

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 0250731800 e-mail:contact@parcindustrialvalcea.ro

www.parcindustrialvalcea.ro

Nr.69/08.07.2024

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. PARC IND VALCEA S.A., în conformitate cu, Actul Constitutiv al societății si prevederile Legii nr. 31/1990, republicată cu toate modificarile la zi.

Convoacă,

Adunarea Generală a Acționarilor, pentru data de 09.08.2024, ora 16.00, la sediul societății din Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria, nr.13, Etaj 2, în condițiile Legii 31/1990, cu următoarea **ordine de zi:**

1. Aprobarea Planului de Administrare pentru perioada 2023 – 2027 al Consiliului de Administratie al S.C. PARC IND VALCEA S.A.
2. Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari anexa la Contractul de Mandat.
3. Aprobarea platilor membrilor comisiei de selectie constituita la nivelul autoritatii publice tutelare pentru selectia membrilor consiliului de administratie ai societatii, procedura aprobata prin Hotarare a Consiliului Judetean Valcea nr.54/27.02.2023, avand in vedere adresa Consiliului Judetean Valcea nr.15939/08.07.2024.
4. Aprobare Rectificare BVC 2024.

In cazul în care se constată că adunare generală nu se poate întruni, în data de 09.08.2024, ședință se va ține în data de 10.08.2024. ora 10.00, conform art. 118(2) din Legea societăților comerciale nr.31/1990.

La Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor vor participa acționarii înscși în registrul acționarilor. Documentele supuse dezbaterii pot fi consultate la sediul societății.

Presedinte Consiliu de Administratie

Trușcă Iuliân Constantin

