aplicabilitatea.
2. În cadrul Consiliului de Administrație al societății Parc Ind Valcea, se constituie Comitetul de nominalizare și remunerare, format din următorii administratori neexecutivi: Botoran George, dl.Trușcă Iulian Constantin si d-na. Prisăcaru Adina Marieta.
  - Atribuțiile Comitetului de nominalizare și remunerare sunt cele prevăzute în Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
  - Începând cu data emiterii deciziei, orice dispoziții contrare stabilite prin decizii ale Consiliului de Administrație își încetează aplicabilitatea.
3. În cadrul Consiliului de Administrație al societății Parc Ind Valcea, se constituie Comitetul de gestionare a riscurilor format din următorii administratori neexecutivi: Botoran George, dl.Trușcă Iulian Constantin si d-na. Prisăcaru Adina Marieta.
  - Comitetul de gestionare a riscurilor îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 34, alin 2<sup>1</sup> din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Legea 187/28.06.2023.
4. Se împuternicește Doamna Catanoiu Aurelia salariaata a societatii posesoare a C.I. seria VX, nr.748068, CNP 2730131384232 sa semneze in numele societatii toate documentele necesare inregistrarii prezentelor decizii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

Presedinte Consiliu de Administratie

Trușcă Iulian Constantin

Secretariat Tehnic

Catanoiu Aurelia

