

Hotărârea nr. 7 din 14.11.2012

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

- O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
- Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederilor Actului Constitutiv al S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A., adoptată 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, cu unanimitate de voturi, hotărăște modificarea Actului Constitutiv al S.C. Ploiești Industrial Parc S.A., care va avea următorul conținut:

„ACT CONSTITUTIV

al

Societății Comerciale “PLOIESTI INDUSTRIAL PARC” S.A.

În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 1069/25.10.2001 privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societății Comerciale “Electromecanica Ploiești” - S.A. din cadrul Companiei Naționale “Romarm” - S.A., Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 83/27.12.2001, Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare, Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale și Încheierii Judecătorești nr. 20/2002, s-a înființat Societatea comercială pe acțiuni “PLOIESTI INDUSTRIAL PARC” S.A., CIF RO 14380546, Număr de ordine în Registrul Comerțului J29/20/2002, având drept acționar unic Consiliul Județean Prahova, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii nr. 2.

CAPITOLUL I

DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIUL SI DURATA

Art. 1. Denumirea

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială “PLOIESTI INDUSTRIAL PARC” S.A., denumită în prezentul act constitutiv și societate.

(2) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect și alte documente întrebuintate în comerț, emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul de înregistrare fiscală; informațiile prevăzute anterior vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.

Art.2. Forma juridică

Societatea comercială “PLOIESTI INDUSTRIAL PARC” S.A. este persoana juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni de tip închis. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/30.11.2001 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Legii nr. 31/1990, republicată, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și cu prezentul act constitutiv.

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 și vărsat: 15.291.910 lei

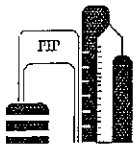
Contact:

Ploiești, OP. 1, CP. 147

Tel. / Fax: 0244.434.028 / 0244.434.027

E-mail: office@industrial-parc.ro

URL: www.industrialparc.ro



Art.3. Sediul

(1) Sediul societatii este in Romania, Municipiul Ploiesti, Strada Sferei, nr. 1, Telefon: 0244 434.028, Fax: 0244 434 027, judetul Prahova.

(2) Societatea are puncte de lucru in Orasul Urlati, judetul Prahova, Comuna Ciorani, judetul Prahova si Orasul Mizil, judetul Prahova.

(3) Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.

(4) Societatea poate avea sucursale, reprezentante, agentii, situate si in alte localitati din tara.

Art.4. Durata

Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii sale.

CAPITOLUL II OBIECT DE ACTIVITATE

Art.5. Societatea are ca activitate principala:

9411- Activitati ale organizatiilor economice si patronale (parc industrial conform H.G. nr. 1069/2001);

Societatea are ca activitati secundare:

0113 – Cultivarea legumelor si a a pepenilor, a rădăcinoaselor si tuberculilor;

0163 - Activități după recoltare;

1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

3513 - Distributia energiei electrice;

3523 - Comercializarea combustibililor gazosi prin conducte;

3600 - Captarea, tratarea si distributia apei;

3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate;

4631- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;

4939 - Alte transporturi tereste de calatori;

5210 – Depozitari;

5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare;

5610 - Restaurante;

5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente;

7022 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management;

7320 - Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;

7810 - Activitati ale agentiiilor de plasare a fortei de munca;

8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor;

8130 - Activitati de intretinere peisagistica;

9329 - Alte activitati recreative si distractive.

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

Art. 6. Capitalul social

Capitalul social subscris si varsat integral de unicul actionar este de **15.291.910 lei**, divizat in **1.529.191** actiuni nominative, avand o valoare 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 **1.319.160 lei**

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

România, Ploiești, Str. Sferei nr. 1, jud. Prahova

R.C. J 29/ 20/ 2002

C.I.F. R0 14380546

Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiești

Capital social subscris si vărsat: 15.291.910 lei

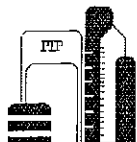
Contact:

Ploiești, OP. 1, CP. 147

Tel. / Fax: 0244.434.028 / 0244.434.027

E-mail: office@industrial-parc.ro

URL: www.industrialparc.ro



reprezentand aport in natura (131.916 actiuni nominative), si apartine in intregime actionarului unic - CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA.

