



NR. 319/17.01.2013

Hotărârea nr. 1 din 17.01.2013

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C. PLOIEȘTI 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 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 a luat cunoștință de prevederile Hotarării Consiliului de Administrație nr.1/16.03.2013, prin care s-au soluționat punctele 1, 2, 3, 4 și 6 înscrise pe Ordinea de zi a ședinței.

Art. 2 Adunarea Generală a Acționarilor, avizează favorabil, cu 5 voturi pentru și 2 abțineri, solicitarea S.C. PAULUS S.R.L. privind cumpărarea terenului în suprafață totală de 13.500 mp care fac obiectul contractelor de cesiune încheiate cu S.C. PLOIESTI INDUSTRIAL PARC S.A. și o trimite plenului Consiliului Județean Prahova pentru aprobare, solicitând acordarea mandatului special în vederea vânzării.

Art. 3 Adunarea Generală a Acționarilor, ia act de informarea, privind rezilierea contractului de cesiune nr. 77/28.03.2011, încheiat cu S.C. APLAST GLASS S.R.L.

Art. 4 Adunarea Generală a Acționarilor aprobă în unanimitate concesionarea, prin negociere directă, a unui teren în suprafață de 8 ha în Parcul Industrial Mizil, Societății Comerciale METCHIM ELECTRIC S.R.L., pentru o perioadă de 25 ani, cu un tarif de cesiune de 0,25 euro/ mp/ an, cu drept de preemțiune la vânzare.

Art. 5 Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește directorul general să încheie contractul de cesiune cu S.C. METCHIM ELECTRIC S.R.L..

Art. 6 Adunarea Generală a Acționarilor mandatează directorul general să încheie un contract de comodat cu S.C. METCHIM ELECTRIC S.R.L.. în condițiile stabilite de referatul nr. 240/14.01.2013.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Matei Mirela-Clementina



SECRETARI,
Puiu Leonardo-Denis

Gavrila Emilia