

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 e-mail :contact@parcindustrialvalcea.ro

www.parcindustrialvalcea.ro

Secretariat C.A./

DECIZIA Nr. 4 / 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. Se aproba:Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie sa fie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara. Remuneratia membrilor executivi ai consiliului de administratie sa fie formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si o indemnizatie variabila.

2. Se aproba plata a remuneratiei membrilor consiliului de administratie pentru perioada 1 noiembrie 2023 - 31 ianuarie 2024 sa fie prinse cumulat in statul lunii februarie 2024.

3. Se aproba platile aferent obligatiilor contractuale, conform informarii doamnei Catanoiu Aurelia si a legislatiei in vigoare.

4. Se împuterniceste Doamna Catanoiu Aurelia salariata 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 Iuliana Constantin



Secretariat Tehnic

Catanoiu Aurelia