SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
PRIBOIU , COM. BRANEȘTI , STR. ALEEA SINAIA NR. 60
CIF: J15/781/2008; CUI: RO 24023214

HOTARAREA NR. 4
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A

DIN DATA DE 06.02.2013

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA** ,întrunită în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și ale Legii31/1990, republicată, modificată și completată , azi 06.02.2013 , la sediul societății, situat în Priboiu , str. Aleea Sinaia nr 60, avînd in vedere:

- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale , republicată, modificată și completată

HOTARĂȘTE :

Art.1 . Aprobă raportul prezentat de Consiliul de Administrație, raportul comisiei de cenzori cu privire la situațiile financiare anuale la 31.12.2012, în variantele anexate la prezenta.

Art.2. Aprobă situațiile financiare ale SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA,aferente anului 2012.

Art.3. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2012.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărîri se obligă Consiliul de Administrație al SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA și directorul general al societății.

SEMNATURI MEMBRII ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

1. VITIUC NICOLAE, reprezentantul județului Dâmbovița , prin Consiliul Județean Dâmbovița.....
2. PÎRVU GEORGETA, reprezentantul județului Dâmbovița , prin Consiliul Județean Dâmbovița.....
3. CRISTEA LUCIANA, reprezentantul județului Dâmbovița , prin Consiliul Județean Dâmbovița.....

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

Jud. Dambovita, Str. Aleea Sinaia nr.60

J15/781/2008;RO24023214

HOTĂRÂRE nr. 5/ 5.03.2013

privind revocarea Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor nr. 5/10.03.2011 privind mandatarea directorului tehnic pentru îndeplinirea atribuţiilor directorului general al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

Adunarea generală ordinară a acţionarilor întrunită azi 5.03.2013, la sediul social al societăţii, situat în comuna Brăneşti, sat Priboiu, judeţul Dâmboviţa, având în vedere:

- prevederile Actului Constitutiv al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, modificată şi completată;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 47/14.02.2013 privind mandatarea reprezentanţilor Adunării Generale a Acţionarilor pentru revocarea şi numirea interimară a directorului general al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.;

HOTĂRĂŞTE:

1. Începând cu data prezentei se revocă Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 5/10.03.2011 privind mandatarea directorului tehnic pentru îndeplinirea atribuţiilor directorului general al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

2. Cu aducerea la îndeplinire se obligă Consiliul de Administraţie al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

VITIUC NICOLAE

CRISTEA LUCIANA

PÂRVU GEORGETA

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR
SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA
STR. ALEEA SINAIA, NR. 60
PRIBOIU, COM. BRĂNEŞTI, JUD. DÂMBOVIŢA
CUI:RO 24023214;J15/781/2008
TEL/FAX: 0245/231211

HOTĂRÂRE nr. 6/ 25.04.2013
privind actualizarea Actului Constitutiv şi numirea membrilor interimari ai Consiliului de Administraţie al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

Adunarea generală ordinară a acţionarilor întrunită azi 25.04.2013, la sediul social al societăţii, situat în comuna Brăneşti, sat Priboiu, judeţul Dâmboviţa, având în vedere:

- prevederile Actului Constitutiv al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, modificată şi completată;
- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderile publice.
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 139/19.10.2012 privind mandatarea membrilor Adunării Generale a Acţionarilor de la S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A., să actualizeze Actul Constitutiv al societăţii,

HOTĂRĂŞTE:

1. Se actualizează Actul constitutiv al societăţii, în concordanţă cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se numesc membrii interimari ai Consiliului de Administraţie la SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA, până la finalizarea procedurii de selecţie conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă, după cum urmează:

- Grozavu Gabriel, identificat cuC-i, Seria DD, nr. 328361, CNP1621105163228, nascut la data de 05.11.1962, in Craiova , jud. Dolj , domiciliat in T-viste , str. Calea Domneasca nr 262
- Pătraşcu Eugen , identificat cu CI seria DD nr.228611, CNP 1520122151783, nascut in sat Ungureni jud. D- vita , domiciliat in T --viste str. Zaharia Boiereseu bl P1 sc A, et.2 ap.9
- Radu Cornel, identificat cu CI seria DD nr265430, CNP 1800911152471, nascut in T-viste , domiciliat in T- viste str. Tony Bulandra bl 33A, sc A ap.2 jud. D-vita

3. Se aprobă prelungirea de mandat începînd cu data de 06.05.2013 a domnilor Ghita Gabriel Mihai şi Hossu Valentin Tiberiu, pînă la finalizarea procedurii de selecţie conform O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă.

