

S.C.PARC IND VĂLCEA S.A.

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

J38/250/2013; CUI:RO31557797

Capital social subscris si varsat:3.200.000 lei,

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

www.parcindustrialvalcea.ro

Secretariat A.G.O.A./ 27.10.2023

HOTĂRÂREA Nr. 1/A.G.O.A./27.10.2023

Adunarea Generala a Actionarilor societatii, intrunita in sedinta ordinara, la sediul societatii, in data de 27 Octombrie 2023 ora 15.00 in conformitate cu toate formalitatile necesare pentru convocarea Adunarii, prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile, astfel cum a fost republicata si modificata si de articolele din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si de Actul Constitutiv al Societatii si avand in vedere ca niciunul dintre actionari nu s-a opus la convocarea Adunării, **cu participarea acționarilor reprezentand 100 % din capitalul social, in unanimitate,**

Tinand seama de faptul ca in data de 01.08.2023, a incetat de drept durata contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, prin expirarea perioadei pentru care a fost incheiat si luand in considerare Raportul nr.14649/10.08.2023 al Comisiei de selectie privind numirile finale pentru membrii în Consiliul de Administratie al S.C. PARC IND VALCEA S.A., Hotararea Consiliului Local al Municipiului Dragasani nr. 90 din 26.10.2023, Hotararea a Consiliului Judetean Valcea nr. 206 din 25.08.2023,

In temeiul prevederilor:

- Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Actului Constitutiv al societatii

HOTARAȘTE,

Art.1. Se aproba Numirea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. PARC IND VALCEA S.A. pentru o perioada de 4 ani, de la data de 01.11.2023 pana la data de 31.10.2027 respectiv:

- Prisăcaru Adina-Marieta, C.N.P. 2811016384793, domiciliata in Mun. Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea, Str. Int. Pescărușului, nr.8, CI seria VX, nr. 629520;
- Trușca Iulian Constantin, C.N.P. 1730705380029, domiciliat in Mun. Rm. Valcea, Jud. Valcea, Str. Mihai Eminescu, nr. 41, Bl. C10, Sc. Z, Ap.8, CI seria VX, nr. 644606;
- Botoran George, C.N.P. 1870325385568, domiciliat in Mun. Rm. Valcea Str. Stirbei Voda, nr. 5, Bl. P1, Sc. A, Ap. 2, CI seria VX nr. 714634;

Art. 2 Se aproba forma contractului de mandat a administratorilor numiti conform art.1:

Art. 3 Se aproba o indemnizatie fixa de 650 lei brut/luna si o indemnizatie variabila de 50 lei brut/luna constand intr-o forma de remunerare pe baza indicatorilor de performanta prevazuti in anexa la Contactul de mandat.

Art. 4 Se aproba depunerea si inregistrarea prezentei Hotararii la Registrul Comertului, fara modificarea Actului Constitutiv intrucat administratorii au depus declaratie scrisa in dosarul inaintat Comisiei de selectie ca sunt compatibili cu functia.

Art. 5 Se revoca din functia de membru provizoriu cu data de 01.08.2023 domnul Ghita Culescu Alin Mugurel si domnul Nita Lucian Daniel.

Art.6 Se imputerniceste Doamna Catanoiu Aurelia, posesor al C.I. seria VX, nr.748068, CNP 2730131384232, salariata a societatii sa semneze in numele societatii toate documentele necesare inregistrarii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

Reprezentant A.G.A.
Lupu Cristian Alin