Art.7. Actiunile

- (1) Actiunile societatii sunt nominative si vor cuprinde toate elementele prevazute de lege.
- (2) Societatea va tine evidenta actionarilor si a actiunilor intr-un registru numerotat, sigilat si parafat, care se pastreaza la sediul sau.

Art.8. Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii adunarii generale, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art.9. Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

- (1) Fiecare actiune subscrisa si platita, potrivit legii, confera detinatorului dreptul la vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform dispozitiilor legale si prevederilor prezentului act constitutiv.
- (2) Detinerea actiunilor implica adeziunea de drept la actul constitutiv.
- (3) Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita capitalului social subscris.
- (4) Situatiile actiunilor trebuie sa fie cuprinsa in anexa la situatia financiara anuala.

Art.10. Cesiunea actiunilor

- (1) In orice raporturi cu societatea aceasta recunoaste pentru fiecare actiune un singur proprietar.
- (2) Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari si/sau intre acestia si terti se face in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

Art.11. Pierderea actiunilor

- (1) In cazul pierderii uneia sau mai multor actiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca publica pierderea acestora in presa.
- (2) Dupa 6 luni actionarul va putea obtine un duplicat al actiunilor pierdute.

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art.12. Atributiile adunarii generale a actionarilor

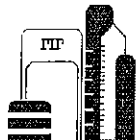
- (1) Adunarea generala a actionarilor este organul de deliberare si decizie al societatii, care decide asupra politicii economice a acesteia si asupra activitatii ei, in conformitate cu mandatul primit de la actionari.
- (2) In perioada in care Consiliul Judetean Prahova este actionar unic al societatii acesta exercita atributiile adunarii generale, prin imputerniciti.
- (3) Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare si extraordinare.

Art.13. Adunarea generala ordinara

Adunarea generala ordinara a actionarilor are in principal urmatoarele atributii:

- a) alege membrii consiliului de administratie si auditorul statutar, si ii revoca;

Contact:



- b) sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie, si auditorului statutar; stabileste competentele si raspunerile consiliului de administratie, si ale auditorului statutar.;
- c) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar ulterior;
- d) examineaza, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, dupa analizarea rapoartelor prezentate de consiliului de administratie si de auditorul statutar, si fixeaza dividendul;
- e) aproba delegari de competente pentru consiliul de administratie;
- f) se pronunta asupra gestiunii consiliului de administratie si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii de catre acestia;
- g) indeplineste orice alta atributie stabilita de lege in sarcina sa.

Art.14. Adunarea generala extraordinara

Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar si are in principal urmatoarele atributii:

- a) hotaraste majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social, prin emisiune de noi actiuni;
- b) hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- c) hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare si la acordarea de garantii si stabileste plafonul valoric de la care competenta revine consiliului de administratie;
- d) hotaraste cu privire la mutarea sediului societatii;
- e) hotaraste cu privire la fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii ;
- f) hotaraste cu privire la dizolvarea anticipata si lichidarea societatii;
- g) hotaraste cu privire la actionarea in justitie a administratorilor, a presedintelui consiliului de administratie si a auditorului statutar pentru pagubele pricinuite societatii;
- h) aproba conversia actiunilor dintr-o categorie in alta in conditiile legii;
- i) hotaraste emisiunea de obligatiuni si conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- j) hotaraste cu privire la orice alta modificare a actului constitutiv;
- k) hotaraste cumpararea de actiuni, cotarea la bursa, vanzarea si tranzactionarea pe piata a actiunilor proprii;
- l) stabileste plafoane valorice si competente de efectuare a cheltuielilor;
- m) hotaraste in orice alte probleme privind activitatea societatii, cu exceptia celor care revin adunarii generale ordinare a actionarilor.

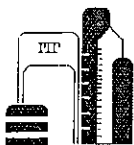
Art.15. Convocarea adunarii generale a actionarilor

(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca ori de cate ori va fi necesar, de catre presedintele consiliului de administratie, sau de catre inlocuitorul acestuia, pe baza imputernicirii date de presedinte.

Adunarea generala a actionarilor va fi prezidata de către preşedintele consiliului de administratie, sau de catre inlocuitorul acestuia, aceştia din urmă neavând drept de vot.

