

Nr. 312/15.01.2016

Hotărârea nr. 1 din 15.01.2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A. în baza:

- O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicata cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederilor Actului Constitutiv al S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A., adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1. Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște modificarea articolelor 13,14 și 20 ale Actului Constitutiv al societății astfel:

A. Articolul 13 va avea următorul conținut:

“Art.13. Adunarea generala ordinară

Adunarea generală ordinară a acționarilor are în principal următoarele atribuții:

- a) alege membrii consiliului de administrație și auditorul statutar, și îi revocă;
- b) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, și auditorului statutar; stabilește competențele și răspunderile consiliului de administrație, și ale auditorului statutar.;
- c) aprobă de principiu bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar ulterior;
- d) examinează, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, după analizarea rapoartelor prezentate de consiliului de administrație și de auditorul statutar, și fixează dividendul;
- e) se pronunță asupra gestiunii consiliului de administrație și asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societății de către aceștia;
- f) îndeplinește orice altă atribuție stabilită de lege în sarcina sa.”

B. Articolul 14 va avea următorul conținut:

“Art.14. Adunarea generala extraordinară

Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar și are în principal următoarele atribuții:

- a) hotărăște majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social, prin emisiune de noi acțiuni;
- b) hotărăște cu privire la înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- c) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare și la acordarea de garanții și stabilește plafonul valoric de la care competența revine consiliului de administrație;
- d) hotărăște cu privire la mutarea sediului societății;
- e) hotărăște cu privire la fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- f) hotărăște cu privire la dizolvarea anticipată și lichidarea societății;
- g) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorilor, a președintelui consiliului de administrație și a auditorului statutar pentru pagubele pricinuite societății;
- h) aprobă conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta, în condițiile legii;
- i) hotărăște emisiunea de obligațiuni și conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- j) hotărăște cumpărarea de acțiuni, cotarea la bursă, vânzarea și tranzacționarea pe piață a acțiunilor proprii;

S.C. PLOIEȘTI 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 Ploiești – Ag. Centru

Capital social subscris și vărsat: 15.374.510 lei

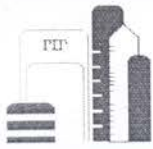
Contact:

Ploiești, OP. 1, CP. 147

Tel. / Fax: 0244.434.028 / 0244.434.027

E-mail: office@industrial-parc.ro

URL: www.industrial-parc.ro



- k) stabilește plafoane valorice și competențe de efectuare a cheltuielilor;
- l) aprobă delegări de competențe pentru consiliul de administrație, conform prevederilor legale;
- m) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.”

C. Articolul 20 va avea următorul conținut:

“Art.20. Atribuțiile consiliului de administrație

- (1) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege și de prezentul act constitutiv pentru adunarea generală a acționarilor.
- (2) Consiliul de administrație are, următoarele atribuții care nu pot fi delegate directorilor:
 - a) aprobă regulamentul de organizare și funcționare precum și regulamentul intern al societății;
 - b) încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, cu excepția vânzării și cumpărării de active pentru care este necesară aprobarea adunării generale a acționarilor;
 - c) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
 - d) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar precum și aprobarea planificării financiare;
 - e) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
 - f) supravegherea activității directorilor;
 - g) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
 - h) să prezinte auditorului statutar cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative;
 - i) stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt și mediu;
 - j) aprobă structura organizatorică și ștatul de funcții al societății;
 - k) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare.
- (3) Membrii consiliului de administrație sunt obligați să participe la adunările generale ale acționarilor.”

Art.2. Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște modificarea Actului Constitutiv al societății prin completarea obiectului de activitate (activități secundare), prevăzut la articolul 5 din Actul Constitutiv, cu următoarea activitate din codul CAEN, rev.2: 1814- Legătorie și servicii conexe.

Art.3. Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște ca toate contractele de cesiune, precum și toate actele premergătoare încheierii acestora, să fie de competența Consiliului de Administrație.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Ciornea Anca-Isabela



SECRETARI,

Puiu Leonardo Denis

Gavrila Emilia

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 Ploiești – Ag. Centru

Capital social subscris și vărsat: 15.374.510 lei

Contact:

Ploiești, OP. 1, CP. 147

Tel. / Fax: 0244.434.028 / 0244.434.027

E-mail: office@industrial-parc.ro

URL: www.industrialparc.ro