S.C. PLOIEŞTI INDUSTRIAL PARC S.A.
DATA 22. MAR. 2023
INTRARE NR 1798
IEŞIRE

**Hotărârea nr. 3 din 22.03.2023**

Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor de la S.C. PLOIEŞTI INDUSTRIAL PARC S.A., având în vedere prevederile:

- O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
- Actului Constitutiv al S.C. PLOIEŞTI INDUSTRIAL PARC S.A.;
- Hotărârii Consiliului Judetean Prahova nr. 53 din 15.03.2023, privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor Judeţului Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Ploieşti Industrial Parc S.A. în vederea numirii membrilor în consiliul de administraţie, adoptă următoarea:

## HOTĂRÂRE

**Art. 1** Se constată încetarea de drept a mandatelor de administratori provizorii ai societăţii Ploieşti Industrial Parc S.A., Barbu Elvira-Mihaela, Grama Cezar, Ioniţă Marian-Liviu, Nicolae Constantin-Marius si Tudorie Mihaela-Cristina, ca urmare a finalizarii procedurii de selecţie a noilor administratori, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi declară 5 (cinci) posturi de administrator vacante.

**Art. 2** Se numeşte în funcţia de administrator al societatii Ploieşti Industrial Parc S.A., cu un mandat de 4 ani, conform procedurii de selecţie a administratorilor realizata de Consiliul Judetean Prahova, potrivit O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, următoarele persoane:

- **Barbu Elvira-Mihaela**, cetăţean român, născută în municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, cu domiciliul în municipiul Ploieşti, str. Aviatorilor, nr.3, bl. 109A, sc. A, et. 4, ap. 19, judeţul Prahova, identificată cu C.I., seria PX, nr. 486046, eliberată de S.P.C.L.E.P. Ploieşti, la data de 12.04.2017, C.N.P. 2790812293096;
- **Costache Ioana-Alina**, cetăţean român, născută în municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, cu domiciliul în municipiul Ploieşti, str. Poştei, nr. 63, judeţul Prahova, identificată cu C.I., seria PX, nr. 436437, eliberată de S.P.C.L.E.P. Ploieşti, la data de 04.08.2016, C.N.P. 2901230297265;
- **Grama Cezar**, cetăţean român, născut în municipiul Calaraşi, judeţul Calaraşi, cu domiciliul în municipiul Câmpina, b-dul Carol I, nr. 35, bl. 14211, et.3, ap.5, judeţul Prahova, identificat cu C.I., seria PX, nr. 351099, eliberată de S.P.C.L.E.P Câmpina, la data de 26.06.2015, C.N.P. 1830211510046;

- **Iamandi Mihaela Irina** (functionar public desemnat de autoritatea tutelara), cetăţean român, născută în municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, cu domiciliul în Mun. Ploieşti, Bulevardul Republicii, nr. 8, bl. 33D, ap. 40, jud. Prahova, identificată cu C.I. seria PX, nr. 323198, eliberată de SPCLEP Ploieşti la data de 17.02.2015, C.N.P. 2650216293125;
- **Niculcea Valentin**, cetăţean român, născută în municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, cu domiciliul în municipiul Ploieşti, str. Constantin Brezeanu, nr. 1, bl. D3, sc. D, et. 3, ap. 65, judeţul Prahova, identificat cu C.I., seria PX, nr. 629035, eliberată de SPCLEP Ploieşti, la data de 13.02.2019, C.N.P. 1880715297385.

**Art. 3** Se aprobă contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, prezentat în şedinţă şi se stabileşte remuneraţia a administratorilor, care va fi formata dintr-o indemnizaţie fixă, lunară, netă, în cuantum de 3.000 lei şi o indemnizatie variabilă, care va fi negociată de părti după stabilirea indicatorilor de performanţă ai administratorilor.

**PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,**
**Constantin Razvan CONSTANTIN**

SOCIETATEA COMERCIALA 1 PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A PLOIESTI-ROMANIA

**SECRETAR,**
**Leonardo-Denis PUIU**