

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A.
să aprobe numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la desemnarea noului administrator

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința _____ din data de _____ noiembrie 2024, 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 nr. 26399 din 22.11.2024;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat la nr. 26400 din 22.11.2024;

Ținând cot de adresa Societății Parc Ind Vâlcea SA nr:92 din 31 octombrie 2024, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.24626 din 1 noiembrie 2024, prin care s-a înaintat Hotărârea nr. 1 din 12 octombrie 2024 adoptată de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parc Ind Vâlcea SA, prin care s-a aprobat revocarea din funcția de membru în Consiliul de administrație al Societății Parc Ind Vâlcea SA, a doamnei Prisăcaru Adina Marieta, ca urmare a demisiei acesteia, înregistrată la societate sub nr.83/PIV/11.09.2024;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. _____ din _____ 2024, privind desemnarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA;

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 art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, 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.2 pct.3 lit.b), art.7, art.28 alin.(1), alin.(3), alin.(4) și alin.(6), art.29, alin.(10), alin.(11), art.29¹ alin.(1) și alin.(2) și art.37 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.II alin.(3) și alin.(4), art.IX alin.(2) din Legea nr.187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea 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 Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.206 din 25 august 2023, precum și ale Hotărârii AGA a Societății Parc Ind Vâlcea nr.1 din 27 octombrie 2023;

În temeiul 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, domnul/doamna _____ în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA, să aprobe numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, după evaluarea acestuia de către Agenția de Monitorizare și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, până la desemnarea noului administrator.

Art.2 (1) Durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.

(2) Mandatul administratorului provizoriu încetează înainte de expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul de mandat, la data adoptării Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA de numire a administratorului permanent după finalizarea procedurii de selecție a acestuia.

Art.3 Secretarul General al Județului, prin Serviciul Cancelarie, va comunica prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Societății Parc Ind Vâlcea S.A., Primăriei Municipiului Drăgășani, Primăriei Orașului Bălcești, precum și reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea S.A., 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.(4), coroborate cu ale art.139, alin.(6) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un nr. de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

PREȘEDINTE,
Constantin PRĂDULESCU

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Daniela CALIANU

AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,
Bogdan Paul LASTUN

Râmnicu Vâlcea

Nr. _____ din _____ 2024

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat Șef Serviciu	Data
Elaborat: Carmen Popescu 1 ex.	Consilier juridic			21 noiembrie 2024

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Nr. 26399 din 22.11.2024

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 unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al
societății, până la desemnarea noului administrator**

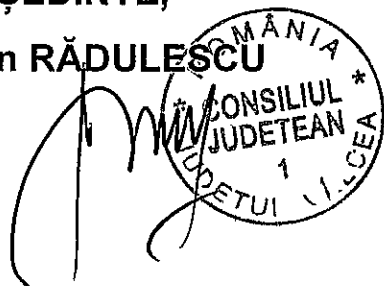
În baza dispozițiilor art.182 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA să aprobe numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la desemnarea noului administrator.

Potrivit prevederilor art.II alin.(3) din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea 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 desemnarea noilor administratori, potrivit legii. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați”.

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 unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la desemnarea noului administrator.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



DIRECTOR GENERAL,

Vasilica MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier		20.11.2024

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 unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la desemnarea noului administrator

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 unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la desemnarea noului administrator.

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.

Județul Vâlcea, prin Consiliul Județean Vâlcea, are calitatea de autoritate publică tutelară la Societatea Parc Ind Vâlcea SA, conform prevederilor art.2, pct.3 lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 206 din 25.08.2023 s-a mandatat reprezentantul Județului Vâlcea în Adunarea Generală a

Acționarilor la societatea Parc Ind Vâlcea SA să convoace adunarea generală a acționarilor, la cererea Județului Vâlcea, în calitate de acționar și să aprobe numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății, desemnați în urma procedurii de selecție.

Prin Hotărârea AGA nr.1 din 27.10.2023, a societății Parc Ind Vâlcea SA s-a aprobat numirea membrilor în Consiliul de Administrație al societății pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.11.2023.

Prin adresa nr. 92 din 31.10.2024, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 24626 din 01.11.2024, directorul societății Parc Ind Vâlcea SA, ne-a transmis Hotărârea AGA nr.1 prin care s-a aprobat revocarea din funcția de membru în Consiliul de administrație al societății Parc Ind Vâlcea SA, a doamnei Prisăcaru Adina Marieta, ca urmare a demisiei acesteia, înregistrată la societate sub numărul 83/PIV/11.09.2024.

Potrivit prevederilor art.II alin.(3) din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea 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 desemnarea noilor administratori, potrivit legii. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați”, iar conform alin.(4) „dacă vacanța prevăzută la alin.(3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, singuri sau împreună, vor convoca, de îndată, adunarea generală a acționarilor pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la desemnarea noilor administratori. În acest scop acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați”.

În conformitate cu prevederile art.7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „membrii consiliului de administrație nu pot face parte din mai mult de 2 consilii de administrație ale întreprinderilor publice”.

