

**ROMÂNIA**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**

**PROIECT**

### **HOTĂRÂRE**

**privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să aprobe prelungirea mandatului membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de două luni**

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din ..... mai 2023, la care participă un număr de..... consilieri județeni din totalul de 31 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrată sub nr. <sup>9636</sup> din <sup>24</sup>..... mai 2023;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. <sup>9637</sup>..... din <sup>24</sup>..... mai 2023;

Văzând adresele Societății Parc Ind Vâlcea S.A. nr.20 din 31 ianuarie 2023 și nr.49 din 11 mai 2023, înregistrate la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.1894 din 01 februarie 2023, respectiv nr.8864 din 11 mai 2023;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societăților comerciale nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, ale art.28, alin.(1), art.29 alin.(1), art.64<sup>1</sup>alin.(1), alin.(3), alin.(5) și alin.(7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.4, alin.(3) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr.722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Actului Constitutiv al Societății Parc Ind Vâlcea S.A., aprobat prin anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.17 din 31 ianuarie 2019, ale art.3 din Contractul de mandat nr.18400 din 07 octombrie 2022 și cele ale Hotărârilor Consiliului Județean Vâlcea nr.54 din 27 februarie 2023, nr.177 din 09 septembrie 2022, nr.220 din 31 octombrie 2022, respective nr.221 din 31 octombrie 2022;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului privind Codul administrativ nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare

## **H O T Ă R Ă Ș T E**

**Art.1** Se mandatează domnul Lupu Cristian – Alin, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., să aprobe prelungirea mandatului membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de două luni.

**Art.2** Remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art.64 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.3** Secretarul General al Județului Vâlcea, prin Serviciul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, Societății Parc Ind Vâlcea S.A., precum și domnului Lupu Cristian - Alin, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de..... voturi pentru, ..... voturi împotriva și ..... abțineri.



PREȘEDINTE,  
Constantin RĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
Daniela CALIANU

AVIZAT  
DIRECTOR GENERAL  
Bogdan - Paul LASTUN

Râmnicu Vâlcea  
Nr..... din ..... 2023

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Șef Serviciu	Data
Elaborat: Maria Lăzăroiu /1 ex.	Consilier juridic			23.05.2023

**PROPUNERE**

**de inițiere a proiectului de hotărâre  
privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea  
Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA să aprobe  
prelungirea mandatului membrilor provizorii în Consiliul de  
Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție,  
dar nu mai mult de două luni**

În baza dispozițiilor art.182 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA să aprobe prelungirea mandatului membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de două luni.

Potrivit prevederilor art. 64<sup>1</sup> alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați”, iar potrivit prevederilor alin. (5) „durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni”.

În acest sens, vă propunem inițierea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA să aprobe prelungirea mandatului membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de două luni.

**PREȘEDINTE,**



**Constantin RĂDULESCU**

**DIRECTOR GENERAL,  
Vasilica MAZILU**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier			22.05.2023

# CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 9637 din 24.05.2023

## REFERAT DE APROBARE

**În vederea elaborării și adoptării proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA să aprobe prelungirea mandatului membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de două luni**

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art.182, alin. (4) coroborat cu art. 136, alin. (2) și alin. (8) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.6, alin. (3) și art.30, alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA să aprobe prelungirea mandatului membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de două luni.

Societatea Parc Ind Vâlcea SA este persoană juridică română de drept privat, înființată în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, de către Județul Vâlcea prin Consiliul Județean Vâlcea, în baza Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 35 din 28.02.2013, Municipiul Drăgășani, prin Consiliul Local al Municipiului Drăgășani, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 20 din 07.03.2013 și Orașul Bălcești, prin Consiliul Local al Orașului Bălcești potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 16 din 28.03.2013 și funcționează ca societate comercială pe acțiuni.

Consiliul de Administrație al societății Parc Ind Vâlcea SA, societate administrată potrivit sistemului unitar, este format din 3 membri „persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus”, conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârile Consiliului Județean Vâlcea nr. 220 și nr. 221 din 31.10.2022 a fost mandatat reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să aprobe

declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al societății, respectiv numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție.

Prin adresa nr.20 din 31.01.2023 înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 1894 din 01.02.2023, directorul societății Parc Ind Vâlcea SA, ne-a transmis Hotărârea AGA nr.1 din 27.01.2023 în care s-a aprobat declanșarea procedurii de selecție, începând cu data de 01.02.2023, pentru pentru toți membrii consiliului de administrație, selecție ce se va realiza de către autoritatea publică tutelară, Consiliul Județean Vâlcea.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 54 din 27.02.2023 s-a aprobat organizarea procedurii de selecție a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății Parc Ind Vâlcea SA, de către o comisie de selecție, constituită la nivelul autorității publice tutelare.

