



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., se convoacă membrii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data 24.05.2021, ora 13:00, 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 25.05.2021, ora 13:00, 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 în vederea obținerii acordului de principiu, a proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Ploiești Industrial Parc S.A, aferent anului 2021, pentru aprobarea acestuia în Plenul Consiliului Județean Prahova;
2. Prezentarea spre aprobare a Raportului Consiliului de Administrație pe anul 2020, înregistrat cu nr. 2874/18.05.2021;
3. Prezentarea spre aprobare a Scrisorii de recomandare și Raportului auditorului statutar pentru exercițiul financiar 2020, înregistrat cu nr. 2858/17.05.2021, respectiv 2857/17.05.2021, avizate de către Comitetul de audit prin Procesul-Verbal înregistrat cu nr. 2919/21.05.2021;
4. Prezentarea spre aprobare a situațiilor financiare anuale (bilant contabil/cont profit și pierdere) pentru exercitiul financiar 2020;
5. Prezentarea spre aprobare a gradului de realizare a criteriilor și indicatorilor de performanță prevăzute în contractul de mandat al administratorilor la data de 31.12.2020, prezentate în referatul înregistrat cu nr. 2860/17.05.2021.
6. Prezentarea spre aprobare a Raportului pentru anul 2020 al Comitetului de nominalizare și remunerare, întocmit conform prevederilor art. 55, alin. 2 și 3 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice .



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