

Hotărârea nr. 6 din 19.04.2019

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., adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

ART.1. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2018.

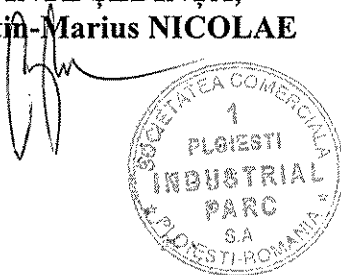
ART.2. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor aprobă Raportul Auditorului Statutar pentru exercițiul financiar 2018.

ART.3. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor aprobă Situațiile financiare anuale (bilanț contabil/cont profit și pierdere) pentru exercițiul financiar 2018 și repartizarea profitului așa cum este prevăzută în Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2018.

ART.4. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2018, înregistrat cu nr. 2332/12.04.2019.

ART.5. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor este de acord cu gradul de îndeplinire al obiectivelor și indicatorilor de performanță prevăzut în contractul de mandat al administratorilor pentru anul 2018 și aprobă acordarea remunerației variabile, administratorilor, după depunerea situațiilor financiare la ANAF, cu condiția respectării Hotărârilor AGA și Consiliului Județean Prahova emise în acest sens.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Constantin-Marius NICOLAE



SECRETARI,
Leonardo-Denis PUIU

Emilia GAVRILĂ