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani”.

Potrivit prevederilor art.28 alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „în cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin.(1), nu pot fi numiți mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau

al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice”, iar potrivit alin. (6) „majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți în înțelesul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcționarii publici, înalții funcționari publici, precum și alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice nu pot fi considerați independenți”.

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 scop, acționarii, inclusiv autoritatea publică tutelară, vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscriși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii”.

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”.

Având în vedere prevederile legale menționate este necesară mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA să aprobe numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, după evaluarea acestuia de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

De asemenea, durata mandatului administratorului provizoriu desemnat de către Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA este pe o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, până la desemnarea noului administrator.

Conform prevederilor art.29 alin.(10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „contractul de mandat ce va

fi încheiat cu administratorii, precum și modificările acestuia se avizează de către AMEPIP în termen de 5 zile de la data primirii solicitării de avizare și se aprobă de către adunarea generală a acționarilor”, iar potrivit alin.(11) „actul adițional la contractul de mandat încheiat de către întreprinderea publică cu administratorii săi cuprinde componenta variabilă a remunerației, obiectivele și indicatorii-cheie de performanță stabiliți de către adunarea generală a acționarilor, obiective cuantificabile privind obligațiile restante, un plan de recuperare și management al creanțelor, implementarea planului de investiții și a fluxului de numerar al întreprinderii publice”.

Conform prevederilor art. IX alin.(2) din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație și directorilor, inclusiv ale administratorilor provizorii și directorilor provizorii, respectiv ale membrilor consiliului de supraveghere și directoratului rămân supuse legislației în vigoare la data încheierii acestora, dispozițiile art. VII aplicându-se în mod corespunzător”.

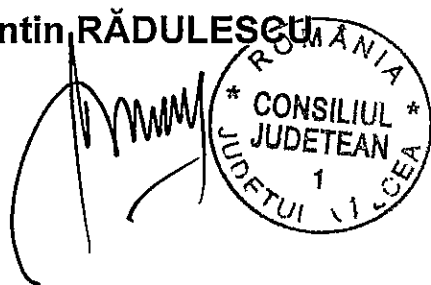
Potrivit art.37 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare „remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4)”.

În conformitate cu prevederile 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 aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii”.

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 unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la desemnarea noului administrator, care va fi supus spre analiză și dezbateră în vederea aprobării în plenul Consiliului Județean Vâlcea.

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU



DIRECTOR GENERAL,

Vasilica MAZILU

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier		20.11.2024

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 unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la desemnarea noului administrator

Prin adresa nr. 26402 din 22.11.2024 se înaintează proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Parc Ind Vâlcea SA să aprobe numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la desemnarea noului administrator, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 26401 din 22.11.2024, însoțit de Referatul de aprobare nr. 26400 din 22.11.2024, 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 unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la desemnarea noului administrator este în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2, pct.3 lit.b), art.7, art.28 alin.(1),(3),(4),(6) art.29 alin.(10),(11), art. 29¹ alin. (1),(2) și art.37 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art.II alin.(3),(4), art. IX alin.(2) din Legea 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 111 alin.(2), lit.b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 206 din 25.08.2023.

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

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica MAZILU

P. Mazilu

Compartimentul pentru
Guvernare Corporativă,
Narcis Aureliu

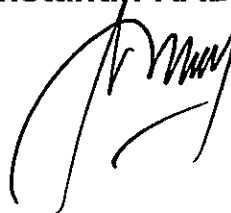
Narcis Aureliu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Narcis Aureliu	Consilier	<i>Narcis Aureliu</i>	20.11.2024

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 26402 din 22 noiembrie 2024

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 SA aprobe numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, până la desemnarea noului administrator, înregistrat sub nr. 26401 din 22.11.2024, 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



NR: 24626
DATA: 01/11/2024
COD: 2505E

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

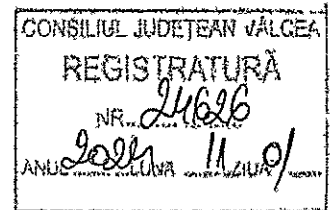
J38/250/2013 CUI RO31557797 Tel: 0250.731800 Fax: 0250.731800

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

Nr.92/31.10.2024

CĂTRE,

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA



Domnule Presdinte,

Prin prezenta va aduc la cunștinta, faptul ca in data de 12.10.2024 s-au intrunit reprezentanți acționarilor societatii, in sedinta ordinara a Adunarii Generale a Acționarilor, pentru

- Aprobarea revocarii din funcția de membru al Consiliului de Administratie al S.C. PARC IND VALCEA S.A., a doamnei Prisăcaru Adina Marieta, ca urmare a demisiei inregistrată la societate sub numărul 83/PIV/11.09.2024.

- Aprobarea demersurilor necesare pentru completarea numărului minim de membri in consiliul de administratie prevăzut de lege.

Astfel in cadrul acestei ședințe s-a aprobat demisia doamnei Prisăcaru Adina Marieta si demersurilor necesare pentru completarea numărului minim de membri in consiliul de administratie prevăzut de lege.

