

**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.102/16.12.2024

**CONVOCATOR**

Directorul General al S.C. PARC IND VALCEA S.A., in conformitate cu, Actul Constitutiv al societății si prevederile Legii nr. 31/1990, republicată cu toate modificarile la zi.

**Convoacă,**

**Adunarea Generala a Actionarilor**, pentru data de 17.01.2025, ora 15.00, la sediul societatii din Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria, nr.13, Etaj 2, in conditiile art. 121 din Legea 31/1990, cu urmatoarea **ordine de zi** :

1. Numirea unui membru provizoriu in Consiliului de Administratie al S.C. PARC IND VALCEA S.A. pentru o perioada de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii cu inca 2 lunii, conform articolelor 40-46 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Aprobarea formei contractului de mandat si a remuneratiei administratorului provizoriu.
3. Aprobare Raport de activitatea al Consiliului de Administratie si al Directorului General pentru anul 2024.
4. Prezentarea Raportului al Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2024.
5. Diverse

In cazul in care se constata ca adunare generală nu se poate intruni, in data de 17.01.2025, sedinta se va tine in data de 18.01.2025. ora 10.00, conform art. 118(2) din Legea societatilor comerciale nr.31/1990.

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

Presedinte Consiliu de Administratie

Trușcă Iulian Constantin

