

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

HOTĂRÂRE nr. 1/12.01.2012

privind stabilirea prețurilor minime în vederea închirierii/concesionării clădiri și terenuri aflate în administrarea SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA

Consiliul Județean Dâmbovița, în calitate de asociat unic, prin reprezentanții desemnați în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Parc Industrial Priboiu S.A.: Nițescu Dan, Dumitru Roxana, Olteanu Ribana, având în vedere:

- Prevederile actului constitutiv al SC Parc Industrial Priboiu SA;
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 32/26.02.2010 privind desemnarea membrilor în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile comerciale în care județul Dâmbovița este actionar;
- Hotărârea AGA nr. 5/19.04.2010 privind aprobarea concesionării de teren și închirierii clădirilor aflate în administrarea SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă cuantumul prețurilor minime în vederea închirierii/concesionării clădiri și terenuri aflate în administrarea SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

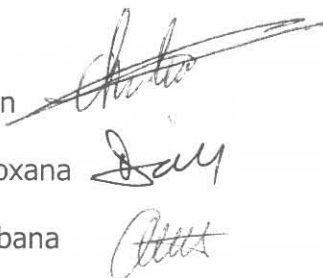
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Consiliul de administrație și compartimentele funcționale ale S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

Membrii AGA :

Nițescu Dan

Dumitru Roxana

Olteanu Ribana



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

J15/781/09.06.2008

CUI:24023214

Adresa: sat Priboiu, comuna Brănești, județul Dâmbovița

HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării capitalului social
al S.C. Parc Industrial Priboiu S.A

Consiliul Județean Dâmbovița, în calitate de asociat unic, prin reprezentanții desemnați în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Parc Industrial Priboiu S.A.: Nițescu Dan, Dumitru Roxana, Olteanu Ribana, având în vedere:

- Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată;
- Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 32/26.02.2010 privind desemnarea membrilor în Adunările Generale ale Acționarilor la societățile comerciale în care județul Dâmbovița este acționar;
- Hotărârea C.J.D. nr. 34/20.04.2012 privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Parc Industrial Priboiu S.A.;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se majorează capitalul social al S.C. Parc Industrial Priboiu S.A. de la suma de 1.225.515 lei, reprezentând un număr de 490.206 de acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare, la suma de 1.425.515 lei, reprezentând un număr de 570.206 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare. Suma de 200.000 lei cu care se majorează capitalul reprezintă un număr de 80.000 acțiuni, aport integral al Consiliului Județean Dâmbovița.

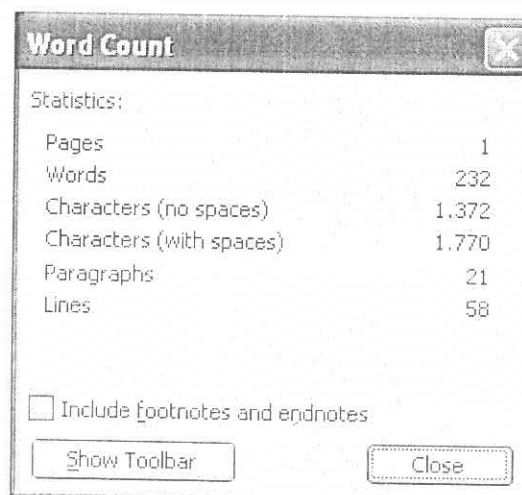
Art. 2. - Suma de 200.000 lei, cu care se majorează capitalul social, se va depune de Consiliul Județean Dâmbovița în conturile deschise ale S.C. Parc Industrial Priboiu S.A.

Membrii A.G.A.:

- Nițescu Dan

-Dumitru Roxana

- Olteanu Ribana



Nr 2

Data 16.05.2012

SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA
PRIBOIU , COM. BRANESTI , STR. ALEEA SINAIA NR. 60
CIF: J15/781/2008; CUI: RO 24023214

HOTARAREA NR. 3
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA
DIN DATA DE 24 MAI 2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **SC PARC INDUSTRIAL**

PRIBOIU SA , statutar intrunita(la sedinta participand un numar de 9 actionari, detinatori a 570.206 actiuni, reprezentand 100%, din capitalul social, conform procesului verbal intocmit de comisia de cenzori) au hotarat in unanimitate urmatoarele:

La punctul 1 al ordinii de zi, al Adunarii Generale Ordinare, se aproba in unanimitate de voturi Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind situatiile financiare pe anul 2011. La punctul 2 al ordinii de zi , se aproba in unanimitate de voturi Raportul Comisiei de Cenzori privind situatiile financiare pe anul financiar 2011 . La punctele 3 si 4 al ordinii de zi referitor la pronuntarea asupra gestiunii administratorilor se aproba de Adunarea Generala a Actionarilor descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al societatii pe anul financiar 2011 si se aproba situatiile financiare aferente anului 2011. La punctul 5 al ordinii de zi dupa citirea indicatorilor din bugetul de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul financiar 2012, adunarea generala ordinara aproba in unanimitate programul de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2012. La punctul 6 al ordinii de zi se aproba ratificarea hotararilor luate de Consiliul de Administratie de la adunarea generala precedenta si pna in prezent. La punctul 7 al ordinii de zi se propune completarea Comisiei de cenzori cu o persoana in urma demisiei d -nei Leotescu Corina. Se fac propuneri : D-nul Gagiu Alin o propune pentru aceasta functie pe d-na Pana Adina , care in unanimitate de voturi este votata . La punctul 8 Diverse s-au discutat mai multe probleme si solutii pentru o mai eficienta activitate a S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA In aceste conditii, ordinea de zi fiind epuizata, se declara inchise lucrarile sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA

CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

PRESEDINTE
NISTOR MIRCEA

INTOCMIT,

SECRETAR
HERA MARIA

3/24.05.2012

HOTĂRÂRE

Privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 31.07.2012, la sediul societății, având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată;
- O.U. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea Consiliului Județean Dambovita nr. 81/17.07.2012;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

„Acționarii unici ai societății administrator este Județul Dambovita, prin Consiliul Județean Dambovita, cu sediul în Târgoviște, Piața Trioilorului, nr. 1, jud. Dambovita”

- art. 12 se modifică și va avea următorul conținut:

„La perioada sa unică Județul Dambovita, prin Consiliul Județean Dambovita este acționar unic al societății - administrator (reședința adunării generale și exercițiul de 5 mandate desemnat)”.
Hotărârea Consiliului Județean Dambovita nr. 81/17.07.2012, după cum urmează:

1. Vișuc Nicoale
2. Cristea Luciana
3. Pârva Georgeta

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare.”

-art. 13, alin. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

„Societatea administrator este administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri desemnați de adunarea generală a acționarilor”.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă conducerea S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

SEMĂNĂTURI: MEMBRILADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Vișuc Nicoale

Cristea Luciana

Pârva Georgeta

Ht = 7/31.07.2012

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A
Dâmbovița, Priboiu, str. Aleea Sinaia nr. 60
RO 24023214; J15/781/2008

HOTĂRÂREA nr. 5/06.08.2012
privind componența Consiliului de administrație a S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 06.08.2012, la sediul societății, având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată;
- Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 81/17.07.2012;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se desemnează ca membri ai Consiliului de Administrație al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A, următoarele persoane:

1. Hossu Valentin Tiberiu – cetatenia romana, nascut in Mun. Targoviste, domiciliat in Mun. Targoviste str. Pandurilor bl. 25A, et 3 , ap. 15, jud. Dambovita, identificat cu CI seria DD numarul 341577 eliberata de SPCLEP Targoviste la 02.02.2007. CNP : 1700512151826.
2. Ghiță Gabriel Mihail – cetatenia romana , nascut in Com. Gura Sutii, jud. Dambovita, domiciliat in Mun. Targoviste str. 8 Martie bl D8B, et. 4, ap. 9 jud. Dambovita , identificat cu CI seraia DD numarul 186187 eliberata de Pol. Mun. Targoviste la 08.10.2003, CNP: 1600610151780.
3. Vasile Claudiu- Ionut – cetatenia romana , nascut in Mun. Targoviste, domiciliat in Mun. Targoviste , B-dul Independentei nr. 3 bl. 6PP, sc. A , et 3 , AP. 18, jud. Dambovita , identificat cu CI seria DD numarul 388289 eliberata de SPCLEP Targoviste la 11.02.2008. CNP:1740108151809.

Art. 2. Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație prevăzuți la art. 1 se va exercita pentru o perioadă de 9 luni.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Consiliul de Administrație al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A și conducerea operativă a societății.

SEMNĂTURI : MEMBRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Vitiuc Nicolae

Cristea Marilena

Pârvu Georgeta

Luciana

G. Pârvu

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
S.C PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A

HOTĂRÂREA nr. 6 / 06.08.2012
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 06.08.2012, la sediul societății, având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea Consiliului Județean Dambovită nr. 81/17.07.2012;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

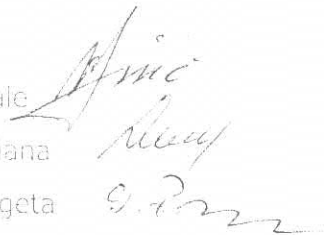
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Consiliul de Administrație al S.C PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. și conducerea operativă a societății.

SEMNĂTURI: MEMBRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Vitiuc Nicoale

Cristea Luciana

Pârvu Georgeta



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
S.C PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A

HOTĂRÂREA nr. 7 / 06.08.2012
privind aprobarea unor cheltuieli de personal la nivelul
S.C PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii 31/1990, republicată, modificată și completată, azi 06.08.2012, la sediul societății, având în vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotararea Consiliului Județean Dambovită nr. 81/17.07.2012;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se stabilește nivelul indemnizației lunare cuvenite fiecărui membru al Adunării Generale a Acționarilor de 20% din remunerația brută a directorului general al S.C PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

Art. 2. Se stabilește nivelul indemnizației lunare cuvenite fiecărui membru al Consiliului de Administrație de 15% din remunerația brută a directorului general al S.C PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

Art. 3. Fiecare membru al Consiliului de administrație va depune o garanție sub forma unei asigurări de răspundere profesională, în conformitate cu prevederile Legii nr. 441/2006.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Consiliul de Administrație al S.C PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.. și conducerea operativă a societății.

SEMNĂTURI: MEMBRII ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

Vitiuc Nicoale

Cristea Luciana

Părvu Georgeta

