



Hotărârea nr. 4 din 28.02.2019

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., adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

ART.1. În urma analizei referatului înregistrat cu nr. 758/05.02.2019, privind gradul de realizare al indicatorilor și obiectivelor de performanță înscrise în contractele de mandat ale administratorilor pentru anul 2018, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor aprobă constituirea provizionului pentru anul 2018, reprezentând indemnizația variabilă pentru membrii Consiliului de Administrație, conform contractelor de mandat.

ART.2. În urma analizei referatului înregistrat cu nr. 759/05.02.2019, privind gradul de realizare al indicatorilor și obiectivelor de performanță înscrise în contractul de mandat al directorului general pentru anul 2018, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor aprobă constituirea provizionului pentru anul 2018, reprezentând indemnizația variabilă pentru directorul general, conform contractului de mandat.

ART.3. În urma analizei referatului înregistrat cu nr. 757/05.02.2019, privind ajustările fiscale pentru anul 2018, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor aprobă efectuarea ajustărilor fiscale, așa cum sunt prezentate în referatul mai sus menționat.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Constantin-Marius NICOLAE



SECRETARI,

Leonardo-Denis PUIU

Emilia GAVRILĂ