Conform adresei nr.49/11.05.2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 8864 din 11.05.2023, directorul societății Parc Ind Vâlcea SA, ne informează despre convocarea Adunării Generale a Acționarilor, având ca punct pe ordinea de zi: „Aprobarea prelungirii cu 2 (două) luni a duratei mandatelor celor trei administratori provizorii ai societății”.

Având în vedere faptul că procedura de selecție nu s-a finalizat este necesară mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Parc Ind Vâlcea SA să aprobe prelungirea mandatului membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, inclusiv prelungirea mandatului membrului provizoriu propus din partea acționarului Județul Vâlcea, prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 221 din 31.10.2022, în persoana domnului Cosmeanu Vasilică Marius, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de două luni.

Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor”.

Conform prevederilor art. 64<sup>1</sup> alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „în caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați”, iar potrivit prevederilor alin. (5) „durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni”.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 177 din 09.09.2022 a fost desemnat domnul Lupu Cristian-Alin ca reprezentant al Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Parc Ind Vâlcea SA, fiind

semnat contractul de mandat, al acestuia, nr. 18400 din 07.10.2022, anexă la hotărâre.

În conformitate cu prevederile art.2 pct.2.1, lit.b) din Contractul de mandat, coroborate cu cele ale art. 111 alin.(2), lit.b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Parc Ind Vâlcea SA, va îndeplini, prin vot, următoarea atribuție: „să desemneze și să revoce membrii Consiliului de administrație și să aprobe descărcarea de gestiune a acestora”, iar conform art.3 din Contractul de mandat, menționat, această atribuție va fi exercitată doar în baza unui mandat special acordat de către mandant.


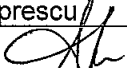
Față de cele menționate, propun elaborarea proiectului de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA să aprobe prelungirea mandatului membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de două luni, care va fi supus spre analiză și dezbateri în vederea aprobării în plenum Consiliului Județean Vâlcea.

**PREȘEDINTE,**

**Constantin RĂDULESCU**



**DIRECTOR GENERAL,**  
**Vasilica MAZILU**

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier			22.05.2023

**RAPORT DE SPECIALITATE**

**la proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului  
Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea  
Parc Ind Vâlcea SA să aprobe prelungirea mandatului membrilor  
provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea  
procedurii de selecție, dar nu mai mult de două luni**

Prin adresa nr. 9639 din 24.05.2023 se înaintează proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA să aprobe prelungirea mandatului membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de două luni, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 9638 din 24.05.2023, însoțit de Referatul de aprobare nr. 9637 din 24.05.2023, potrivit art.182 alin.(4), coroborat cu art.136 alin.(3), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Propunerea mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA să aprobe prelungirea mandatului membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de două luni este în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a), alin.(2) lit.d) și art.176 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 28 alin. (1), art. 29 alin. (1) și art. 64<sup>1</sup> alin. (3), alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 111, alin.(2), lit.b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2013-2038 din Codului civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori



indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârilor Consiliului Județean Vâlcea nr. 177 din 09.09.2022, nr. 220 și nr. 221 din 31.10.2022.

Având în vedere prevederile legale menționate, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

**DIRECTOR GENERAL,**

**Vasilica MAZILU**



Compartimentul pentru  
Guvernanță Corporativă,

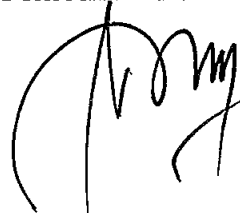
Narcis Aureliu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier			22.05.2023

**CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI**  
Nr. 9639 din 24 mai 2023

**PREȘEDINTE,**

**Constantin RĂDULESCU**



**DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ**

În conformitate cu prevederile art.182 alin.(4) coroborate cu ale art.136 alin.(3) lit.a), alin.(4), alin.(5), alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Văzând Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să aprobe prelungirea mandatului membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, dar nu mai mult de două luni, înregistrat sub nr. 9638 din 24.05.2023, însoțit de Referatul de aprobare al acestuia și de celelalte instrumente de prezentare și motivare;

Vă transmit documentația mai sus menționată, cu precizarea că în termen de o zi de la data comunicării acesteia să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General al Județului Vâlcea, de îndată.

