

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de ___ iulie 2023, la care participă un număr de ___ consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr. 13151 din 14 iulie 2023;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 13112 din 14 iulie 2023;

Ținând cont de adresa Societății Parc Ind Vâlcea S.A. nr.20 din 31.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.1894 din 01.02.2023, de Hotărârea AGA nr.1 din 27.01.2023 și de Hotărârii AGA nr. 2 din 27.05.2023;

În conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a) și 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 art.111 alin.(2), lit.b) din Legea privind societățile 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 art.IX din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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, ale Ordonanței 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 nr.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, precum și ale Hotărârilor Consiliului Județean Vâlcea nr.177 din 09 septembrie 2022, nr.220, nr.221 din 31 octombrie 2022 și nr.143 din 31 mai 2023 și cele ale contractului de mandat, nr.18400 din 07 octombrie 2022;

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se mandatează reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să aprobe numirea administratorilor provizorii din cadrul Consiliului de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor.

Art.2 Doamna/domnul se desemnează pentru funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Parc Ind Vâlcea S.A. din partea acționarului Județul Vâlcea.

Art.3 Remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor astfel cum a fost prevăzută la art.64 alin.(3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Direcției Generale Administrație Locală, Societății Parc Ind Vâlcea S.A., Primăriei Orașului Bălcești, Primăriei Municipiului Drăgășani, precum și persoanelor prevăzute la art.1 și art.2, 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.139 alin.(6), coroborate cu cele ale art.182 alin.(1) și alin.(4) 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
Daniela CALIANU

**AVIZAT,
DIRECTOR GENERAL
Bogdan-Paul LĂȘTUN**

Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2023

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat: Șef serviciu	Data
Elaborat: Maria Lăzăroiu/1ex.	Consilier juridic	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	11.07.2023

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
numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al
societății, până la finalizarea procedurii de selecție**

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

Potrivit prevederilor art. 29¹ alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „în cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție”.

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

PREȘEDINTE,**Constantin RĂDULESCU****DIRECTOR GENERAL,**
Vasilica MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier			07.07.2023

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 13152 din 14.07.2023

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 numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție

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

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 conducerea societăților sau regiilor autonome”, 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 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.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 143 din 31.05.2023 a fost mandatat 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.

Conform Hotărârii AGA nr. 2 din 27.01.2023 s-a aprobat, începând cu data de 01.02.2023, numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății Parc Ind Vâlcea SA, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, până la finalizarea procedurii de selecție.

Conform Hotărârii AGA nr. 2 din 27.05.2023 s-a aprobat prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatelor administratorilor provizorii la societatea Parc Ind Vâlcea SA, respectiv până la data de 31.07.2023.

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 numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, inclusiv să aprobe numirea membrului provizoriu propus din partea acționarului Județul Vâlcea, în persoana doamnei/domnului, pe o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, până la finalizarea procedurii de selecție.

Potrivit prevederilor art.II alin. (3) din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice: „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 organizarea procedurii de

selecție a administratorilor, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați”.

Potrivit prevederilor art. 29¹ alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „în cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție”.

Conform prevederilor art. 29¹ alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare: „durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează”.

Potrivit prevederilor art. 29⁴ din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „în cazul întreprinderilor publice aflate în subordinea unităților administrativ-teritoriale, administratorii provizorii se numesc de către autoritatea publică tutelară competentă, potrivit dispozițiilor art. 29¹ alin. (1)-(3) privind durata mandatului provizoriu, fiind aplicabile în mod corespunzător”.

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.

