

**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.37/PIV/15.03.2024

## **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 15 martie 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. Trușcă Iulian Constantin, propunerea este aprobata in unanimitate.

Sedinta este deschisa de dl. Trușcă Iulian Constantin, 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 prezența, 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 Proiectului Bugetului de Venituri si cheltuieli aferent anului 2024 impreuna cu anexele sale, inclusiv Anexa 4 din BVC.

2. Aprobarea remunerațiilor membrilor consiliului de administrație și al directorului general conform OUG 109/2011 modificată și actualizată prin Legea 187/2023 și Legea 296/2023.

3. Aprobarea formei de plata a remuneratiei membrilor consiliului de administratie pentru perioada 1 noiembrie 2023-31 ianuarie 2024.

4. Aprobarea platilor aferent obligatiilor contractuale.

5. Prezentare Raport de activitatea pentru anul 2023.

Domnul Trușcă Iulian Constantin intreaba daca mai sunt propuneri pentru ordinea de zi.

Dl.Dobre Ion pune in discutie faptul ca in cadrul sedintei din data de 12.02.2024, a fost aprobat Actul Constitutiv al societatii in sedinta ordinara iar aceasta aprobare poate avea loc conform legii doar prin sedinta extraordinara.

Supusă la vot ordinea de zi este aprobată în unanimitate.  
Se trece la dezbaterile punctelor de pe ordinea de zi.

1. Aprobarea Proiectului Bugetului de Venituri și cheltuieli aferent anului 2024 împreună cu anexele sale, inclusiv Anexa 4 din BVC. Doamna Catanoiu Aurelia prezintă propunerea de proiect a BVC - ului pentru anul 2024. Reprezentanții acționarilor iau act de propunerea proiectului a BVC-ului pentru anul 2024.

Se supune la vot aprobarea proiectului BVC-ului. Se votează prin vot deschis. Se aprobă în unanimitate.

2. Aprobarea remunerațiilor membrilor consiliului de administrație și al directorului general conform Legii 296/2023. Legea 296/2023 modifică articolul 37, alineatele (2) și (3) din Legea 109/2011 care au următorul cuprins:

(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară.

(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o indemnizație variabilă.

Pentru respectarea legislației în vigoare se supune la vot aprobarea remunerațiilor membrilor consiliului de administrație și al directorului general conform Legii 296/2023. Se votează prin vot deschis. Se aprobă în unanimitate.

3. Aprobarea formei de plată a remunerației membrilor consiliului de administrație pentru perioada 1 noiembrie 2023 - 31 ianuarie 2024. Doamna Catanoiu Aurelia informează membrii AGA faptul că membrii consiliului de administrație nu au fost remunerați de la intrarea în mandat până la această dată. Având în vedere faptul că mandatul membrilor Consiliului de administrație a început cu data de 01.11.2023 și a faptului că aceștia nu au fost remunerați până la această dată, se propune ca aceste remunerații să fie prinse cumulativ în statul lunii februarie 2024. Se supune la vot. Se votează prin vot deschis. Se aprobă în unanimitate.

4. Aprobarea platilor aferent obligațiilor contractuale. Se supune la vot aprobarea platilor aferent obligațiilor contractuale, conform informării doamnei Catanoiu Aurelia și a legislației în vigoare. Se votează prin vot deschis. Se aprobă în unanimitate.

5. Prezentare Raport de activitate pentru anul 2023. D-na Catanoiu Aurelia prezintă Raportul de activitate pentru anul 2023. Reprezentanții acționarilor iau act de activitatea desfășurată de directorul general în anul 2023.

6. Dl. Dobre Ion pune în discuție faptul că în cadrul ședinței din data de 12.02.2024, a fost aprobat Actul Constitutiv al societății în ședința ordinară iar această aprobare poate avea loc doar conform legii prin ședința extraordinară conform legii.

Dl. Președinte întreabă dacă mai sunt și alte probleme de pus în discuție.

Nu mai sunt alte probleme.

În aceste condiții dl. Trușcă Iulian Constantin prezintă forma finală a hotărârilor ce se adoptă în prezenta adunare:

**Art. 1** Se aprobă Proiectul Bugetului de Venituri și cheltuieli aferent anului 2024 împreună cu anexele sale, inclusiv Anexa 4 din BVC.

**Art. 2** Se aproba remuneratile membrilor consiliului de administratie si al directorului general conform Legii 296/2023.

- 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.

**Art. 3** Se aproba ca remuneratia membrilor consiliului de administratie pentru perioada 1 noiembrie 2023 - 31 ianuarie 2024, sa se calculeze cumulat in statul lunii februarie 2024.

**Art. 4** Se aproba efectuarea platilor aferent obligatiilor contractuale conform informarii doamnei Catanoiu Aurelia si a legislatiei in vigoare.

**Art. 5** Se împuterniceste Doamna Catanoiu Aurelia salariată a societății posesoare a C.I. seria VX, nr.748068, CNP 2730131384232 să semneze în numele societății toate documentele necesare înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Valcea.

Directorul General și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezentele hotărâri.

Supuse la vot hotărârile, se aproba în unanimitate.

Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește, pe dl. Oprea Nicolae să semneze Hotărârile luate în prezenta ședință a acționarilor.

Dl. Președinte constată epuizarea ordinii de zi și declară închisă ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Actionari,

LUPU CRISTIAN – ALIN

OPREA NICOLAE

DOBRE ION

NEDELICU STEFAN

PARPALA DUMITRU

Administrator – Președinte ședință

Trușcă Iulian Constantin

