

**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.102/PIV/27.10.2023

## **PROCES VERBAL**

Adunarea Generală a Acționarilor a SC PARC IND VALCEA SA este intrunita la sediul societatii din str. Regina Maria, nr.13, Etaj 2. Mun. Râmnicu Vâlcea, Judetul Vâlcea in data de 27 octombrie 2023, ora 15.00, intr-o sedinta ordinara, in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv al societatii, în condițiile art.121 din Legea Societăților nr.31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta acționarilor reprezentând 75 % din capitalul social.

Se propune ca presedinte de sedinta doamna Catanoiu Aurelia, propunerea este aprobata in unanimitate.

La propunerea reprezentantilor actionarilor prezenti, adunarea alege cu unanimitate un secretar de sedinta in persoana domnului Oprea Nicolae avind calitatea de reprezentant al Consiliului Local Balcesti.

Secretarul de sedinta, dupa verificarea listei de prezenta a actionarilor anexata la prezentul proces verbal ca anexa 1, confirma prezenta la adunare a actionarilor inscrisi pe lista de prezenta prin reprezentanti, in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii si cu dispozitiile legale aplicabile.

Secretarul de sedinta constata renuntarea unanima a reprezentantilor actionarilor societatii la toate formalitatile necesare pentru convocarea adunarii prevazute de Legea societatilor, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice si de Actul Constitutiv al societatii si ca niciunul dintre actionari nu s-a opus la tinerea adunarii.

Avand in vedere cele de mai sus, secretarul de sedinta confirma indeplinirea formalitatilor cerute de lege si de Actul Constitutiv al societatii pentru tinerea adunarii.

**Se supune la vot ordinea de zi din Convocatorul nr. 96/22.09.2023.**  
Se voteaza prin vot deschis.

Secretarul de sedinta prezinta rezultatul numararii voturilor: s-a votat in „pentru” de catre actionarii prezenti reprezentand 75% din capitalul social al societatii si nu a fost nicio abtinere si niciun vot „impotriva”.

**Doamna Presedinte de sedinta**, citeste ordinea de zi a adunarii si deschide dezbaterile adunarii cu privire la:

**Punctul 1 aflat pe ordinea de zi** „Numirea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. PARC IND VALCEA S.A. pentru o perioada de 4 ani, conform art.28 alin. 8 si art.29 alin. 1 din OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Actionarii prezenti declara ca au luat la cunostinta de continutul documentelor aferente punctului 1 respectiv Raportul nr.14649/10.08.2023, privind numirile finale al Comisiei de selectie pentru recrutarea/selectarea membrilor in consiliul de administratie al societatii Parc Ind Valcea S.A., selectie organizata de catre Consiliul Judetean Valcea in calitate de autoritate publica tutelara.

Tinand seama de faptul ca prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 2 din 27.01.2023 au fost numiti cei 3 (trei) membri provizorii ai Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 01.02.2023, respectiv: Ghita Culescu Alin Mugurel, Nita Lucian Daniel, Catanoiu Aurelia. Doamna Catanoiu Aurelia nu a mai acceptat prelungirea mandatului drept pentru care a fost revocata de pe acesta functie incepand cu 01.06.2023. Pentru Ghita Culescu Alin Mugurel, Nita Lucian Daniel durata a fost prelungita ulterior cu 2 luni, respectiv pana la data de 01.08.2023, prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 2 din 27.05.2023.

Luand in considerare ca in data de 31.07.2023, inceteaza durata contractelor de mandat ale celor 2 (doi) membri provizorii ai Consiliului de Administratie numiti prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 2 din 27.01.2023, respectiv: Ghita Culescu Alin Mugurel si Nita Lucian Daniel, prin expirarea de drept a perioadei pentru care au fost incheiate contractele de mandat si avand in vedere ca a fost finalizata procedura de selectie a administratorilor este necesara numirea administratorilor la S.C Parc Ind Valcea S.A.

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Dragasani nr. 90 din 26.10.2023, Hotararea a Consiliului Judetean Valcea nr. 206 din 25.08.2023, si punctul 5 din Procesul Verbal de sedinta al Consiliului Local Balcesti, se procedeaza la intocmirea buletinelor de vot pentru numirea administratorilor prin vot secret in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Doamna presedinte de sedinta, propune ca numarare voturilor sa fie asigurata de secretarul tehnic al sedintei si dl. Lupu Alin.