**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**



**Daniela CALIANU**

Parc Industrial Balcesti - Valcea



Parc Industrial Dragasani - Valcea

**S.C Parc Ind Valcea S.A.**

*str. Regina Maria nr.13, Etaj 2, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea*

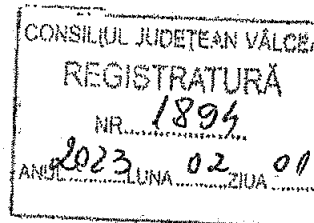
*J38/250/2013 CUI RO31557797 Tel: 0250.731800 Fax: 0250.731800*

*E-mail: contact@parcindustrialvalcea.ro Website: www.parcindustrialvalcea.ro*

Nr.20/31.01.2023

CĂTRE,

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA



Domnule Presdinte,

Prin prezenta va aduc la cunostinta, faptul ca in data de 27.01.2023 s-au intrunit reprezentanti actionarilor societatii, in sedinta ordinara a Adunarii Generale a Actionarilor, in cadrul careia au luat hotararea de a demara procedura de selectie pentru un numar de trei administratori, avand in vedere faptul ca fostilor administrator le-a incetat de drept mandatul incredintat.

Anexa a prezentei va transmite Hotararea din data de 27.01.2023.

Cu stimă deosebită

Director General  
ec. Cătănoiu Adreliia

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./27.01.2023

### HOTĂRÂREA Nr. 1/A.G.O.A./27.01.2023

Adunarea Generala a Actionarilor societatii, intrunita in sedinta ordinara, la sediul societatii, in data de 27 Ianuarie 2023 ora 17.00, în conformitate cu art.20 aliniatul (16), art.19 și art.22 din Actul Constitutiv si cu Legea 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu toate modificarile la zi, cu participarea actionarilor reprezentand 100 % din capitalul social, in unanimitate,

### HOTARASTE,

1. Se aproba declansarea proceduri de selectie incepand cu data de 01.02.2023, pentru pentru toti membri consiliului de administratie, care se va realiza de catre Autoritatea Publica Tutelara.
2. Consiliul de Administrație și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotarare.
3. Se împuterniceste Doamna Catanoiu Aurelia Director General posesor al C.I. seria nr. sa semneze in numele societatii toate documentele necesare înregistrării prezentei hotariri la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

Reprezentant A. G. A.

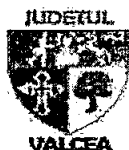
Oprea Nicolae



Secretariat A.G.O.A.

Ciungu Elena Diana .....

Parc Industrial Balcesti - Valcea



Parc Industrial Droșani - Valcea

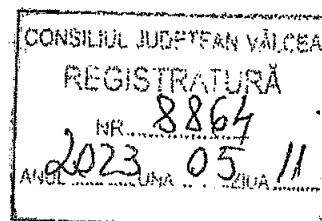
SC PARC IND VALCEA SA

str. Regina Maria nr.13 Etaj 2,,Ramnicu Valcea , Judetul Valcea J38/250/2013 CUI RO31557797  
Tel:0250.731800 Fax: 0250.731800 E-mail: contact@parcindustrialvalcea.ro Website:  
www.parcindustrialvalcea.ro

Nr.49/11.05.2023

CĂTRE,

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA



Vă transmitem atașat materialul pentru Ședința A.G.A. conform Convocatorului nr.40/21.04.2023 și avem rugămintea a instrui reprezentantul dumneavoastră în ceea ce privește desfășurarea acestei întruniri. // ?

Administrator - Director general,  
ec. Cătănoiu Aurelia



**S.C. PARC IND VĂLCEA 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.40 / 21.04.2023

## CONVOCATOR

**Consiliul de Administrație al S.C. PARC IND VĂLCEA S.A., în conformitate cu, Actul Constitutiv al societății și prevederile Legii nr. 31/1990, republicată cu toate modificările la zi.**

**Convoacă ,**

**Adunarea Generală a Acționarilor, pentru data de 24.05.2023, ora 16.00, la sediul societății din Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria, nr.13, Etaj 2, în condițiile art. 121 din Legea 31/1990, cu următoarea ordine de zi :**

1. Aprobarea Bilanțului contabil, împreună cu anexele sale pe baza Raportului Directorului General pentru anul 2022, a Raportelor prevăzute de lege, pentru activitatea S.C. PARC IND VALCEA S.A. aferent exercițiului financiar 2022 și descărcarea de gestiune a consiliului de administrație, respectiv a administratorului - director general.

2. Aprobarea Raportului de activitate al Administratorului-Director General pentru anul 2022.

3. Aprobarea prelungirii cu 2 (două) luni a duratei mandatelor celor trei administratori provizorii ai societății, conform art.64<sup>1</sup> alin. 5 din OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

4. Prezentarea stadiului procedurilor de selecție pentru investitorii care și-au aratat intenția de a închiria teren în Parcul Industrial Drăgășani.

5. Diverse

În cazul în care se constată că adunare generală nu se poate întruni, în data de 24.05.2023, sedinta se va ține în data de 27.05.2023 ora 10.00, conform art. 118(2) din Legea societăților comerciale nr.31/1990.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor vor participa acționarii înscriși în registrul acționarilor. Documentele supuse dezbaterii pot fi consultate la sediul societății.

Președintele Consiliului de Administrație

Ghiță - Culescu Alin-Mugurel

