



Solicit autentificarea următorului înscris:

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DE LA SC PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA NR. 3 / 14.03.2012

DIACONU GEORGICA, cetățean român, CNP 1560726290908, domiciliat în Comuna Cornu, Sat Cornu, de Jos, Nr. 588, Judetul Prahova, identificat cu CI seria PX nr. 033557/2011 eliberata de SPCLEP Campina in calitate de Presedinte sedinta si **PUIU LEONARDO-DENIS**, cetățean român, CNP 1750803290085, domiciliat în Comuna Filipestii de Padure, Sat Minieri, Nr. 117, Ap.1, Judetul Prahova, identificat cu CI seria PH nr. 870288/2009 eliberata de SPCLEP Baicoi , in calitate de secretar , declaram ca suntem de acord in totalitate cu prevederile Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de la SC PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA nr. 3 incheiata la data de 14.03.2012, urmand ca autentificarea sa se faca astazi, asupra aceluiasi continut, dupa cum urmeaza:

Hotărârea nr. 3 din 14.03.2012

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A. avand in vedere:

- Hotararea nr. 186/19.10.2010 a Consiliului Judetean Prahova privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Judetul Prahova si S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.

- Hotararea nr. 226/14.12.2010 a Consiliului Judetean Prahova privind completarea Hotararea nr. 186/19.10.2010 a Consiliului Judetean Prahova referitoare la aprobarea unui schimb de terenuri intre Judetul Prahova si S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A.;

- Prevederile hotararilor A.G.E.A. ale S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A. nr. 4/09.04.2010 si nr.5/29.04.2010 privind diminuarea capitalului social al societatii si Decizia nr. 476/03.03.2011 a Curtii de Apel Ploiesti;

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Actului Constitutiv al S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A., adopta urmatoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1 (1) Adunarea Generala a Actionarilor aproba majorarea capitalului social al S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A. cu suma de 82.600 lei, reprezentand aport in natura, constand in teren in suprafata de 14.074 mp, situat in orasul Mizil, judetul Prahova, aport la capital social pe care il aduce Consiliul Judetean Prahova, ca unic actionar al societatii, ca urmare a incheierii Contractului de schimb autentificat sub nr.1033/22.11.2010.

(2) Datele de identificare a terenului in suprafata de 14.074 mp, reprezentand aportul in natura a Consiliului Judetean Prahova, sunt cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

(3) In urma aportului la capitalul social adus de Consiliul Judetean, capitalul social al S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A. se va majora de la suma de 15.291.910 lei la suma de 15.374.510 lei si va avea urmatoarea structura:

-suma de 13.972.750 lei (total aport in numerar) ramane neschimbata;

-suma 1.401.760 lei (total aport in natura), inclusiv suma de 82.600 lei.

(4) Capitalul social al S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A. va fi de 15.374.510 lei divizat in 1.537.451 actiuni nominative, avand valoarea nominala de 10 lei fiecare, compus din suma de 13.972.750 lei reprezentand aport in numerar (1.397.275 actiuni nominative) si suma de 1.401.760 lei reprezentand aport in natura (140.176 actiuni nominative), care apartin in intregime actionarului unic – Consiliul Judetean Prahova.

(5) Se imputerniceste Directorul General al societatii, d-na Fabioara Ionescu, care la randul ei poate imputernici alta persoana din societate, sa actualizeze Actul Constitutiv al societatii si indeplineasca formalitatile legale la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

(6) Prin prezenta se revoca art.1 din Hotararea A.G.E.A. nr. 10 din 07.09.2011.

Art. 2 Adunarea Generala a Actionarilor amana discutarea solicitarilor S.C. RAVALEX IMPEX S.R.L. si S.C. TERRA VERDE S.R.L. privind cesionarea unei suprafete de teren de 300 mp in vederea realizarii unor investitii, pentru o sedinta ulterioara, timp in care S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A. va identifica, in cadrul Parcului Industrial Ploiesti, amplasamente echitabile, din punct de vedere al vadului comercial, pentru ambele societati.

Art. 3 Membrii Adunarii Generale a Actionarilor au luat la cunostinta de continutul Raportului de control al Camerei de Conturi Prahova, prezentat de Directorul Economic al societatii.

