



Nr. 3343/25.05.2023

Hotărârea nr. 5 din 25.05.2023

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 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 Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2022 si descarca de gestiune administratorii, pentru toate mandatele din anul 2022, inclusiv ultimul mandat, care a incetat la data de 22.03.2025.

Art.2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă Raportului auditorului independent, pentru exercitiul financiar 2022, inregistrat cu nr. 3207/18.05.2023, avizat de Comitetul de Audit prin Procesul-verbal inregistrat cu nr. 3244/19.05.2023.

Art.3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă situatiile financiare anuale (bilant contabil/cont profit si pierdere), pentru exercitiul financiar 2022.

Art.4. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare, pentru anul 2022, intocmit conform prevederilor art. 55, alin. 2 si 3 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, inregistrat cu nr. 3245/19.05.2023.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Mihaela Irina IAMANDI



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 si 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