(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

(3) Adunarea generala a actionarilor va fi convocata, in conformitate cu dispozitiile prezentului act constitutiv, in termen de cel mult 30 zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.



(4) Convocarea va putea fi facuta și prin scrisoare recomandata expediata cu cel puțin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii, la adresa actionarului unic.

(5) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii generale a actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii acesteia. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarului, putand fi consultata si completata de acesta.

(6) Actionarul reprezentand intreg capitalul social va putea sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

(7) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

(8) Adunarea generala a actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc indicat in convocare.

Art.16. Organizarea adunarii generale a actionarilor

(1) Pentru validarea deliberarilor adunarii generale ordinare a actionarilor este necesara prezenta actionarilor care reprezinta cel puțin o patrime din capitalul social, iar hotararile trebuie sa fie luate de majoritatea actionarilor prezenti.

(2) Daca adunarea generala ordinara a actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor mentionate la alin. 1, adunarea generala a actionarilor ce se va intruni dupa a doua convocare poate sa delibereze asupra problemelor aflate pe ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi partea de capital social reprezentata de actionarii prezenti, cu majoritatea voturilor exprimate

(3) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(4) Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(5) Pentru validarea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentand o patrime din numarul total de drepturi de vot;
- b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand cel puțin o cincime din numarul total de drepturi de vot.

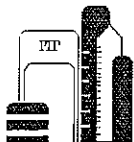
(6) Presedintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa verifice lista cu prezenta actionarilor si sa intocmeasca procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor.

(7) Procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor se va scrie intr-un registru sigilat si parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.

(8) La sedintele adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor in care se dezbat probleme referitoare la raporturile de munca cu personalul societatii pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.

Art.17. Exerțitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor

(1) Hotararile adunarii generale a actionarilor se iau de regula prin vot deschis.



(2) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor consiliului de administrație și a auditorului statutar, și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea organelor de administrare, de conducere și control ale societății.

(3) Hotărârile luate de adunarea generală a acționarilor în limitele legii sau ale prezentului act constitutiv sunt obligatorii și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva.

CAPITOLUL V CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art.18. Organizare și funcționare

(1) Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație compus din 5 - 9 membrii, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăți comerciale profitabile din domeniul de activitate al societății. Cel puțin unul dintre membrii Consiliului de Administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2 membrii din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Consiliului Județean Prahova ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(2) Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 138² din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Mandatul membrilor consiliului de administrație este de 4 ani. Mandatul membrilor consiliului de administrație care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

(4) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor.

(5) Candidații propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandați de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili ca în procesul de evaluare comitetul de nominalizare să fie asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

(6) În cazul în care Consiliul Județean Prahova, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

(7) Consiliul Județean Prahova poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. În acest caz, Consiliul Județean Prahova va suporta costurile procedurii de selecție.

(8) Criteriile de selecție sunt stabilite de comisia sau, după caz, de expertul independent prevăzut la alin. (6) și (7), cu luarea în considerare a specificului și complexității activității S.C. Ploiești Industrial Parc S.A.

(9) Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se publică, prin grija consiliului de administrație, în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să includă condițiile ce trebuie îndeplinite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al S.C. Ploiești Industrial Parc S.A.

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 și vărsat: 15.291.910 lei

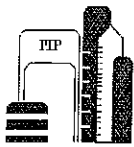
Contact:

Ploiești, OP. 1, CP. 147

Tel. / Fax: 0244.434.028 / 0244.434.027

E-mail: office@industrial-parc.ro

URL: www.industrialparc.ro



(10) Lista membrilor consiliului de administratie, este publicata, prin grija consiliului de administratie, pe pagina de internet a intreprinderii publice, pe intreaga durata a mandatului acestora.

(11) In termen de 90 de zile de la data numirii sale, consiliul de administratie elaboreaza si prezinta adunarii generale a actionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de mandat.

(12) Daca este cazul, adunarea generala a actionarilor poate decide completarea sau revizuirea planului de administrare, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract.

