



NR. 907/ 12.02.2014

Hotărârea nr. 1 din 12.02.2014

Adunarea Generală Ordinara 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 republicata cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederilor Actului Constitutiv al S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A., adoptă următoarea:

HOTARÂRE

Art.1. Adunarea Generală a Acționarilor, aproba de principiu Bugetul de Venituri si Cheltuieli și planul de reparații și investiții pentru anul 2014 și îl înaintează spre aprobarea plenului Consiliului Județean Prahova.

Art.2. Adunarea Generală a Acționarilor, aprobă în unanimitate raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe semestrul II 2013.

Art.3. Adunarea Generală a Acționarilor, la propunerea Consiliului de Administrație, numește cu unanimitate de voturi, pentru un mandat valabil până la data de 17.12.2016 și o indemnizație brută lunară în valoare de 500 lei, următorii membrii ai Consiliului de Administrație:

- Dinu Ioan Corneliu – CNP 1480103293152, CI seria PX, nr. 054172, eliberata de SPCLEP Ploiești, la data de 29.12.2011;
- Stoica Maria – CNP 2501028293210, CI seria PH, NR. 767856, eliberată eliberata de SPCLEP Ploiești, la data de 18.06.2008.

Art.4. Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește conducerea societății pentru efectuarea selecției de oferte, în vederea contractarii unui asigurator, pentru încheierea polițelor de asigurare profesională pentru membrii Consiliului de Administrație; contravaloarea primelor de asigurare se va recupera din indemnizațiile lunare ale acestora.

Art.5. Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește pe doamna Niculescu Georgiana Diana pentru semnarea contractului de mandat cu noii membrii ai Consiliului de Administrație, urmând ca anexa privitoare la criteriile și obiectivele de performanță cuantificate să fie stabilită după aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli 2014, în plenul Consiliului Județean Prahova.

Art. 6. Adunarea Generală a Acționarilor revocă auditorul statutar – doamna Manolache Cristina Marcela si mandatează directorul general al societății pentru efectuarea selecției de oferte în vederea contractării unui auditor statutar, persoană fizică autorizată sau persoană juridică, urmând ca numirea acestuia să se facă într-o ședință ulterioară.

PREȘEDINTE C.A.
Ciornea Anca-Isabela



SECRETARI,
Gavrila Emilia

Puiu Leonardo-Denis