



S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

DATA: 16. MAR. 2020

INTRARE NR. 2006
IEȘIRE

Hotărârea nr. 1 din 16.03.2020

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. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă gradul de îndeplinire a indicatorilor pentru monitorizarea performanței membrilor Consiliului de Administrație la data de 31.12.2019, prevăzuți în anexele 1 și 2 din Contractele de mandat, calculat conform referatului înregistrat cu nr.1165/10.02.2020, conform situațiilor anuale preliminare (neauditate).

Art.2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă efectuarea ajustărilor fiscale pentru anul 2019, prevăzute în referatul înregistrat cu nr. 1137/10.02.2020.

Art.3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă scoaterea din evidență în vederea casării a imobilizărilor corporale și necorporale prevăzute în referatul înregistrat cu nr. 1139/10.02.2020.

Art.4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă de principiu proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A. pentru anul 2020 și îl transmite pentru aprobare Consiliului Județean Prahova.

Art.5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de renunțarea doamnei Stoica Maria la mandatul de administrator și declară postul de administrator vacant, ca urmare a încetării mandatului acesteia.

Art.6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor numește provizoriu în funcția de administrator, rămas vacant, pentru un mandat de 6 (șase) luni, pe domnul Ene Petre, domiciliat în comuna Bucov, sat Bucov, str. Mihai Eminescu, nr. 168, jud. Prahova, identificat cu CNP: 1730824293117, CI seria PX, nr. 470045, eliberată de SPCLEP Bucov, la data de 19.01.2017, cu aceeași remunerație ca a celorlați administrator în funcție.

Art.7. Mandatul prevăzut la art.6., poate fi prelungit, în cazul în care nu se va definitiva procedura legală de numire și va înceta de drept la data numirii noului administrator, conform OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Constantin-Marius NICOLAE**



**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 și vărsat: 40.742.650 lei

Contact:

Ploiești, OP. 1, CP. 147

Tel. / Fax: 0244.434.028 / 0244.434.027

E-mail: office@industrialparc.ro

URL: www.industrialparc.ro