(13) Daca planul de administrare revizuit nu este aprobat de adunarea generala a actionarilor, administratorii in functie vor convoca de indata adunarea generala a actionarilor, pentru numirea, cu respectarea dispozitiilor prezentului act constitutiv, a unor noi administratori. Mandatul administratorilor in functie inceteaza de drept la data numirii noilor administratori. In acest caz, administratorii nu sunt indreptatiti la daune-interese.

(14) Pentru ca numirea unui administrator, sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa o accepte in mod expres si sa incheie o asigurare pentru raspundere profesionala.

(15) In situatia in care se creeaza un loc vacant in consiliul de administratie, adunarea generala a actionarilor alege un nou administrator după îndeplinirea procedurii legale prevazute de OUG 109/2011 si prezentul act constitutiv.

(16) Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte, pentru un mandat de cel mult 4(patru) ani, dar nu mai mare decat mandatul de administrator. Consiliul de Administratie este prezidat de presedintele consiliului de administratie, care stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, iar in lipsa acestuia, de un membru, in baza imputernicirii date de presedinte.

(17) Consiliul de administratie se intruneste cel putin o data la 3 luni, la convocarea presedintelui, la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai, sau a directorului general. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

(18) Membrii consiliului de administratie pot fi reprezentati la intrunirile consiliului de administratie doar de catre alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(19) Daca presedintele in functie al consiliului de administratie nu poate sau ii este interzis sa participe la vot in cadrul consiliului de administratie, ceilalti membri vor putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie.

(20) Presedintele numeste unul sau mai multi secretari fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia care verifica prezenta administratorilor și întocmeste procesul verbal.

(21) Pentru valabilitatea hotararilor este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie, iar acestea se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti.

(22) Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu suficient timp inainte de data intrunirii, termenul putand fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

(23) Dezbaterile se consemneaza in procesul-verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de presedintele consiliului de administratie.

(24) Procesul-verbal se semneaza de presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

România, Ploiești, Str. Sferei nr. 1, jud. Prahova

R.C. J 29/20/2002

C.I.F. R0 14380546

Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiești

Capital social subscris si vărsat: 15.291.910 lei

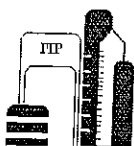
Contact:

Ploiești, OP. 1, CP. 147

Tel. / Fax: 0244.434.028 / 0244.434.027

E-mail: office@industrial-parc.ro

URL: www.industrialparc.ro



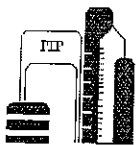
- (25) Pe baza procesului-verbal secretarul consiliului de administratie redacteaza hotararea acestuia, care se semneaza de presedinte.
- (26) Consiliul de Administratie delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general;
- (27) Presedintele Consiliului de Administratie al societatii nu poate fi numit si director general
- (28) Conducerea societatii se asigura de catre Directorul General care reprezinta societatea in raport cu tertii si in justitie, care semneaza actele de angajare fata de acestia, pe baza si in limitele atributiilor stabilite prin actul constitutiv.
- (29) Presedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispozitie administratorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii.
- (30) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la prezentul act constitutiv sau pentru greseli in administrarea societatii.
- (31) Persoanele care, potrivit Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, nu pot fi fondatori nu pot fi nici membrii in consiliul de administratie si nici directori.
- (32) Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor, sunt facute publice pe pagina de internet a societatii prin grija consiliului de administratie.
- (33) In cadrul consiliului de administratie, se constituie comitete consultative respectiv comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit.

Art. 19 Comitetele consultative

- (1) Comitetul de nominalizare si remunerare formuleaza propuneri pentru functiile de membru al consiliului de administratie, elaboreaza si propune consiliului de administratie procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de director si pentru alte functii de conducere, recomanda consiliului de administratie candidati pentru functiile enumerate, formuleaza propuneri privind remunerarea directorilor si a altor functii de conducere.
- (2) Comitetul de audit indeplineste atributiile prevazute la art. 47 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
- (3) Comitetele consultative, sunt formate din administratori neexecutivi si au in componenta cel puțin 2 membrii. Cel puțin unul dintre membrii fiecarui comitet este independent.
- (4) Pentru validarea deciziilor comitetelor consultative, este necesara prezenta a cel puțin jumătate din numărul membrilor acestora; pentru validitate este necesara votul majorității celor prezenti.
- (5) Procesele - verbale ale sedintelor comitetelor consultative sunt întocmite de către secretarul(ii) consiliului de administratie.
- (6) Convocarea sedintelor comitetelor consultative se va face de catre membrii consiliului de administratie, care vor stabili si ordinea de zi.
- (7) Remuneratia si celelalte avantaje oferite administratorilor si directorilor vor fi consemnate in situatiile financiare anuale si in raportul anual al comitetului de nominalizare si remunerare.