4. Se ia act de demisia nr.78/15.02.2013 a domnului Vasile Claudiu- Ionut din funcția de membru al Consiliului de Administrație.

5. Cu aducerea la îndeplinire se obligă Consiliul de Administrație al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

VITIUC NICOLAE

CRISTEA LUCIANA

PÂRVU GEORGETA

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

PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.
BRĂNEŞTI - DÂMBOVIŢA
INTRARE/IEŞIRE Nr. 198
Ziua 25 Luna 04 Anul 2013

HOTĂRÂRE nr. 7 / 25.04.2013
privind modificarea organigramei
S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

Adunarea generală ordinară a acţionarilor întrunită azi 25.04.2013, la sediul punctului de lucru al societăţii, situat în comuna Brăneşti, sat Priboiu, judeţul Dâmboviţa,

Având în vedere:

- prevederile Actului Constitutiv al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE:

1. Se modifică organigrama S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Cu aducerea la îndeplinire se obligă Consiliul de Administraţie al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

VITIUC NICOLAE _____

CRISTEA LUCIANA _____

PÂRVU GEORGETA _____

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA
STR. ALEEA SINAIA, NR. 60
PRIBOIU, COM. BRĂNEȘTI, JUD. DÂMBOVIȚA
CUI:RO 24023214;J15/781/2008
TEL/FAX: 0245/231211

HOTĂRÂRE nr. 8/ 25.04.2013
privind modificarea Regulamentului
al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită azi 25.04.2013, la sediul social al societății, situat în comuna Brănești, sat Priboiu, județul Dâmbovița, având în vedere:

- prevederile Actului Constitutiv al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

1. Se modifică Regulamentul SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Cu aducerea la îndeplinire se obligă Consiliul de Administrație al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

VITIUC NICOLAE _____

CRISTEA LUCIANA _____

PÂRVU GEORGETA _____

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA
STR. ALEEA SINAIA, NR. 60
PRIBOIU, COM. BRĂNEȘTI, JUD. DÂMBOVIȚA
CUI: 24023214
J15/781/2008;RO24023214
TEL/FAX: 0245/231211

HOTĂRÂRE nr. 9/25.04.2013
privind inițierea procedurii de selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație al SC.PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA.

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită azi 25.04.2013,la sediul social al societății ,situat în comuna Brănești.sat Priboiu.Județul Dâmbovița.

Având în vedere:
-prevederile Actului Constitutiv al SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA.:
-prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale,republicată ,modificată și completată;
-prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice:

HOTĂRĂȘTE:

1.Se aprobă inițierea procedurii de selecție prealabilă a persoanelor care vor fi propuse ca membrii ai Consiliului de Administrație al SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA.,potrivit O.U.G. nr.109/2011.privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,conform calendarului și procedurii din anexele 1 și 2.care fac parte integrantă din preyenta hotărâre.

2.În această procedură va fi implicat Biroul resurse umane,evidența funcțiilor ți formare profesională din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița.

3.Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se obligă Adunarea Generală a Acționarilor.Consiliul de Administrație al SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA. și Biroul resurse umane,evidența funcțiilor publice ți formare profesionale din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

VITIRC NICOLAE.....
CRISTEA LUCIANA.....
PÂRVU GEORGETA.....

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA
STR. ALEEA SINAIA, NR. 60
PRIBOIU, COM. BRĂNEȘTI, JUD. DÂMBOVIȚA
CUI:RO 24023214;J15/781/2008
TEL/FAX: 0245/231211

HOTĂRÂRE nr. 10/ 25.04.2013
privind numirea interimară a directorului general
al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită azi 25.04.2013, la sediul social al societății, situat în comuna Brănești, sat Priboiu, județul Dâmbovița,

Având în vedere:

- prevederile Actului Constitutiv al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.;

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată;

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă;

- prevederile O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;

- Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 47/14.02.2013 privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor pentru revocarea și numirea interimară a directorului general al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.;

HOTĂRĂȘTE:

1. Începând cu data prezentei dl/d-na GROZAVU GABRIEL, identificat prin C.I. seria DD. nr. 328361, CNP 1621105163228, născut la data de 5.11.1962, în CRAIOVA, JUD DOLJ,domiciliat în Târgoviște Str. Calea Domnească nr.262 se numește în funcția de director general interimar al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A., până la organizarea/finalizarea procedurii de selecție/evaluare a candidaților pentru funcția de director general al societății, derulată conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 guvernanța corporativă;

2. Directorul general interimar al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A., își va desfășura activitatea în baza unui contract de mandat încheiat cu Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

3. Cu aducerea la îndeplinire se obligă Consiliul de Administrație a S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

VITIUC NICOLAE

CRISTEA LUCIANA

PÂRVU GEORGETA

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA
STR. ALEEA SINAIA, NR. 60
PRIBOIU, COM. BRĂNEȘTI, JUD. DÂMBOVIȚA
CUI: 24023214
J15/781/2008;RO24023214
TEL/FAX: 0245/231211

HOTĂRÂRE nr. 11/20.05.2013
privind constatarea încetării mandatului domnului Grozavu Ion Gabriel din funcția de membru al Consiliului de Administrație și de director general al SC.PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA.

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită azi 20.05.2013,la sediul social al societății ,situat în comuna Brănești,sat Priboiu,Județul Dâmbovița.

Având în vedere:

- demisia nr.203/30.04.2013 a domnului Grozavu Ion Gabriel din funcția de membru al Consiliului de Administrație și de director general al SC.PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA.
- prevederile Actului Constitutiv al SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA.:
- prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale,republicată ,modificată și completată:
- prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice:

HOTĂRĂȘTE:

1.Se constată incetarea mandatului domnului Grozavu Ion Gabriel din funcția de membru al Consiliului de Administrație și de director general al SC.PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA.

2.Cu aducerea la îndeplinire se obligă Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație al SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

VITIUC NICOLAE.....
CRISTEA LUCIANA.....
PÂRVU GEORGETA.....

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA
STR. ALEEA SINAIA, NR. 60
PRIBOIU, COM. BRĂNEȘTI, JUD. DÂMBOVIȚA
CUI: 24023214
J15/781/2008;RO24023214
TEL/FAX: 0245/231211

HOTĂRÂRE nr. 12/20.05.2013
privind numireaunui membru interimar
al Consiliului de Administrație
al SC.PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită azi 20.05.2013,la sediul social al societății ,situat în comuna Brănești,sat Priboiu,Județul Dâmbovița.

Având în vedere:

- demisia nr 203/30.04.2013 a domnului Grozavu Ion Gabriel din funcția de membru al Consiliului de Administrație și de director general al SC.PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.
-prevederile Actului Constitutiv al SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.;
-prevederile Legii nr 31/1990 privind societățile comerciale,republicată ,modificată și completată;
-prevederile O.U.G nr 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

HOTĂRĂȘTE:

1.Se numește membru interimar al Consiliului de Administrație și de director general al SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. ,ajuns în finalizarea procedurii de selecție conform O.U.G nr 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, domnul GITMAN VALENTIN, identificat cu CI seria DD nr 305036, CNP 1680825463066, domiciliat Sat Ulmi, nr.225

2.Cu aducerea la îndeplinire se obligă Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație al SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

VIȚIEL NICOLAE
CRISTEA LUCIANA
PARAȚ GEORGETA

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA
STR. ALEEA SINAIA, NR. 60
PRIBOIU, COM. BRĂNEȘTI, JUD. DÂMBOVIȚA
CUI:RO 24023214;J15/781/2008
TEL/FAX: 0245/231211

HOTĂRÂRE nr. 13/ 29.05.2013
privind numirea interimară a directorului general
al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită azi 20.05.2013, la sediul social al societății, situat în comuna Brănești, sat Priboiu, județul Dâmbovița,

Având în vedere:

- prevederile Actului Constitutiv al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.;

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată;

- prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă;

- prevederile O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;

- Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 47/14.02.2013 privind mandatarea reprezentanților Adunării Generale a Acționarilor pentru revocarea și numirea interimară a directorului general al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.;

HOTĂRĂȘTE:

1. Începând cu data prezentei dl/d-na GÎTMAN VALENTIN, identificat prin C.I., seria DD, nr. 303036, CNP 1680825463066, născut la data de 25.08.1968, în BUCUREȘTI, domiciliat în Sat Ulmi nr.225 se numește în funcția de director general ~~interimar~~ al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A., până la organizarea/finalizarea procedurii de selecție/evaluare a candidaților pentru funcția de director general al societății, derulată conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 guvernanța corporativă;

2. Directorul general interimar al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A., își va desfășura activitatea în baza unui contract de mandat încheiat cu Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici.

