



SC PLOIESTI IND. PARC SA
03. MAI. 2012
INTRARE/RESIRE NR. 2452

Hotărârea nr. 4 din 03.05.2012

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

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- 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 aproba in unanimitate raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2011 si descarcarea de gestiune a acestuia.

Art. 2 Adunarea Generală a Actionarilor ia act de indeplinirea mandatului dat conducerii societatii privind alegerea si semnarea contractului cu un auditor statutar si numeste pe doamna Manolache Cristina Marcela – auditor financiar in functia auditor statutar al S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A., pentru un mandat de 2 (doi) ani.

Art. 3 Adunarea Generală a Actionarilor ia act de Raportul Auditorului Statutar al societatii cu privire la incheierea situatiilor financiare anuale consolidate pentru anul 2011.

Art. 4 Adunarea Generală a Actionarilor aproba in unanimitate bilantul contabil, contul de profit si pierderi, anexele la bilant si propunerea de repartizare a profitului pentru anul 2011.

Art. 5 Adunarea Generală a Actionarilor hotaraste premiarea salariatiilor din Compartimentul Economic, in limitele bugetului aprobat, lasand la aprecierea directorului general pentru stabilirea cuantumului primelor acordate.

Art. 6 Adunarea Generală a Actionarilor aproba in unanimitate criteriile si obiectivele de performanta ale directorului general planificate pentru anul 2012, raportate la bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

Art. 7 Adunarea Generală a Actionarilor ia act de demisia d-lui Constantinescu Paul Adrian din functia de administrator al S.C. Ploiesti Industrial Parc S.A., numeste pe d-na Banu Valentina Luiza in functia de administrator, la propunerea Consiliului de Administratie, cu o indemnizatie bruta de 500 lei/luna, pentru un mandat de 1 (unu) an si imputerniceste pe dl. Necula Gheorghe in vederea semnarii contractului de mandat cu noul administrator.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Bădescu Emu



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

URL: www.industrialparc.ro