Art.20. Atributiile consiliului de administratie

- (1) Consiliul de Administratie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a acționarilor.
- (2) Consiliul de administratie are, urmatoarele atributii care nu pot fi delegate directorilor:
- a) aproba regulamentul de organizare si functionare precum si regulamentul intern al societatii;



- b) incheie acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumătate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale a actionarilor;
 - c) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
 - d) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar precum si aprobarea planificarii financiare;
 - e) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
 - f) supravegherea activitatii directorilor;
 - g) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
 - h) sa prezinte auditorului statutar cu cel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent, insotita de raportul lor si de documentele justificative;
 - i) stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt si mediu;
 - j) aproba structura organizatorica si statul de functii a societatii;
 - k) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor sau care sunt prevazute de legislatia in vigoare.
- (3) Membrii consiliului de administratie sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor

CAPITOLUL VI CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art.21 Organizare și funcționare

(1) Directorii sunt numiti de consiliul de administratie, la recomandarea comitetului de nominalizare. Consiliul de administratie poate decide sa fie asistat sau ca selectia sa fie efectuata de un expert independent, persoana fizica sau juridica, specializata in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii sunt contractate in conditiile legii.

(2) Consiliul de administratie sau, dupa caz, expertul independent stabileste criteriile de selectie, care includ, cel putin, dar fara a se limita la aceasta, o experienta relevanta in consultanta in management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati comerciale din sectorul privat. Criteriile de selectie vor fi elaborate si selectia va fi efectuata cu respectarea principiilor liberei competitii, nediscriminarii, transparentei si asumarii raspunderii si cu luarea in considerare a specificului domeniului de activitate a S.C. Ploiești Industrial Parc S.A..

(3) Anuntul privind selectia directorilor se publica in doua ziare economice si/sau financiare de larga raspandire si pe pagina de internet a societății. Anuntul include conditiile care trebuie sa fie intrunite de candidati si criteriile de evaluare a acestora. Selectia se realizeaza cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal si transparentei.

(4) Lista directorilor este publicata pe pagina de internet a societății, pe intreaga durata a mandatului acestora.

(5) In termen de 90 de zile de la numire, directorii elaboreaza si prezinta consiliului de administratie, un plan de management pe durata mandatului si pentru primul an de mandat, cuprinzand strategia de conducere pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in contractele de

S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

România, Ploiești, Str. Sferei nr. 1, jud. Prahova

R.C. J 29/20/2002

C.I.F. R0 14380546

Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiești

Capital social subscris si vărsat: 15.291.910 lei

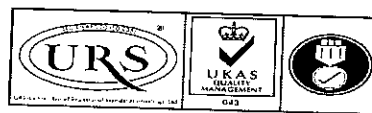
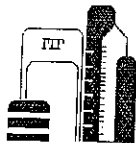
Contact:

Ploiești, OP. 1, CP. 147

Tel. / Fax: 0244.434.028 / 0244.434.027

E-mail: office@industrial-parc.ro

URL: www.industrialparc.ro



mandat. Planul de management trebuie sa fie corelat si sa dezvolte planul de administrare al consiliului de administratie.

(6) Planul de management este supus aprobarii consiliului de administratie.

(7) Daca este cazul, consiliul de administratie poate cere completarea sau revizuirea planului de management, daca acesta nu prevede masurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse in contractul de mandat si nu cuprinde rezultatele prognozate care sa asigure evaluarea indicatorilor de performanta stabiliti in contract.

(8) Daca planul de management revizuit nu este aprobat de consiliul de administratie, acesta va proceda de indata, dar nu mai tarziu de 60 de zile, la numirea de noi directori. Mandatul directorilor, in functie inceteaza de drept la data numirii noilor directori, respectiv a noilor membri ai directoratului. In acest caz, directorii, respectiv membrii directoratului nu sunt indreptatiti la daune-interese.