Art. 4 Adunarea Generala a Actionarilor a hotarat revocarea art. 8 din Hotararea A.G.E.A. nr. 1 din 12.01.2012, in urma rediscutarii referatului nr. 137/09.01.2012 privind solicitarea S.C. PAULUS S.R.L. pentru cumpararea terenului in suprafata totala de 13.500 mp, cesionat prin Contractele de cesiune nr. 66/16.03.2009 si nr. 68/16.06.2009 pentru neindeplinirea procedurilor legale de vanzare a terenului mentionat.

Art. 5 Adunarea Generala a Actionarilor, in unanimitate, hotaraste stingerea litigiilor cu S.C. BAUMEISTER S.A. prin procedura medierii si imputerniceste conducerea societatii pentru a aduce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 6 Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste ca solicitarea S.C. PLASTIPAK ROMANIA S.R.L. privind reconsiderarea calculului penalitatilor de intarziere pentru facturile de utilitati sa fie rezolvata pe cale amiabila, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 7 Prezenta Hotarare AGA a fost redactata de SC PLOIESTI INDUSTRIAL PARC SA și autentificata la Biroul Notarului Public „Cosma Andreea” din Ploiesti în trei exemplare, din care doua au fost înmânate partilor , astăzi, data autentificării actului.

PREȘEDINTE SEDINȚĂ,

DIACONU GEORGIA



SECRETAR,

PUIU LEONARDO

**ANEXA**

Notararea AGEA nr. 3 din 14.03.2012 (art.1)

Adresa terenului	Persoana juridica proprietar al terenului inainte de momentul transmiterii proprietatii	Persoana juridică la care se transmite în proprietate	Caracteristicile tehnice ale terenului
Orașul Mizil Intravilan Mizil, Tarlaua 4, parcela 52 P, Jud. Prahova	Judetul Prahova prin Consiliul Judetean Prahova	S.C.Ploiești Industrial Parc S.A.	-Suprafață teren=14 074 mp, Lotul nr.II, Tarlaua 4, parcela 52P -Vecini: N-Lotul nr.1 S-Lotul nr.3 E-Parcela P 52/1/1 V-Drumul județean DCL 51 -Nr.cadastral :10361 -Cartea funciară nr. 3312 a localității Mizil

ROMANIA

BIROUL NOTARIAL COSMA ANDREEA

Sediu : Mun. Ploiesti, Str. Ion Maiorescu, nr. 2, bl. 33U2, parter, Județul Prahova

C.I.F: 21403510 Telefon (+40244) 407485, fax (+40244) 407486

Email: notarcosma@yahoo.com

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR. 291

10 Aprilie 2012

În fata mea, COSMA ANDREEA, Notar Public, la sediul biroului s-au prezentat:

PIIU LEONARDO DENIS, cetățean român, CNP 1750803290085, domiciliat în Comuna Filipeștii de Pădure, Sat Minieri, Nr. 117, Ap.1, Județul Prahova, identificat cu CI seria PH nr. 870288/2009 eliberată de SPCLEP Baicoi, în nume propriu

DIACONU GEORGICA, cetățean român, CNP 1560726290908, domiciliat în Comuna Cornu, Sat Cornu, de Jos, Nr. 588, Județul Prahova, identificat cu CI seria PX nr. 033557/2011 eliberată de SPCLEP Campina, în nume propriu

care, după citirea actului au consimțit la autentificarea prezentului înscris și au semnat toate exemplare.

În temeiul art.8, lit.b din Legea nr.36/1995

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

S-a perceput onorariul în sumă de 300 lei cu bon fiscal nr. 21/2012.

S-a perceput T.V.A. în sumă de 72 lei cu bon fiscal nr. 21/2012.

NOTAR PUBLIC,



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'D. Cosma'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text 'ROMANIA' at the top, 'COSMA ANDREEA - NOTAR PUBLIC' around the perimeter, and 'PLOIESTI' in the center. In the center of the seal is the coat of arms of Romania, featuring a double-headed eagle. There are three stars below the coat of arms.