



## Hotărârea nr. 5 din 28.05.2024

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor de la societatea 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 2023 si descarcarea de gestiune a administratorii, pentru exercitiul financiar al anului 2023, in baza raportului prezentat.

**Art.2.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă Raportului auditorului independent, pentru exercitiul financiar 2023, inregistrat cu nr. 2950/22.05.2024, avizat de Comitetul de Audit prin Procesul-verbal inregistrat cu nr. 2975/23.05.2024.

**Art.3.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă situatiile financiare anuale (bilant contabil/cont profit si pierdere), pentru exercitiul financiar 2023.

**Art.4.** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare, pentru anul 2023, intocmit conform prevederilor art. 55, alin. 2 si 3 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, inregistrat cu nr. 2974/23.05.2024.

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

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