(9) Evaluarea activitatii directorilor de catre consiliul de administratie va viza atat executia contractului de mandat, cat si a planului de management.

(10) Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie. Ea este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si, daca este cazul, dintr-o componenta variabila, constand intr-o cota de participare la profitul net al societatii, o schema de pensii sau o alta forma de remunerare pe baza performantelor.

(11) Prin hotarare a adunarii generale sunt fixate limitele generale ale remuneratiilor directorilor, acordate potrivit dispozitiilor alin. (10).

(12) Orice alte avantaje pot fi acordate directorilor numai in conformitate cu alin. (10) și (11).

Art.22 Directorul General .

Directorul General are, in principal, urmatoarele atributii:

- a) aplica strategia si politicile de dezvoltare ale societatii;
- b) aproba nivelul garantiilor si modul de constituire a acestora pentru persoanele care au calitatea de gestionar;
- c) angajeaza, promoveaza si concediaza personalul salariat, in conditiile legii;
- d) negociaza in conditiile legii contractele individuale de munca;
- e) incheie acte juridice in numele si pe seama societatii, in limitele imputernicirilor acordate de consiliul de administratie;
- f) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii;
- g) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prezentului act constitutiv;
- h) aproba operatiunile de vanzare si cumparare de bunuri potrivit competentelor legale si prezentului act constitutiv;
- i) negociaza contractul colectiv de munca;
- j) imputerniceste orice alta persoana sa exercite atributii din sfera sa de competenta;
- k) rezolva orice alta problema pe care adunarea generala si consiliul de administratie a stabilit-o in sarcina sa;

Art.23. Transparența. Obligații de raportare

(1) S.C. Ploiești Industrial Parc S.A., prin grija consiliului de administratie , trebuie sa publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul actionarului, urmatoarele documente si informatii:

- a) hotararile adunarilor generale ale actionarilor, in termen de 48 de ore de la data adunarii;
- b) situatiile financiare anuale, in termen de 48 de ore de la aprobare;
- c) raportarile contabile semestriale, in termen de 45 de zile de la incheierea semestrului;

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: 15.291.910 lei

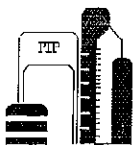
Contact:

Ploiești, OP. 1, CP. 147

Tel. / Fax: 0244.434.028 / 0244.434.027

E-mail: office@industrial-parc.ro

URL: www.industrialparc.ro



d) raportul de audit anual;

e) componenta organelor de conducere ale societatii, CV-urile membrilor consiliului de administratie si ale directorilor;

f) rapoartele consiliului de administratie .

(2) Situatiile financiare anuale si raportarile contabile semestriale, rapoartele consiliului de administratie si raportul de audit anual sunt pastrate pe pagina de internet a intreprinderii publice pe o perioada de cel putin 3 ani.

(3) Consiliul de administratie informeaza actionarul, in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii cu administratorii ori directorii , cu angajatii, cu Consiliul Județean Prahova sau cu o societate controlata de acesta, prin punerea la dispozitia actionarului a documentelor ce reflecta datele si informatiile esentiale si semnificative in legatura cu acele tranzactii.

(4) Obligatia de informare revine consiliului de administratie si in cazul tranzactiilor incheiate cu sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevazute la alin. (3).

(5) Consiliul de administratie informeaza actionarul, in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate de societate cu o alta intreprindere publica ori cu Consiliul Județean Prahova, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro.

(6) Directorul general , supune aprobarii consiliului de administratie orice tranzactie din categoria celor prevazute la alin. (3) daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzactii, o valoare de cel putin echivalentul in lei a 50.000 euro. Pentru a decide asupra tranzactiei, consiliul de administratie poate dispune efectuarea unei expertize independente, pentru a verifica daca tranzactia este corecta in raport cu ofertele de acelasi tip existente pe piata.

