

## Hotărârea nr. 9 din 24.09.2018

Adunarea Generală Ordinara 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.

## HOTĂRÂRE

**Art.1.** Adunarea Generală a Acționarilor, aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe semestrul I 2018.

**Art.2.** Adunarea Generală a Acționarilor aprobă gradul de realizare al criteriilor si obiectivelor de performanță prevăzute în contractul de mandat al administratorilor, calculat la 30.06.2018, conform referatului înregistrat cu nr. 4231/08.08.2018 și hotărăște modificarea contractului de mandat al administratorilor după cum urmează:

Se modifică punctul 4, alin.(1), lit.”a” din Contractul de mandat al administratorilor care va avea următorul conținut:

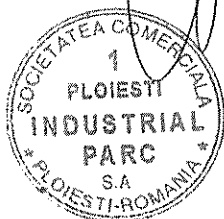
*“Să primească o remunerație constând într-o indemnizație fixă lunară în cuantum de 750 lei net și o componentă variabilă anuală formată din două subcomponente astfel:*

*- prima subcomponentă se va acorda anual în cuantumul unei indemnizații fixe lunare cu condiția realizării indicatorilor de performanță financiari si nefinanciari stabiliți în anexa nr. 1 la contractul de mandat;*

*- a doua subcomponentă se va acorda anual în cuantumul unei indemnizații fixe lunare multiplicată cu gradul ponderat de îndeplinire al indicatorului profit net stabilit în anexa nr.2 la contractul de mandat, numai daca profitul net realizat este mai mare sau egal cu profitul net estimat, dar nu mai mult de 3(trei) indemnizații fixe lunare.”*

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,**

**Constantin-Marius NICOLAE**



**SECRETARI,**

**Leonardo-Denis PUIU**

**Emilia GAVRILĂ**