3. Cu aducerea la îndeplinire se obligă Consiliul de Administrație a S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

VITIUC NICOLAE

CRISTEA LUCIANA

PÂRVU GEORGETA

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA
STR. ALEEA SINAIA, NR. 60
PRIBOIU, COM. BRĂNEȘTI, JUD. DÂMBOVIȚA
CUI:RO 24023214;J15/781/2008
TEL/FAX: 0245/231211

HOTĂRÂRE nr. 14/ 30.05.2013
privind stabilirea pretului minim de negociere a taxei de administrare al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

Adunarea generală extraordinara a acționarilor întrunită azi 30.05.2013, la sediul social al societății, situat în comuna Brănești, sat Priboiu, județul Dâmbovița.

Având în vedere:

- prevederile Actului Constitutiv al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată;
- referat nr.290/27.08.2012 privind taxa de administrare
- referat nr. 278/30.05.2013 privind taxa de administrare

HOTĂRĂȘTE:

1. Se modifică pretul minim de negociere a taxei de administrare a S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A pentru contractul ce urmeaza a se incheia cu firma S.C. Marchand S.R.L.la suma de 0.03 Euro /m.p. / luna.

2. Cu aducerea la îndeplinire se obligă Consiliul de Administrație a S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

VITIUC NICOLAE

CRISTEA LUCIANA

PÂRVU GEORGETA

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA
STR. ALEEA SINAIA, NR. 60
PRIBOIU, COM. BRĂNEȘTI, JUD. DÂMBOVIȚA
CUI:RO 24023214;J15/781/2008
TEL/FAX: 0245/231211

HOTĂRÂRE nr.16/ 28.06.2013
privind actualizarea Actului Constitutiv și majorarea de capital al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită azi 28.06.2013, la sediul social al societății, situat în comuna Brănești, sat Priboiu, județul Dâmbovița, având în vedere:

- prevederile Actului Constitutiv al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, modificată și completată;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 139/19.10.2012 privind mandatarea membrilor Adunării Generale a Acționarilor de la S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A., să actualizeze Actul Constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se majorează capitalul social al S.C. Parc Industrial Priboiu S.A. de la suma de 1.425.515 lei, reprezentînd un număr de 570.206 acțiuni cu o valoare nominativă nominală de 2,50 lei fiecare, la suma de 1.525.515 lei, reprezentînd un număr de 610.206 acțiuni cu o valoare nominală de 2.50 lei fiecare. Suma de 100.000 lei cu care se majorează capitalul reprezintă un număr de 40.000 acțiuni, aport integral al Consiliului Județean Dâmbovița, în numerar.

2.Suma de 100.000 lei , cu care se majorează capitalul social , s-a depus de Consiliul Județean Dâmbovița .

3. Cu aducerea la îndeplinire se obligă Consiliul de Administrație al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

VITIUC NICOLAE_____

CRISTEA LUCIANA_____

PÂRVU GEORGETA_____

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA
STR. ALEEA SINAIA, NR. 60
PRIBOIU, COM. BRĂNEȘTI, JUD. DÂMBOVIȚA
CUI: 24023214
J15/781/2008;RO24023214
TEL/FAX: 0245/231211

HOTĂRÂRE nr .17/17.07.2013
privind inițierea unei noi proceduri de selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile de membri in Consiliul de Administrație al SC.PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA.

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită azi 17.07.20 3.la sediul social al societății ,situat în comuna Brănești,sat Priboiu,Județul Dâmbovița.