(7) In rapoartele semestriale si anuale ale consiliului de administratie se vor mentiona, intr-un capitol special, actele juridice incheiate in conditiile alin. (3), precizandu-se urmatoarele elemente: partile care au incheiat actul juridic, data incheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, creantele reciproce, garantiile constituite, termenele si modalitatile de plata, precum si alte elemente esentiale si semnificative in legatura cu aceste acte juridice. In rapoarte se vor mentiona si orice alte informatii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situatiei financiare a societatii.

(8) Directorul general elaboreaza trimestrial si prezinta consiliului de administratie un raport in care sunt prezentate informatii privind executia mandatului sau, schimbarile semnificative in situatia afacerilor si in aspectele externe care ar putea afecta performanta societății sau perspectivele sale strategice.

(9) Consiliul de administratie prezinta semestrial, in cadrul adunarii generale a actionarilor, un raport asupra activitatii de administrare, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii.

(10) Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administratie elaboreaza un raport anual cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor, in cursul anului financiar.

(11) Raportul prevazut la alin. (10) este prezentat adunarii generale a actionarilor care aproba situatiile financiare anuale. Raportul este pus la dispozitia actionarilor, prin publicare pe pagina proprie de internet a S.C Ploiești Industrial Parc S.A. și cuprinde cel puțin informații privind:

a) structura remuneratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;

b) criteriile de performanta ce fundamenteaza componenta variabila a remuneratiei, raportul dintre performanta realizata si remuneratie;

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 și vărsat: 15.291.910 lei

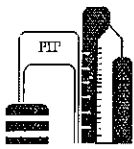
Contact:

Ploiești, OP. 1, CP. 147

Tel. / Fax: 0244.434.028 / 0244.434.027

E-mail: office@industrial-parc.ro

URL: www.industrialparc.ro



- c) considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sau avantaje nebanesti;
- d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;
- e) informatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza.

(12) Consiliul de administratie elaboreaza un raport anual privind activitatea societății, in luna mai a anului urmator celui cu privire la care se raporteaza. Raportul se publica pe pagina de internet a societății.

(13) Consiliul de administratie sau directorul general, in cazul in care conducerea executiva este exercitata de directori, are obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice trimestrial si ori de cate ori i se solicita fundamentari, analize, situatii, raportari si orice alte informatii referitoare la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri si cheltuieli, in formatul si la termenele stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice sau prin circulare.

CAPITOLUL VI GESTIUNEA

Art.24. Controlul financiar preventiv

Societatea organizeaza si exercita controlul financiar preventiv pentru documentele ce cuprind operatiuni care se refera la drepturile si obligatiile patrimoniale, in faza de angajare si de plata, in raporturile cu alte persoane juridice sau fizice.

Controlul financiar preventiv se exercita prin organe de specialitate, potrivit legii.

Art.25. Controlul financiar de gestiune

Controlul financiar de gestiune se efectueaza, in conformitate cu prevederile legale, prin organele de specialitate.

Controlul financiar de gestiune se efectueaza in totalitate sau prin sondaj, in raport cu volumul, valoarea si natura bunurilor, cu conditiile de pastrare si de gestionare, precum si cu frecventa abaterilor constatate anterior.

La cererea organelor de control financiar de gestiune, salariatii au obligatia:

- a) sa puna la dispozitie registrele, corespondenta, actele, piesele justificative si alte documente necesare in vederea controlului;
- b) sa prezinte pentru control valorile de orice fel pe care le gestioneaza sau pe care le au in pastrare, care intra sub incidenta controlului;
- c) sa elibereze potrivit legii documentele solicitate in original sau in copii certificate;
- d) sa dea informatii si explicatii verbal si in scris, dupa caz, in legatura cu problemele care formeaza obiectul controlului;
- e) sa semneze cu sau fara obiectiuni actele de control;
- f) sa asigure sprijinul si conditiile necesare in vederea bunei desfasurari a controlului si sa-si dea concursul pentru clarificarea constatarilor.

Constatarile organelor financiare de gestiune se vor consemna in actele de control, cu indicarea prevederilor legale incalcate si cu stabilirea exacta a consecintelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate, precum si a masurilor propuse. Actele de control vor fi prezentate consiliului de administratie.

Art.26. Control intern managerial

(1) In vederea monitorizarii, coordonarii si indrumarii metodologice cu privire la sistemele proprii de control managerial, în cadrul societății funcționează compartimentul de audit public intern, constituit în baza Legii nr. 672/ 2002, privind auditul public intern.