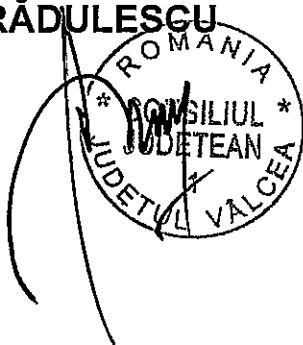
În conformitate cu prevederile art.2 pct.2.1, lit.b) din Contractul de mandat, coroborate cu cele ale art. 111 alin.(2), lit.b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea 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 numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, care va fi supus spre analiză și dezbateră în vederea aprobării în plenul Consiliului Județean Vâlcea.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



DIRECTOR GENERAL,
Vasilica Mazilu
Vasilica MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	07.07.2023

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 numirea membrilor provizorii în
Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii
de selecție**

Prin adresa nr. 13154 din 14.07.2023 se înaintează proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 13153 din 14.07.2023, însoțit de Referatul de aprobare nr. 13152 din 14.07.2023, 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 privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție 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. 29¹ alin. (1),(2) și art. 29⁴ din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.II alin. (3) din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, 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. 220 și nr. 221 din 31.10.2022, nr. 54 din 27.02.2023, nr. 177 din 09.09.2022 și nr. 143 din 31.05.2023.

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

DIRECTOR GENERAL
Vasilica MAZIU
Vasilica MAZIU



Compartimentul pentru
Guvernanță Corporativă,

Narcis Aureliu



Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Verificat, Director General Adj. Adinița Oprescu	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier			07.07.2023

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 13153 din 14-07.....2023

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

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

Văzând Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A. să aprobe numirea membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 13153 din 14 iulie 2023, însoțit de referatul de aprobare și de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem 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

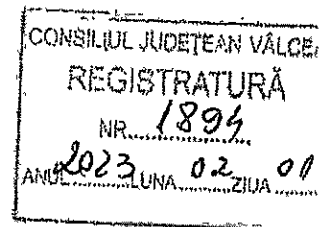
J38/250/2013 CUI RO31557797 Tel: 0250.731800 Fax: 0250.731800

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 administratori 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. Cătălina Andreia

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

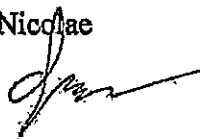
Adunarea Generala a Actionarilor societatii, intrunita in sedinta ordinara, la sediul societatii, in data de 27 Ianuarie 2023 ora 17.00, in conformitate cu art.20 aliniatul (16), art.19 și art.22 din Actul Constitutiv si cu Legea 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu toate modificarile 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 împuternicește Doamna Catanoiu Aurelia Director General posesor al C.I. seria VX, ~~n~~ sa semneze in numele societatii toate documentele necesare inregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

Reprezentant A. G. A.

Oprea Nicolae



Secretariat A.G.O.A.

Ciungu Elena Diana.....

S.C.PARC IND VĂLCEA 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. 2/A.G.O.A./27.01.2023

Adunarea Generala a Actionarilor societatii, întrunita în sedința ordinară, la sediul societății, în data de 27 Ianuarie 2023 ora 17.00, în conformitate cu art.20 aliniatul (16), art.19 și art.22 din Actul Constitutiv și cu Legea 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu toate modificările la zi, cu participarea acționarilor reprezentând 100 % din capitalul social, în unanimitate,

HOTARASTE,

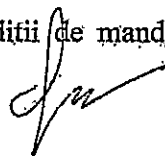
1. Se aproba numirea administratorului provizoriu din partea Consiliului Județean Vâlcea în persoana domnului Nita Lucian Daniel – membru provizoriu al consiliului de administrație, cetățean român, având [REDACTED], născut în Municipiul Râmnicu Vâlcea, domiciliat în Râmnicu Vâlcea, [REDACTED], județul Vâlcea posesor al actului de identitate seria [REDACTED], începând cu data de 01.02.2023 pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă două luni, până la data finalizării procedurii de selecție potrivit OUG 109/2011 actualizată, remunerația fiind egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art.64 alin. 3 din OUG 109/2011, în aceleasi condiții contractuale ca și în mandatul precedent în ceea ce privește drepturile, obligațiile și remunerarea.

