

SC PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC SA

DATA: 24. MAI 2021

INTRARE NR: 2925
IEȘIRE

Hotărârea nr. 2 din 24.05.2021

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, de principiu, Bugetul de Venituri si Cheltuieli, pentru anul 2021, al S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A. si il transmite Plenului Consiliului Judetean Prahova, in vederea aprobarii.

Art.2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2020, inregistrat cu nr. 2874/18.05.2021.

Art.3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă Scrisoarea de recomandare si Raportul auditorului statutar pentru exercitiul financiar al anului 2020, inregistrate cu nr. 2857 si 2858 din 17.05.2021, avizate de Comitetul de Audit prin procesul-verbal inregistrat cu nr. 2919/21.05.2021.

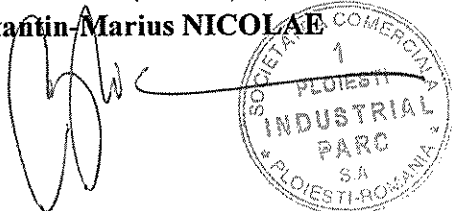
Art.4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă situatiile financiare anuale (bilant contabil/cont profit si pierdere) pentru exercitiul financiar 2020.

Art.5. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor amână discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi pana la urmatoarea sedinta ordinara.

Art.6. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare, pentru anul 2020, intocmit conform prevederilor art. 55, alin. 2 si 3 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Constantin-Marius NICOLAE



SECRETAR,
Leonardo-Denis PUIU

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

România, Ploiesti, Str. Sferei, nr. 1, jud. Prahova

R.C. J29/ 20/ 2002

C.I.F. RO 14380546

Cod IBAN: RO53BTRLRONCRT0V17768201- BT Ploiesti

Capital social subscris si varsat: 40.742.650,00 lei

Contact:

Ploiesti, OP. 1, CP. 147

Tel. / Fax: 0244.434.028/0244.434027

E-mail: office@industrialparc.ro

URL: www.industrialparc.ro