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: 15.291.910 lei

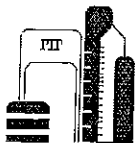
Contact:

Ploiești, OP. 1, CP. 147

Tel. / Fax: 0244.434.028 / 0244.434.027

E-mail: office@industrial-parc.ro

URL: www.industrialparc.ro



(2) Obiectivul general al auditului public intern in cadrul societății il reprezinta imbunatatirea managementului acesteia si poate fi atins, in principal, prin:

a) activitati de asigurare, care reprezinta examinari obiective ale elementelor probante, efectuate in scopul de a furniza conducerii societății o evaluare independenta a proceselor de management al riscurilor, de control si de guvernanta;

b) activitati de consiliere menite sa adauge valoare si sa imbunatateasca procesele guvernantei in societate, fara ca auditorul intern sa isi asume responsabilitati manageriale.

(3) Sfera auditului public intern cuprinde toate activitatile desfasurate in cadrul societății pentru indeplinirea obiectivelor acestora, inclusiv evaluarea sistemului de control managerial.

(4) Compartimentul de audit public intern funcționează în baza prevederilor Legii nr. 672/2002 si a OMFP nr. 946/2005 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 27. Auditul Statutar

(1) Situațiile financiare ale societății sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(2) Societatea contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Auditorul financiar este numit de adunarea generala ordinara a acționarilor.

(4) Auditorul statutar indeplineste atribuțiile prevazute la art. 48 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL VII ACTIVITATEA

Art.28. Exercițiul financiar

Exercițiul financiar incepe pe data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar incepe la data constituirii societatii.

Art.29. Personalul

(1) Personalul din cadrul societatii este numit, angajat si concediat de directorul general al societății.

(2) Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotei de asigurari sociale, precum si a altor obligatii legale fata de bugetul de stat, se va face potrivit legii.

(3) Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca si prin alte reglementari legale.

Art.30. Evidenta contabila si bilantul contabil

(1) Societatea va tine evidenta contabila in lei, va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, avand in vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(2) Bilantul contabil si contul de profit si pierderi vor fi date publicitatii conform legii.

Art.31. Registrele

Societatea va tine prin grija membrilor consiliului de administratie, toate registrele prevazute de lege.

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 sntscris si vârsat: 15.291.910 lei

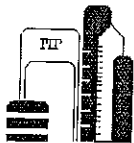
Contact:

Ploiești, OP. 1, CP. 147

Tel. / Fax: 0244.434.028 / 0244.434.027

E-mail: office@industrial-parc.ro

URL: www.industrialparc.ro



CAPITOLUL VIII SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art.32. Schimbarea formei juridice

Adunarea generala a actionarilor poate hotari schimbarea formei juridice a societatii.

Art.33. Dizolvarea

Urmatoarele situatii conduc la dizolvarea societatii:

- imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- declararea nulitatii actelor de infiintare;
- hotararea adunarii generale a actionarilor de dizolvare;
- pierderea unei jumatatii din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva pentru motive ce nu atrag raspunderi de orice natura, daca adunarea generala a actionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma ramasa;
- alte clauze prevazute de lege sau de prezentul act constitutiv.

Art.34. Lichidarea

(1) In caz de dizolvare societatea va fi lichidata.

(2) Lichidarea si repartizarea patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art.35. Litigii

(1) Litigiile de orice fel, aparute intre societatea-administrator si persoanele fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun.

(2) Pentru solutionarea litigiilor cu alte societati comerciale se poate apela si la arbitraj.

CAPITOLUL IX DISPOZITII FINALE

Art.36. Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/30.11.20011 privind guvernanta corporatista a intreprinderilor publice, Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, ale Codului civil, precum si cu celelalte reglementari legale in vigoare.

ACTIONAR UNIC CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA PRIN PRESEDINTELE ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR,"

PRESEDINTE SEDINTA,
Enescu Rares-Dan



SECRETARI,
Puiu Leonardo-Denis

Gavrila 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. R0 14380546

Cod IBAN: RO98BRDE300SV04785813000 - BRD Ploiești

Capital social subscris si 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