



Nr. 3464/22.05.2025

Hotărârea nr. 5 din 22.05.2025

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor de la societatea PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A., tinand cont de prevederile:

- 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 societatii PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A., adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie la data de 31.12.2024 si descarca de gestiune administratorii, pentru exercitiul financiar al anului 2024, in baza raportului prezentat.

Art.2 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de Scrisoarea catre actionari transmisa de auditorul statutar, inregistrata cu nr. 3349/14.05.2025.

Art.3 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba Raportul auditorului statutar pentru exercitiul financiar 2024, inregistrat cu nr. 3296/14.05.2025, avizat de Comitetul de Audit prin Procesul verbal inregistrat cu nr. 3422/20.05.2025.

Art.4 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba Situatiile financiare (bilant contabil/cont de profit si pierdere) pentru anul 2024.

Art.5 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aproba Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare, pentru anul 2024, intocmit conform prevederilor art. 55, alin. 2 si 3 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, inregistrat cu nr. 3421/20.05.2025.

Art.6 Punctul 6 de pe ordinea de zi se proroga pentru o sedinta viitoare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihaela Irina IAMANDI



SECRETAR,

Leonardo-Denis PUIU

PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A.

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

R.C. J2002000020291

C.I.F. RO 14380546

Cod IBAN: RO53BTRLRONCRT0V17768201- Banca Transilvania

Capital social subscris si vărsat: 40.742.650 lei

Contact:

Ploiești, OP. 1, CP. 147

Tel. / Fax: 0244.434.028 / 0244.434.027

E-mail: office@industrialparc.ro

URL: www.industrialparc.ro