In urma votului exprimat s-au constatat urmatoarele:

|                           |             |                  |
|---------------------------|-------------|------------------|
| Prisacaru Adriana-Marieta | 50% din 75% | voturi exprimate |
| Botoran George            | 50% din 75% | voturi exprimate |
| Trusca Iulian Constantin  | 50% din 75% | voturi exprimate |

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Dragasani nr. 90 din 26.10.2023, Hotararea a Consiliului Judetean Valcea nr. 206 din 25.08.2023 precum si Raportul nr.14649/10.08.2023, privind numirile finale al Comisiei de selectie pentru recrutarea/selectarea membrilor in consiliul de administratie al societatii Parc Ind Valcea S.A., selectie organizata de catre Consiliul Judetean Valcea in calitate de autoritate publica tutelara si procedandu-se in conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv, se aproba numirea, incepand cu data de 01.11.2023, a celor 3 (trei) membri (administratori) ai Consiliului de Administratie al S.C. PARC IND VALCEA S.A. pe o perioada de 4 ani, respectiv pana la data de 31.10.2027 inclusiv, din lista candidatilor selectati din lista scurta, potrivit Raportului Comisiei de selectie, respectiv:

- Prisacaru Adriana-Marieta, C.N.P. 2811016384793, domiciliata in Mun. Rm. Vâlcea, Jud. Vâlcea, Str. Int Pescarusului, nr.8, CI seria VX, nr. 629520;

- Trusca 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;

Secretarul de sedinta prezinta rezultatul numararii voturilor: s-a votat cu 50% din 75% voturi exprimate „pentru” de catre actionarii prezenti reprezentand 75% din capitalul social al societatii au fost doua abtineri si niciun vot „impotriva”.

**Punctul 2 aflat pe ordinea de zi „Aprobarea formei contractului de mandat si a remuneratiei administratorilor.”**

Presedintele de sedinta prezinta Adunarii punctul 2 de pe ordinea de zi și anume: „Aprobarea formei contractului de mandat si a remuneratiei administratorilor.”

Actionarii prezenti declara ca forma contractului de mandat ce se va incheia cu administratorii, este cel aprobat si incheiat cu fosti administratori, asa cum a fost agreat de catre actionarii, urmand ca acesta sa fie renegociat dupa aprobarea Planului de Administrare de catre Adunarea Generala a Actionarilor. Membri numiti iau la cunostiinta de forma contractului de mandat si accepta mandatul incredintat.

Indemnizația fixă a administratorilor este cea stabilită potrivit Hotărârea AGA nr. 2/15.12.2023, respectiv o indemnizație fixă de 650 lei brut/lună și o indemnizație variabilă de 50 lei brut/lună constând într-o formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță prevăzuți în anexa la Contactul de mandat.

Se supune la vot Aprobarea formei contractului de mandat și a remunerației administratorilor, Se votează cu 50% din 75% voturi exprimate „pentru” de către acționarii prezenți reprezentând 75% din capitalul social al societății au fost două abțineri și niciun vot „împotriva”.

Se împuternicește domnul Lupu Alin să semneze contractele de mandat ce se vor încheia cu fiecare din cei 3 administratori.

### **Punctul 3 aflat pe ordinea de zi „Diverse”**

Doamna Catanoiu Aurelia prezintă „**PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA 2021-2027**” *varianta consultativă a Ghidului Solicitantului din data de 02.08.2023*, și anume faptul că în cadrul acestui apel, prin intermediul acestei priorități, vor fi sprijinite următoarele tipuri de acțiuni:

- amenajarea terenurilor, racordarea la utilități, construcție/reabilitare clădiri, dotări,
- amenajarea structurilor de servicii comune pentru rezidenții parcurilor industriale,
- asigurarea de servicii specializate pentru IMM-urile rezidente

**Valoarea maximă a finanțării nerambursabile** ce poate fi solicitată și acordată se determină aplicând, la valoarea cheltuielilor eligibile, intensitatea maximă a ajutorului, aplicabilă categoriei eligibile, Autoritățile administrației publice locale 60%

Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de stat regional, **contribuția proprie a solicitantului** la valoarea cheltuielilor eligibile trebuie să fie în concordanță cu intensitățile maxime ale ajutorului de stat regional, Autoritățile administrației publice locale **Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Mehedinți** 40%

Pentru componenta finanțabilă prin ajutor de minimis, ajutorul de minimis este acordat în proporție de 90% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru cheltuielile de minimis, ținând cont totodată de plafonul de minimis aplicabil de care poate beneficia o întreprindere unică – 200.000 euro.