Având în vedere:

-prevederile Actului Constitutiv al SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA.;

-prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale,republicată ,modificată si completată;

-prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

HOTĂRĂȘTE:

1. Ca urmare a procedurii de selecție organizată în data de 20.06.2013 și reluată în data de 17.07.2013 se revoca din funcția de membrii interimari în consiliul de administrație domnii:
   - Pătrașcu Eugen , Hossu Valentin Tiberiu , Ghiță Gabriel - Mihail , Radu Cornel Marian și Gîtman Valentin
2. Se validează cinci membrii din Consiliul de Administrație care au fost admiși în procedura de selecție de către Comisia de evaluare și anume :
   - -**Pătrașcu Eugen** cetățenia română , născut în sat Ungureni,jud. Dâmbovița , domiciliat în Mun. Târgoviște , jud. Dâmbovița ,str. Zaharia Boerescu bl. P1 sc. A et.2 ap.9, identificat cu CI seria DD nr. 228611 eliberată de poliția Mun. Târgoviște la 05.07.2004 , CNP 1520122151783;
   - **Gîtman Valentin**- cetățenia română , născut în București, sect .2, domiciliat în Sat Ulmi, nr.225, identificat cu CI seria DD nr.303036,eliberată deSPCLEP Târgoviște la data de23.02.2006, CNP 1680825463066;

- **Hossu Valentin Tiberiu** – cetățenia română, născut în Mun. Târgoviste, domiciliat în Mun. Târgoviste str. Pandurilor bl. 25A, et 3 , ap. 15, jud. Dâmbovița, identificat cu CI seria DD numărul 341577 eliberată de SPCLEP Târgoviște la 02.02.2007, CNP : 1700512151826.

- **Ghiță Gabriel – Mihail** cetățenia română , născut în Com. Gura Suții, jud. Dâmbovița, domiciliat în Mun. Târgoviște str. 8 Martie bl D8B, et. 4, ap. 9 jud. Dâmbovița , identificat cu CI seria DD numărul 186187 eliberată de Pol. Mun. Târgoviște la 08.10.2003, CNP: 1600610151780.

- **Piperea Daniel – Adrian** - cetățenia română , născut în Mun. Târgoviște , jud. Dâmbovița domiciliat în Mun. Târgoviște , jud. Dâmbovița, str. Radu Popescu bl. 33 A , ap. 7, identificat cu CI seria DD numarul 181103 eliberată la 10.09.2013, CNP 1731228151830

Mandatul acestora fiind de 4 ani.

3 ..În această procedură va fi implicat Biroul resurse umane,evidența funcțiilor și formare profesională din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița.

4.Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se obligă Adunarea Generală a Acționarilor,Consiliul de Administrație al SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA.,și Biroul resurse umane,evidența funcțiilor publice și formare profesionale din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

VITIU-CNICOLAE.....

CRISTEA LUCIANA.....

PÂRVU GEORGETA.....

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA
Str.Aleea Sinaia.nr 60
Priboiu,Com.Brănești,Jud.Dâmbovița
J15/781/2008;RO:24023214

HOTĂRÂREA nr.18/25.07.2013
privind actualizarea Actului Constitutiv și majorarea de capital
al SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită astăzi 25.07..2013,la sediul social al societății,situat în comuna Brănești ,sat Priboiu,județul Dâmbovița,având în vedere:

-prevederile Actului Constitutiv al SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA,

-prevederile Legii nr.31/1990privind societățile comerciale,republicată,modificată și completată;

-prevederile Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr.139/19.10.2012 privind mandatarea membrilor Adunării Generale a Acționarilor de la SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA,să actualizeze Actul Constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE

1.Se majorează capitalul social al SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA,de la suma de1 525.515 lei,reprezentând un număr de 610.206 acțiuni cu valoare nominativă nominală de 2,50 lei fiecare,la suma de 1.725.515 lei,repezentând un număr de 690 206 acțiuni cu valoare nominală de 2.50 lei fiecare .Suma de 200.000 lei cu care se majorează capitalul reprezintă un număr de 40.000 de acțiuni ,aport integral al Consiliului Județean Dâmbovița ,în numerar.

2.Suma de 200.000,cu care se majorează capitalul social,s-a depus de Consiliul Județean Dâmbovița.

3.Cu aducere la îndeplinire se obligă Consiliul de Administrație al SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

VITIUC NICOLAE.....

CRISTEA LUCIANA.....

PÂRVU GEORGETA.....

