

S.C.PARC IND VÂLCEA 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./ 15.03.2024

## HOTĂRÂREA Nr. 2/A.G.O.A./15.03.2024

**Adunarea Generala a Actionarilor societatii, intrunita in sedinta ordinara**, la sediul societatii, in data de 15 Martie 2024 ora 16.00 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 75 % din capitalul social, in unanimitate,

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 prin Legea 187/2023 si Legea 296/2023;
- OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara
- Actului Constitutiv al societatii

## HOTARAȘTE,

**Art. 1** Se aproba remuneratile membrilor consiliului de administratie si al directorului general conform Legii 296/2023.

- Remuneratia membrilor neexecutivi ai consiliului de administratie sau 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.

**Art. 2** Se aproba ca remuneratia membrilor consiliului de administratie pentru perioada 1 noiembrie 2023 - 31 ianuarie 2024, sa se calculeze comulat in statul lunii februarie 2024.

**Art. 3** 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 inregistrării prezentei hotarâri la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

Reprezentant A. G. A.

Oprina Nicolae

