

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.17/PIV/12.02.2024

PROCES VERBAL

Adunarea Generală a Acționarilor a SC PARC IND VALCEA SA este întrunită la sediul societății din str. Regina Maria, nr.13, Etaj 2. Mun. Râmnicu Vâlcea, Judetul Vâlcea in data de 12 februarie 2024, ora 16.00 in ședință ordinară, în condițiile Legeii 31/1990, republicată, cu toate modificările sale la zi, in prezenta acționarilor reprezentând 75% din capitalul social, cu participarea membrilor consiliului de administratie dl. Trușcă Iulian Constantin, dl. Botoran George, d-na. Prisăcaru Adina Marieta si d-na. Catanoiu Aurelia salariaata societatii.

Se propune ca presedinte de sedinta dl. Botoran George, propunerea este aprobata in unanimitate.

Sedinta este deschisa de dl. Botoran George, care propune ca secretariatul tehnic, sa fie asigurat de doamna Catanoiu Aurelia salariaata societatii.

Propunerea este aprobata in unanimitate.

Se verifica prezența si se anunta că la A.G.O.A. sunt prezenti acționarii care detin 75% din capitalul social al societății prin reprezentantii, conform tabelului de prezenta, că aceasta este legal constituită, poate delibera si adopta hotărâri valabile, în condițiile Legii nr.31/1990, republicată cu toate modificările sale la zi.

Presedintele Consiliului de Administratie propune ordinea de zi:

1. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat, aprobat prin Hotarârea Consiliului Judetean Vâlcea nr.274 din 28.11.2023, Hotarârea Consiliului Local al Orasului Balcesti nr.149 din 21.12.2023, Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Dragasani nr.105 din 22.12.2023, potrivit prevederilor art. 111din Legea societatilor nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Imputernicirea domnului Botoran George pentru inregistrarea Actului Constitutiv al societatii la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor privind schimbarea membrilor organelor de administrare la S.C. PARC IND VALCEA S.A.

3. Numirea dintre administratori a presedintelui Consiliului de administratie, potrivit prevederilor art. 25 alin.(51) din Actul Constitutiv.

Domnul Botoran George 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 dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.

1. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat, aprobat prin Hotarârea Consiliului Judetean Vâlcea nr.274din 28.11.2023, Hotarârea Consiliului Local al Orasului Balcesti nr.149 din

21.12.2023, Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Dragasani nr.105 din 22.12.2023, potrivit prevederilor art. 111 din Legea societatilor nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se supune la vot aprobarea Actul Constitutiv actualizat. Se voteaza prin vot deschis. Se aproba in unanimitate.

2. Imputernicirea domnului Botoran George pentru inregistrarea Actului Constitutiv al societatii la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor privind schimbarea membrilor organelor de administrare la SC PARC IND SA. Doamna Catanoiu Aurelia prezinta Certificatul de mentiuni nr.1779 din 26.01.2024 avand ca obiect intregirarea modificarilor in cece priveste mentiunile privind schimbarea membrilor organelor de administrare. Organele de administrare sunt inregistrate la zi. Reprezentantii actionarilor iau act de mentiunile inregistrate Oficiul Registrului Comertului.

3. Numirea dintre administratori a presedintelui Consiliului de administratie, potrivit prevederilor art. 25 alin.(51) din Actul Constitutiv.

Dl. Botoran George aduce la cunoștință membrilor AGA punctul trei de pe ordinea de zi și anume „Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al Parc Ind Valcea S.A.”.

Dl. Botoran George propune ca dl. Trușcă Iulian Constantin să fie presedintele Consiliului de Administratie.

Se supune la vot. Se voteaza prin vot deschis. Se prezinta rezultatul numararii voturilor:

S-a votat "pentru" de către toti membri prezenti.

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

Nu mai sunt alte probleme.

In aceste conditii dl. Botoran George prezinta forma finala a hotararilor ce se adopta in prezenta adunare:

Art. 1 Se aproba Actul Constitutiv actualizat al S.C. PARC IND VALCEA S.A

Art. 2 Se numeste presedinte al Consiliului de administratie dl. Trușcă Iulian Constantin.

Art. 3 Se împuternicește 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 prezentei hotarâri 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.

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

Actionari

LUPU CCRISTIAN – ALIN
OPREA NICOLAE
DOBRE ION
NEDELCU STEFAN
PARPALA DUMITRU

Presedinte de sedinta

Botoran George