Prin Raportul nr.14649/10.08.2023, privind numirile finale al Comisiei de selectie pentru recrutarea/selectarea membrilor in consiliul de administratie al societatii Parc Ind Valcea Ș.A., selectie organizata de catre Consiliul Judetean Valcea in calitate de autoritate publica tutelara, in care a fost realizata lista scurta a candidatilor după evaluarea dosarelor de candidatura pentru cele 3 pozitii de membru in consiliul de administratie a urmatoarelor persoane Botoran George, Ghita Culescu Alin Mugurel, Prisacaru Adriana-Marieta si Trusca Iulian Constantin. Ordinea clasamentului stabilit ca urmare a punctajului ponderat obtinut total a fost urmatorul:

- 1 Prisacaru Adriana-Marieta
- 2 Botoran George
- 3 Trusca Iulian Constantin
- 4 Ghita Culescu Alin Mugurel

Pentru locul vacant de membru in consiliul de administratie s-a propus fie numit al patrulea candidat de pe lista scurta, respectiv Ghita-Culescu Alin-Mugurel intru-cat acesta a fost deja trecut printr-o procedura de selectie, fiind eligibil pentru acest post, iar durata mandatului sa fie in concordanta cu art. 28 alin. 8 din OUG 10/2011 „Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice

formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit”, respectiv pana la data de 31.10.2027 inclusiv.

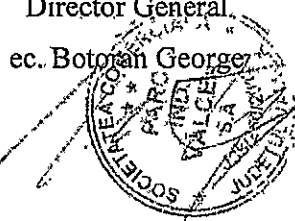
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Dragasani nr. 90 din 26.10.2023, Hotărârea a Consiliului Județean Valcea nr. 206 din 25.08.2023 precum și Raportul nr.14649/10.08.2023, privind numirile finale al Comisiei de selectie pentru recrutarea/selecția membrilor în consiliul de administratie al societatii Parc Ind Valcea S.A., selectie organizata de catre Consiliul Județean Valcea in calitate de autoritate publica tutelara si procedandu-se in conformitate cu prevederile legale, se impune aprobarea numirii, a unui membru (administrator) ai Consiliului de Administratie al S.C. PARC IND VALCEA S.A. pana la data de 31.10.2027 inclusiv, din candidatii selectati din lista scurta, potrivit Raportului Comisiei de selectie, respectiv - Ghita-Culescu Alin-Mugurel.

In calitate de autoritate publica tutelara impreuna cu ceilalti doi actionari Consiliului Local al Municipiului Dragasani Consiliului si Local al Orasului Balcesti va rugam sa decideti daca se mai declansaza o noua procedura de selectie sau daca urmeaza a se convoca Adunarea Generala a Actionarilor pentru numirea pe functia de administrator a domnului Ghita-Culescu Alin-Mugurel in baza procedurii de selectie finalizate, intru-cat acesta este eligibil pentru a ocupa acest post.

Anexa a prezentei Procesul Verbal de sedinta, Hotararea nr.1 și Hotararea nr. 2 din data de 12.10.2024 si copie a demisiei doamnei Prisăcaru Adina Marieta.

Cu stimă deosebită

Director General
ec. Botoran George



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./ 12.10.2024

HOTĂRÂREA Nr. 1/A.G.O.A./12.10.2024

Adunarea Generala a Actionarilor societatii, întrunita în sedinta ordinara, la sediul societatii, în data de 12 Octombrie 2024 ora 10.00 în conformitate cu toate formalitatile necesare pentru convocarea Adunarii, prevazute de condițiile art.118 (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, astfel cum a fost republicata si modificata si de articolele din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice și avand în vedere ca niciunul dintre actionari nu s-a opus la convocarea Adunării, în unanimitate,

În temeiul prevederilor:

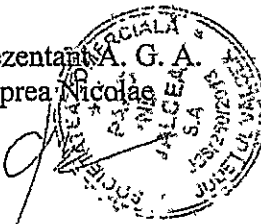
- Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-

HOTARASTE,

Art. 1 Se aroba revocarea din functia de membru al Consiliului de Administratie al S.C. PARC IND VALCEA S.A., a doamnei Prisăcaru Adina Marieta incepand cu data de 01.10.2024

Art. 2 Se împuterniceste Doamna Catanoiu Aurelia salariata a societatii posesoare a C.I. seria VX, nr.748068, CNP 2730131384232 sa semneze în numele societatii toate documentele necesare înregistrarii prezentelor decizii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

Reprezentant A. G. A.
Oprea Nicolae



NR. 83/PIV/11.09.2024



Catre,
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A SOCIETATII PARC IND S.A.

Spre stiinta: CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII PARC IND S.A.

Subsemnata PRISACARU ADINA-MARIETA, in calitate de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al societatii PARC IND S.A, va rog sa luati act de demisia mea din aceasta functie, incepand cu data de 01.10.2024, din motive personale.

PRISACARU ADINA-MARIETA