

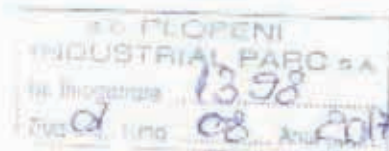


PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A.

S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A.
Plopeni, B-dul. Independenței, nr. 4, jud. Prahova
J 29/ 219/ 2003, C.U.I. RO 15201924
Cont IBAN: RO94RNCB0509105334520001
BCR PLOIESTI

Tel: 0244/221431
email:parcplopeni@yahoo.com
www.plopeniparc.ro
Capital social 6.498.650 lei

HOTĂRĂREA NR. 5 din 01.08.2017



Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A., în baza Legii 186/2013, H.G. nr. 1473/2002, a Legii nr. 31/1990 (actualizată), a OUG 109/2011 (modificată prin OUG 10/2015) și a prevederilor Actului constitutiv

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1

Membrii AGA constată încetarea mandatelor de administrator pentru următoarele persoane:

1. Popescu Elena
2. Stoica Petre
3. Potlogia Bogdan

Art. 2

Sunt numiți în funcțiile de administratori ai societății următorii:

- Doamna **Anghel Elena Gabriela** cetățean român, domiciliată în Municipiul Ploiești, Județ Prahova, având actul de identitate CI Seria _____, Nr. _____, eliberat de Mun. Ploiești, la data de _____, C.N.P. _____;
- Domnul **Stoica Petre** cetățean român, domiciliat în Oraș Vălenii de Munte, Județ Prahova, având actul de identitate CI Seria _____, Nr. _____, eliberat de SPCLEP Vălenii de Munte, la data de _____, C.N.P. _____;
- Domnul **Popescu Nicolae** cetățean român, domiciliat în Comuna _____, sat _____, Județ Prahova, având actul de identitate CI Seria _____, Nr. _____, eliberat de SPCLEP Urlați, la data de _____, C.N.P. _____;
- Domnul **Prundurel Gheorghe Ovidiu** cetățean român, domiciliat în Oraș Mizil, Județ Prahova, având actul de identitate CI Seria _____, Nr. _____, eliberat de SPCLEP Mizil, la data de _____, C.N.P. _____;
- Domnul **Moise Daniel-Bogdan** cetățean român, domiciliat în Mun. Ploiești, Județ Prahova, având actul de identitate CI Seria _____, Nr. _____, eliberat de SPCLEP Ploiești, la data de _____, C.N.P. _____;

Art. 3

Durata mandatelor membrilor Consiliului de Administrație va fi de 4 (patru) ani, începând de la 02.08.2017 la 01.08.2021.

Art. 4

Membrii AGA adoptă contractul de mandat al administratorilor în forma înaintată de Consiliul Județean Prahova, în calitatea sa de acționar unic al societății.

Art. 5

Adunarea Generală a Acționarilor aprobă ca membrilor Consiliului de Administrație să li se acorde o indemnizație fixă lunară brută de 500 lei, indiferent de numărul de ședințe din lună, urmând ca după prezentarea planului de administrare și stabilirea indicatorilor și criteriilor de performanță să se procedeze la negocierea componentei variabile a indemnizațiilor administratorilor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ILIE MIHAI VIOREL



SECRETAR A.G.A.
PUIE ANCA-MIHAELA

