



Hotărârea nr. 5 din 26.04.2018

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

- O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța 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.

HOTĂRÂRE

- Art.1.** Adunarea Generală a Acționarilor aprobă Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2017.
- Art.2.** În urma analizei procesului-verbal al Comitetului de audit, înregistrat cu nr. 2169/20.04.2018, Adunarea Generală a Acționarilor, aprobă Raportul auditorului statutar, pentru exercițiul financiar 2017.
- Art.3.** Adunarea Generală a Acționarilor aprobă Situațiile financiare anuale (bilanț contabil/cont profit și pierdere), pentru exercițiul financiar 2017.
- Art.4.** Adunarea Generală a Acționarilor aprobă Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare, întocmit conform prevederilor art.55, alin. 2 și 3 din O.U.G. nr. 109/2011, pentru anul 2017.
- Art.5.** Adunarea Generală a Acționarilor aprobă gradul de îndeplinire al obiectivelor și indicatorilor de performanță, prevăzut în contractele de mandat ale administratorilor, pentru anul 2017 și hotărâște acordarea indemnizației variabile așa cum este stabilită în contractele de mandat.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Anca-Isabela CIORNEA



SECRETARI,

Leonardo-Denis PUIU

Emilia GAVRILĂ

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

Capital social subscris si vărsat: 40.742.650 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