NR. 2580/ 20.05.2013

Hotărârea nr. 6 din 20.05.2013

Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor de la S.C. PLOIEŞTI INDUSTRIAL PARC S.A. în baza:

- O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice;
- Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicata cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederilor Actului Constitutiv al S.C. PLOIEŞTI INDUSTRIAL PARC S.A., adoptă următoarea:

HOTARÂRE

Art.1. Adunarea Generală a Acţionarilor, ia act de imputernicirea data de doamna Matei Mirela Clementina, pentru doamna Ciornea Anca Isabela, de a prezida sedintele Adunarii Generale a Actionarilor din data de 20.05.2013

Art.2. Adunarea Generală a Acţionarilor, in unanimitate, aproba Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2012.

Art.3. Adunarea Generală a Acţionarilor, in unanimitate, aproba situatiile financiare anuale (bilant contabil/ cont profit si pierdere).

Art.4. Adunarea Generală a Acţionarilor, in unanimitate, aproba raportul auditorului statutar pentru exercitiul financiar 2012.

Art.5. Adunarea Generală a Acţionarilor, in unanimitate, aproba raportul intocmit in conformitate cu prevederile art.55 alin. 2 si 3 din O.U.G. nr. 109/2011.

Art.6. Adunarea Generală a Acţionarilor, in unanimitate, aproba actualizarea criteriilor si obiectivelor de performanta inscrise in contractele de mandat ale administratorilor pentru anul 2013, prezentate prin referatul nr. 2194/29/04/2013 si imputerniceste pe domnul Tudora Dorin sa semneze actele aditionale la contractele de mandat incheiate in acest sens.

Art.7. Adunarea Generală a Acţionarilor amana discutarea referatului nr. 2365/09.05.2013, privind modificarea Planului de Investitii aprobat prin B.V.C. 2013, pana la primirea unui punct de vedere din partea departamentului juridic al Consiliului Judetean Prahova.

PREŞEDINTE SEDINŢĂ,
Ciornea Anca-Isabela

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

SECRETAR,
Gavrilă Emilia

S.C. PLOIEŞTI INDUSTRIAL PARC S.A.
România, Ploieşti, Str. Sferei nr. 1, jud. Prahova
R.C. J 29/ 20/ 2002
C.I.F. R0 14380546
Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploieşti
Capital social subscris si vărsat: 15.291.910 lei

Contact:
Ploieşti, OP. 1, CP. 147
Tel. / Fax: 0244.434.028 / 0244.434.027
E-mail: *office@ industrial-parc.ro*
URL: *www.industrialparc.ro*