

Nr. 3395/14.05.2020

## Hotărârea nr. 3 din 14.05.2020

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 Ordinara a Acționarilor aprobă obiectivele și indicatorii de performanță prezentați în referatul înregistrat cu nr. 3166/08.05.2020, calculați conform BVC pentru anul 2020 aprobat, care vor constitui anexe la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație.

**ART.2.** Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor aprobă Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2019.

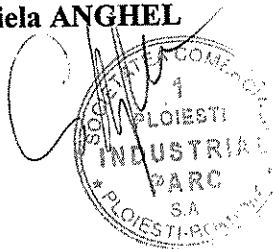
**ART.3.** Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor aprobă Raportul Auditorului Statutar pentru exercițiul financiar 2019.

**ART.4.** Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor aprobă Situațiile financiare anuale (bilanț contabil/cont profit și pierdere) pentru exercițiul financiar 2019 și repartizarea profitului așa cum este prevăzută în Raportul Consiliului de Administrație pentru anul 2019.

**ART.5.** Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare pentru anul 2019, înregistrat cu nr. 3169/08.05.2020.

**ART.6.** Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor aproba scoaterea din evidenta contabila și casarea mijlocului fix prevazut in referatul inregistrat cu nr. 2946/28.04.2020.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,  
Elena-Gabriela ANGHEL**



**SECRETAR,  
Leonardo-Denis PUIU**

**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](mailto:office@industrialparc.ro)

URL: [www.industrialparc.ro](http://www.industrialparc.ro)