



CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ale Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată și modificată precum și Actului Constitutiv al S.C. Ploiești Industrial Parc S.A., ținând cont de adresa Consiliului Județean Prahova înregistrată cu nr. 25797/15.12.2020, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data 22.12.2020, ora 10:00, la sediul S.C. Ploiești Industrial Parc S.A. din Municipiul Ploiești, jud. Prahova, Str. Sferei, nr.1.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de validitate stabilite de Actul Constitutiv și de Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va fi reprogramată pentru data de 23.12.2020, ora 9:00, la sediul S.C. Ploiești Industrial Parc S.A. din Municipiul Ploiești, jud. Prahova, Str. Sferei, nr.1, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

1. Prezentarea și analiza raportului de activitate al Consiliului de Administrație al societății pentru perioada 01.01.2020 – 30.09.2020, în raport de criteriile de performanță, prevăzute în anexa nr.1 la contractul de mandat. Consiliul de Administrație va depune raportul prevăzut la pct. 1. cu cel puțin 5 zile înainte de data ședinței, respectiv cel mai târziu la data de 18.12.2020;
2. Prezentarea cererii de renunțare la mandat a d-nei Pitigoi Crina Alexandra și a d-lui Ene Petre membrii în Consiliul de Administrație al S.C. Ploiești Industrial Parc S.A.;
3. Prezentarea referatului înregistrat cu nr. 7875/10.12.2020, privind Raportul de inspecție economico-financiară efectuat de Direcția Generală Regională a Finanțelor – Serviciul de Inspecție Economico-Financiară pentru perioada 2016 – 2019;
4. Diverse.

Președinte Consiliu de Administrație
Constantin-Marius NICOLAE



S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.

România, Ploiești, Str. Sferei, nr.1, jud. Prahova

R.C. J 29/ 20/ 2002

C.I.F. RO 14380546

Cod IBAN: RO53BTRLRONCRT0V17768201- Banca Transilvania

Capital social subscris și vărsat: 40.742.650 lei

Contact:

Ploiești, OP. 1, CP. 147

Tel. / Fax: 0244.434.028 / 0244.434.027

E-mail: office@industrialparc.ro

URL: www.industrialparc.ro