



14. MAR. 2012

INSTRARE/RESIRE NR. 1931

## Hotărârea nr. 2 din 14.03.2012

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor de la S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A. în baza:

- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, modificata si completata;
- Prevederilor Actului Constitutiv al S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A., adoptă următoarea:

### HOTARÂRE

**Art. 1** Adunarea Generală a Actionarilor hotaraste ca secretarul AGA sa fie dl. Puiu Leonardo, consilier juridic in cadrul Compartimentului Juridic.

**Art. 2** Adunarea Generală a Actionarilor aproba de principiu, in unanimitate, Bugetul de venituri si cheltuieli si Planul de investitii pentru anul 2012, cu urmatoarele amendamente fata de bugetul prezentat:

- la capitolul cheltuieli, punctul 1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE DE BAZA, lit. k. Cheltuieli cu deplasarile (625), suma prevazuta pentru 2012 este 35.000 lei;
- la capitolul cheltuieli, punctul 1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE DE BAZA, lit. m. Cheltuieli de promovare (623.2), suma prevazuta pentru 2012 este 55.000 lei.

**Art. 3** Adunarea Generală a Actionarilor aproba refratul nr. 1205/05.03.2012 privind modificarile aduse de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice, cu privire la auditarea situatiilor financiare anuale si mandateaza directorul general al societatii pentru alegerea si semnarea contractului cu un audit statutar, persoana fizica sau juridica, cu respectarea prevederilor legale in materie.

**Art. 4** Adunarea Generală a Actionarilor, in unanimitate, aproba scoaterea din evidenta contabila, in vederea casarii, a tuturor imobilizarilor corporale si necorporale prezentate in adresa nr.6598/30.12.2011 de catre Comisia de inventariere a imobilizarilor corporale, necorporale, financiare, terenuri si investitii in curs.

**PREȘEDINTE SEDINȚĂ,**  
Diaconu Georgică



**SECRETAR,**  
Puiu Leonardo

**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: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiești

Capital social subscris si vărsat: 15.291.210 lei

**Contact:**

Ploiești, OP. 1, CP. 147

Tel. / Fax: 0244.434.028 / 0244.434027

E-mail: [office@industrial-parc.ro](mailto:office@industrial-parc.ro)

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