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA
STR. ALEEA SINAIA, NR. 60
PRIBOIU, COM. BRĂNEȘTI, JUD. DÂMBOVIȚA
CUI: 24023214
J15/781/2008;RO24023214
TEL/FAX: 0245/231211

HOTĂRÂRE nr .19/30.08.2013
privind inițierea unei noi proceduri de selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile de membri in Consiliul de Administrație al SC.PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA.

Adunarea generală ordinară a acționarilor întrunită azi 30.08.2013,la sediul social al societății ,situat în comuna Brănești,sat Priboiu,Județul Dâmbovița,

Având în vedere:

-prevederile Actului Constitutiv al SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA.;

-prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale,republicată ,modificată și completată;

-prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

HOTĂRĂȘTE:

1. Adunarea Generală a Acționarilor al SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA constată că domnul: **Piperea Daniel – Adrian** - cetățenia română , născut în Mun. Târgoviște , jud. Dâmbovița , domiciliat în Mun. Târgoviște , jud. Dâmbovița, str. Radu Popescu bl 43A ap.7, identificat cu CI seria DD numărul 181103 eliberată la 10.09.2013, CNP 1731228151830 are cazier fiscal și îl revocă din funcția de membru în Consiliul de Administrație .
2. În urma procedurii de selecție organizată în data de 28.08.2013 se validează în funcția de membru în consiliul de administrație domnul ȘTEFAN DUMITRU , de cetățenie română , născut în Mun. Slobozia , Jud. Ialomița , domiciliat în Mun. Târgoviște , str. Mr.Eugen Brezișeanu nr.70, identificat cu CI seria DD nr. 470035 eliberată la 03.12. de SPCLEP Târgoviște CNP 1660722210091.
3. În această procedură va fi implicat Biroul resurse umane,evidența funcțiilor și formare profesională din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița.
4. Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se obligă Adunarea Generală a Acționarilor,Consiliul de Administrație al SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA.,și Biroul resurse umane,evidența funcțiilor publice și formare profesionale din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

VITIUC NICOLAE.....
CRISTEA LUCIANA.....
PÂRVU GEORGETA.....

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA
STR. ALEEA SINAIA, NR. 60
PRIBOIU, COM. BRĂNEȘTI, JUD. DÂMBOVIȚA
CUI: 24023214
J15/781/2008;RO24023214
TEL/FAX: 0245/231211

HOTĂRÂRE nr .20/19.09.2013

privind inițierea unei noi proceduri de selecție prealabilă a candidaților pentru funcția de membri in Consiliul de Administrație al SC.PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA.

Adunarea generală ordinară a acționarilor intrunită azi 19.09.2013,la sediul social al societății ,situat în comuna Brănești,sat Priboiu,Județul Dâmbovița.

Având în vedere:

-prevederile Actului Constitutiv al SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA.

-prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale,republicată ,modificată și completată.

-prevederile O.U.G nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

HOTĂRĂȘTE:

1. Adunarea Generală a Acționarilor al SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA ia act de demisia domnului Hossu Valentin Tiberiu din funcția de menbru în Consiliul de Administrație al **SC.PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA**, incepînd cu data de 01.09.2013 și o revocă , iar pentru postul acestuia s-a demarat o nouă procedură de selecție , încheiată cu ședința din 18.09.2013 cînd a fost validat donmul DUMITRACHE NICULAE .

2 . În urma procedurii de selecție organizată in data de 18.09.2013 se validează în funcția de membru în consiliul de administrație domnul DUMITRACHE NICULAE de cetățenie română , născut in Com. Ulmii , Jud. Dâmbovița , domiciliat în Mun. Târgoviște , str. Boerescu Zaharia nr.7, bl. 8, sc.B,ap.35 identificat cu CI seria DD nr 418107 eliberată la 14.10.2008, de SPCLEP Târgoviște CNP 1481203151774

3 ..In această procedură va fi implicat Biroul resurse umane,evidența funcțiilor și formare profesională din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița

4.Cu aducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se obligă Adunarea Generală a Acționarilor,Consiliul de Administrație al SC PARC INDUSTRIAL PRIBOIU SA,și Biroul resurse umane,evidența funcțiilor publice și formare profesionale din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

VITIUC NICOLAE.....
CRISTEA LUCIANA.....
PÂRVU GEORGETA.....