



Hotărârea nr. 3 din 20.05.2015

- 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:

HOTĂRÂRE

Art.1. Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște încetarea mandatului de administrator al domnului Bratosin Gheorghe, în conformitate cu prevederile art.9, lit" d" din Contractul de Mandat nr. 5846/15.11.2012, declară postul de administrator vacant și aprobă începerea procedurilor legale pentru ocuparea acestuia.

Art.2. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă Raportul de Activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2014.

Art.3. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă Raportul Auditorului Statutar pentru exercițiul financiar 2014.

Art.4. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă situațiile financiare anuale și repartizarea profitului pentru exercițiul financiar 2014, prezentate în acestea.

Art.5. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă prelungirea mandatului auditorului statutar Cabinetul de Audit Financiar Expertiză Contabilă, Consultanță Fiscală – COJOCARU ION, prevăzut în contractul de prestări servicii nr. 17/12.03.2014, până la data de 31.05.2017 și împuternicește pe doamna Popovici Elisabeta să semneze actul adițional.

ART.6. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă criteriile și obiectivele de performanță înscrise în contractele de mandat ale administratorilor și directorului general prezentate în referatul nr. 1738/03.04.2015 și mandatează pe doamna Popovici Elisabeta să semneze actele adiționale de modificare a contractelor de mandat ale administratorilor.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Ciornea Anca-Isabela



SECRETAR,

Puiu Leonardo Denis

Gavrilă Emilia

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: RO10VBBU2511PH1776822701 Volksbank – Ploiești Nordului

Capital social subscris și vărsat: 15.374.510 lei

Contact:

Ploiești, OP. 1, CP. 147

Tel. / Fax: 0244.434.028 / 244.434.027

E-mail: office@industrial-parc.ro

URL: www.industrialparc.ro