Valoarea minimă eligibilă a proiectului este de **1.000.000 euro** (inclusiv T.V.A.).

Valoarea maximă eligibilă a proiectului este de **7.000.000 euro**. (inclusiv T.V.A.)

În cadrul apelului de proiecte solicitantii de finanțare eligibili sunt: autoritățile administrației publice locale din regiunea Sud-Vest Oltenia: unitatea administrativ-teritorială definită conform prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și parteneriate între autoritățile administrației publice locale din regiunea Sud-Vest Oltenia

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului (cheltuieli finanțabile prin ajutor de stat)

- Amenajarea terenului -
- Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială
- Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor (devieri rețele de utilități din amplasament)
- Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investiție (cheltuieli finanțabile prin ajutor de stat)

Cheltuielile eligibile pentru asigurarea utilitatilor necesare funcționării obiectivului de investiție includ cheltuielile precum:

- a) alimentare cu apă;
- b) canalizare;
- c) alimentare cu gaze naturale;
- d) agent termic;
- e) energie electrică;
- f) telecomunicații;
- g) drumuri de acces;
- h) alte utilități.

- Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică (cheltuieli finanțabile prin ajutor de minimis)

- Cheltuieli pentru investiția de bază (cheltuieli finanțabile prin ajutor de stat)

Construcții și instalații

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale și altele.

Doamna Catanoiu Aurelia face precizarea că din anul 2014 nu s-au mai putut accesa fonduri europene pentru obiective „Dezvoltare Parcuri Industriale”, 2013 a fost ultimul an în care au fost alocate fonduri pentru înființarea și dezvoltarea Parcurilor Industriale și atrage atenția reprezentanților acționarilor că dacă acționarii nu se implică în finanțarea societății pentru a asigura partea de cofinanțare nu se pot accesa aceste fonduri. Doamna Catanoiu Aurelia precizează că „PROGRAMUL REGIONAL SUD-VEST OLTENIA 2021-2027” *varianta consultativă a Ghidului Solicitantului din data de 02.08.2023, a fost transmisă către UAT-uri, spre luare la cunoștință și eventual a prevede în bugete sume aferente acestei linii de finanțare.*

**Președintele de ședință întreabă acționarii prezenți în adunare dacă există și alte aspecte de discutat în legătură cu punctele cuprinse pe ordinea de zi.**

Nu mai sunt alte probleme.

Pentru punctele de pe ordinea de zi se va emite o singură hotărâre.

În aceste condiții doamna Catanoiu Aurelia prezintă forma finală a hotărârii ce se adoptă în prezenta adunare:

**Art.1** Se aprobă Numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. PARC IND VALCEA S.A. pentru o perioadă de 4 ani, respectiv:

- Trusca 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 administratorilor.

**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 anaxa la Contactul de mandat.

**Art. 4** Se aproba depunerea prezentei Hotararii la Registrul Comertului, fara modificarea Actului Constitutiv intrucat administratorii au declarat 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 sa semneze in numele societatii toate documentele necesare inregistrarii prezentei hotariri la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

Supuse la vot hotararile, se aproba in unanimitate.

Adunarea Generala a Actiionarilor imputerniceste, pe dl. Lupu Cristian Alin sa semneze Hotararea luata in prezenta sedinta a actionarilor.

Doamna Presedinte constata epuizarea ordinii de zi si declara inchisa sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actiionarilor.

Actionari,  
LUPU CRISTIAN ALIN

OPREA NICOLAE

DOBRE ION

NEDELICU STEFAN

PARPALA DUMITRU

Presedinte de sedinta

Catanoiu Aurelia

Secretariat AGOA  
Oprea Nicolae