

S.C. PARCUL INDUSTRIAL SIBIU S.A.

ROMÂNIA, JUDEȚUL SIBIU, LOCALITATEA ȘELIMBĂR NR. 444, J/32/653/2001, CUI 14252288

HOTĂRÂREA NR. 1/2006

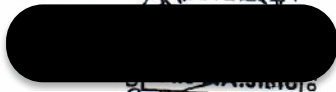
Adunarea generală extraordinară a acționarilor SC "PARCUL INDUSTRIAL SIBIU" SA, din data de 27 aprilie 2006, întrunită în conformitate cu prevederile statutare și legale, fiind prezenți acționari reprezentând 100% din capitalul social, luând în dezbatere ordinea de zi, hotărăște:

1. Aprobă în unanimitate bilanțul contabil aferent anului 2005, în forma prezentată, datele financiare fiind profit brut impozabil 2.613.192 RON și hotărăște în unanimitate distribuirea întregii sume sub formă de dividende.
2. Aprobă în unanimitate Raportul cenzorilor, apreciind ca fiind corecte datele din concluzii, respectiv venituri totale de 3.222.089 RON, cheltuieli totale de 251.207 RON.
3. Aprobă în unanimitate execuția BVC în forma în care a fost prezentată și aprobă în unanimitate descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2005.
4. Aprobă în unanimitate contractarea unui credit cu valoare maximă de 1.300.000 Euro pentru continuarea investițiilor în anul 2006.;
5. Aprobă în unanimitate planul de investiții pentru 2006, respectiv realizarea următoarelor: asfaltarea drumului A până la intersecția cu AC3 și realizarea pe această distanță a rețelei de apă canal, trotuarelor și bordurilor, realizarea rețelelor de apă, canal și pluviale pe AC2, realizarea căminelor de capăt pe AC2 și AC 3, realizarea rețelei de medie tensiune de la A la AC 1 și de la A la AC3, racordarea la joasă tensiune a EUROMANAGEMENT SRL , construirea barajului pentru lacul de acumulare ape industriale, achiziționarea terenurilor necesare pentru sensul giratoriu, amenajarea accesului în Parc (sensul giratoriu).
6. Aprobă în unanimitate politica de vânzare a loturilor industriale cu infrastructura realizată începând cu prețul de 10Euro/mp.
7. Se împuternicește Consiliul de Administrație să contracteze lucrările din planul de investiții cu aceleași firme, la prețurile din anul 2005 + maximum rata inflației pe 2005. În caz contrar, pentru contractare se va organiza licitație pentru lucrări.
8. Se aprobă încheierea de contracte de comision pentru terți persoane juridice pentru vânzarea de loturi industriale, comisionul fiind de 4% din valoarea tranzacțiilor + TVA.
9. Se împuternicește CA pentru negocierea schimbului de teren necesar în zona drumurilor AC1 – AC3 pentru reglementarea situației. La schimb se vor oferi terenuri care nu se află în perimetrul de Parc Industrial.
10. Se decide în unanimitate efectuarea unui audit pentru anul 2005.
11. Se decide contractarea firmei Top Expert pentru servicii contabile.
12. Se decide ca acțiunile nominative să fie distribuite acționarilor după ce vor fi realizate tehnic.

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează Președintele Consiliului de Administrație, domnul Florian Ioan Muntean.

PREȘEDINTE C.A.

Florian Ioan Muntean



14252288