2. Se aproba numirea, administratorului provizoriu din partea Orașului Bălcești în persoana domnului Ghita Culescu Alin Mugurel – membru provizoriu al consiliului de administrație, cetățean român, având [REDACTED], născut în Municipiul Craiova, domiciliat în Municipiul Craiova, str. [REDACTED], județul Dolj, posesor al actului de identitate seria [REDACTED], începând cu data de 01.02.2023 pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă două luni, până la data finalizării procedurii de selecție potrivit OUG 109/2011 actualizată, remunerația fiind egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art.64 alin. 3 din OUG 109/2011, în aceleasi condiții contractuale ca și în mandatul precedent în ceea ce privește drepturile, obligațiile și remunerarea.

3. Se aproba numirea, administratorului provizoriu din partea din partea Municipiului Dragășani în persoana doamnei Catanoiu Aurelia – membru provizoriu al consiliului de administrație, cetățean român, având [REDACTED], născută în Municipiul Râmnicu Vâlcea, domiciliat în Râmnicu Vâlcea, [REDACTED], județul Vâlcea, posesoare a actului de identitate seria [REDACTED], începând cu data de 01.02.2023 pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă două luni, până la data finalizării procedurii de selecție potrivit OUG 109/2011 actualizată, remunerația fiind egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art.64 alin. 3 din OUG 109/2011, în aceleasi condiții contractuale ca și în mandatul precedent în ceea ce privește drepturile, obligațiile și remunerarea.

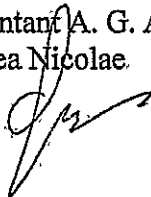
4. Se revocă din funcția de membru în consiliul de administrație domnul Nita Lucian Daniel, Ghita-Culescu Alin-Mugurel și doamna Catanoiu Aurelia începând cu data de 31.01.2023.

5. Se aproba acordarea remunerației administratorilor în condiții de mandat de la data de 21.11.2022 până la data de 31.01.2023.

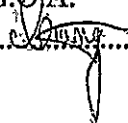


6. Se revocă din funcția de cenzor domnul Iliescu Ion Adrian cu data de 31.12.2022.
7. Consiliul de Administrație și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotărare.
8. Se împuternicește Doamna Catanoiu Aurelia Director General posesor al C.I. seria [REDACTED], [REDACTED] sa semneze in numele societății toate documentele necesare înregistrării prezentei hotăriri la Oficiul Registrului Comerțului de pe Janga Tribunalul Valcea.

Reprezentant A. G. A.
Oprea Nicolae



Secretariat A.G.O.A.
Ciungu Elena Diana [REDACTED]



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./ 27.05.2023

HOTĂRÂREA Nr. 2/A.G.O.A./27.05.2023

Adunarea Generală a Acționarilor societății, întrunită în ședință ordinară; la sediul societății, în data de 27 Mai 2023 ora 10.00 condițiile art. 118(2) din Legea 31/1990, în conformitate cu art.20 aliniatul (16), art.19, aliniatul (5) literă f) și art.22 din Actul Constitutiv și cu Legea 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu toate modificările la zi, cu participarea acționarilor reprezentând 50 % din capitalul social, în unanimitate

HOTARASTE,

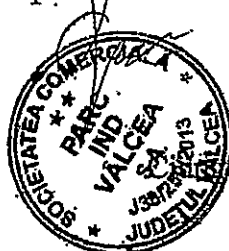
Art. 1 Se aproba prelungirea cu 2 (doua) luni a duratei mandatelor de administrator membru provizoriu al domnului Ghita Culescu Alin Mugurel si al domnului Nita Lucian Daniel, conform art.64¹ alin. 5 din OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Inceteaza de drept durata mandatului de administrator membru provizoriu al doamnei Catanoiu Aurelia cu data de 01.06.2023.

Art.2. Consiliul de Administrație și compartimentele societății vor duce la îndeplinire prezenta hotarare.

Art.3. Se împuterniceste Doamna Catanoiu Aurelia Director General posesor al C.I. seria [REDACTED] sa semneze in numele societatii toate documentele necesare inregistrarii prezentei hotariri la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

Reprezentant A. G. A.

Oprea Nicolae



Secretariat A.G.O.A.

Elena Diana