



Soc. Parcuri Industriale Sibiu - Șura Mică S.A.

Ro 557270 Șura Mică, Parc Industrial Parcela 10

CIF: RO14377605, R.C.: J32/6/2002

Tel.: 0269 577440, Fax: 0269 577441

E-mail: office@parcindustrial-suramica.ro

**PROCES VERBAL Nr.17-04
SEDINTA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 25.10.2017, ORA 12.00**

Ordinea de zi:

1. Prezentarea situației indicatorilor economico-financiari pe semestrul I 2017;
2. Numirea auditorului financiar pentru perioada 2017-2020;
3. Informare privind stadiul investițiilor realizate în regie proprie și cu acordul rezidenților;
4. Informare privind rezultatele inspecției fiscale efectuate de ANAF Direcția Regională Brașov (Cap. V Concluzii și măsuri – actul nu este încă comunicat oficial);
5. Aprobarea acordării indemnizației variabile pentru membrii CA aferenta anului 2016 și stabilirea cuantumului indemnizației variabile începând cu anul 2017;
6. Diverse.

Sunt prezenti:

| Nr. crt. | Nume, Prenume | Actionar | Cota participare % |
|----------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1. | Marin Mihai | Comuna Sura Mica | 83,90805 |
| 2. | - | Judetul Sibiu | 0,15964 |
| 3. | Buhoi Elena | Municipiul Sibiu | 0,15964 |
| 4. | - | C.C.I.A. Sibiu | 0,15964 |
| 5. | Luncean Lucian | Fundatia Romano – Germana Sibiu | 0,15964 |
| 6. | - | C.I.P.A. Sibiu | 0,15964 |
| 7. | | Apa Canal S.A. | 7,56705 |
| 8. | Todescu Anca Crina | Drumuri si Prestari Constructii S.A. | 7,56705 |
| 9. | - | Drumuri si Poduri S.A. | 0,15964 |
| 10. | TOTAL | | 91,79438 |

Se constata prezenta reprezentantilor actionarilor cu o cota de participare la capitalul social de 91,79438%, sens in care Adunarea Generala a Actionarilor este legal constituita si statutara.

Se supune la vot ordinea de zi de catre presedintele CA si eventualele propuneri de suplimentare.

Nu sunt propuneri de suplimentare a ordinii de zi.

Se aproba in unanimitate ordinea de zi asa cum a fost propusa prin convocator.



Soc. Parcuri Industriale Sibiu - Șura Mică S.A.

Ro 557270 Șura Mică, Parc Industrial Parcela 10

CIF: RO14377605, R.C.: J32/6/2002

Tel.: 0269 577440, Fax: 0269 577441

E-mail: office@parcindustrial-suramica.ro

La pc. 1 de pe ordinea de zi se prezinta Raportul privind executia BVC potrivit caruia veniturile sunt realizate cu un grad de realizare global de 102,1%, cheltuielile au fost realizate cu un grad de realizare de 104,1% si sunt depasite datorita inlocuirii unui PC si serviciului de decolmatare mecanizata a santurilor din parc.

Rezultatul brut este realizat la un profit in suma de 43.862 lei fata de 48.421 lei prevederi, rezultand un grad de realizare de 90,6%.

Platile restante sunt reprezentate de contravaloarea unei singure facturi, iar pana la sfarsitul anului financiar situatia va fi reglementata.

Cu privire la creantele restante se precizeaza ca sumele restante sunt reprezentate de taxa de administrare parc.

La pc. 2 de pe ordinea de zi se prezinta ofertele depuse la societate pentru serviciul de audit financiar si se solicita aprobarea uneia dintre oferte si contractarea acestui serviciu.

Se aproba in unanimitate incheierea contractului pentru serviciile de audit financiar cu S.C. Consulting FIN SRL la pretul prevazut in oferta depusa pentru exercitiile financiare 2017, 2018 si 2019.

La pc. 3 de pe ordinea de zi se prezinta investitiile realizate in regie proprie reprezentate de rezervorul de apa 300 mc si extinderea conductei de gaze naturale si lucrarile realizate din fondurile rezidentilor, respectiv rezervorul de apa 300 mc, celula MT 20 KV in PT1 - lucrare ce urmeaza a fi contractata si executata pana la finele anului si dotarile suplimentare in PT 3 – se poarta discutii in continuare cu privire la conditiile unei posibile executii.

La pc. 4 de pe ordinea de zi se prezinta proiectul Raportului de inspectie ANAF si se amana analiza acestuia dupa data comunicarii acestuia prin registratura societatii.

La pc. 5 de pe ordinea de zi se prezinta raportul privind realizarea criteriilor de performanta stabilite pentru anul 2016 in sarcina membrilor CA.

Din analiza celor patru criterii de performanta se constata ca gradul global de realizare al acestora este de 103,9%, astfel ca este indeplinita conditia de acordare integrala a indemnizatiei variabile echivalenta cu o indemnizatie lunara aferenta anului 2016 /membru CA.

Reprezentantul AGA propune acordarea pentru anul 2017 a unei indemnizatii variabile tot la nivelul unei indemnizatii lunare aferente anului 2017.

Se aproba in unanimitate modul de indeplinire a criteriilor de performanta stabilite pentru anul 2016 in sarcina membrilor CA si acordarea indemnizatiei variabile in suma totala de 1750 lei pentru anul 2016 si acordarea pentru anul 2017 a unei indemnizatii variabile echivalente cu o indemnizatie lunara aferenta anului 2017.



Soc. Parcuri Industriale Sibiu - Șura Mică S.A.

Ro 557270 Șura Mică, Parc Industrial Parcela 10

CIF: RO14377605, R.C.: J32/6/2002

Tel.: 0269 577440, Fax: 0269 577441




E-mail: office@parcindustrial-suramica.ro

La pc. 6 de pe ordinea de zi presedintele CA propune imputernicirea d-lui Mihai Marin sa semneze Hotararile emise in baza proceselor-verbale ale Adunarii Generale a Actionarilor, contractul pentru serviciile auditorului financiar si actele aditionale incheiate pentru acordarea indemnizatiei variabile.

Se aproba in unanimitate imputernicirea d-lui Marin Mihai pentru semnarea Hotararilor emise in baza proceselor-verbale ale Adunarii Generale a Actionarilor, contractului pentru serviciile auditorului financiar si actelor aditionale incheiate pentru acordarea indemnizatiei variabile.

Prezentul proces – verbal contine 3 (trei) pagini si a fost redactat intr-un singur exemplar original.

Semnaturi Membri AGA


MARIN MIHAI

LUNCEANU LUCIAN

FURTOS ELENA