

Hotărârea nr. 6 din 14.11.2012

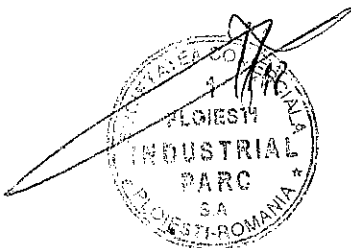
Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor de la S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A. în baza:

- O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicata cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederilor Actului Constitutiv al S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A., adoptă următoarea:

HOTARÂRE

- Art. 1** Adunarea Generală a Acționarilor alege cu unanimitate de voturi pe domnul Enescu Rareș-Dan în funcția de președinte de ședință.
- Art.2** Adunarea Generală a Acționarilor numește secretariatul AGA în următoarea componență nominală: Puiu Leonardo Denis și Gavrilă Emilia, cu o indemnizație netă de 200 lei /ședință.
- Art.3** Adunarea Generală a Acționarilor, în unanimitate, revocă cenzorii societății: Burtea Nicolae, Cismaru Vasile Nicolae, Matei Mirela Clementina și Radu Toma (cenzor supleant).
- Art.4** Adunarea Generală a Acționarilor, în unanimitate, revocă membrii Consiliului de Administrație: Banu Valentina – Luiza, Ghiță Viorel și Ilioiu Anda – Maria; ia act de demisia doamnei Ionescu Fabioara și a domnului Enescu Rareș- Dan și declară cele 5(cinci) posturi vacante.
- Art.5** Adunarea Generală a Acționarilor, în urma selecției efectuate de Consiliul Județean Prahova conform prevederilor O.U.G. nr.109/2011, numește, cu unanimitate de voturi, următorii membrii ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4(patru) ani : **Matei Mirela – Clementina** – CNP 2730620293110, CI seria PH nr.926406, eliberată de SPLCLEP Ploiești la data de 17.06.2010; **Nicolae Constantin - Marius** – CNP 1670731293133, CI seria PH nr. 675534, eliberată de SPLCLEP Ploiești la data de 03.04.2007; **Bratosin Gheorghe** – CNP 1510901290459, CI seria PH nr. 712926, eliberată de SPCLEP Boldești – Scăeni, la data de 27.09.2007, cu o indemnizație brută lunară de 500 lei.
- Art.6** Adunarea Generală a Acționarilor mandatează președintele de ședință, dl. Enescu Rareș- Dan, pentru semnarea contractului de mandat încheiat de AGA cu membrii Consiliului de Administrație.

PREȘEDINTE SEDINȚĂ,
Enescu Rareș-Dan



SECRETARI,

Puiu Leonardo-Denis

Gavrilă Emilia

S.C. PLOIESTI 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 și vărsat: 15.291.910 lei

Contact:

Ploiești, OP. 1, CP. 147

Tel. / Fax: 0244.434.028 / 0244.434.027

E-mail: office@industrial-parc.ro

URL: www.industrialparc.ro