



S.C. BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.

Comuna Brazi, Sat Negoiesti, str. Piatra Craiului nr.13
România, Jud. Prahova

R.C. : J 29/1076/2004, C.U.I.: RO16451651

CONT: RO 74 BRDE 300 SV 10146513000 – B.R.D.-Ploiești

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

HOTARAREA A.G.A.

Nr. 01 /22.02.2019

Adunarea Generală a Actionarilor societatii Brazi Industrial Parc SA, întrunită în ședința ordinară din data de 22.02.2019, orele 12,00 la sediul societatii, în unanimitate de voturi a hotărât:

1. *Adunarea Generala a Actionarilor S.C.BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A ia act de demisia d-lui Jianu Florin, domiciliat in Mun. Ploiesti , str. Colonia Teleajen , nr. 9 , vila 234, jud.Prahova , posesor al C.I. seria PX , nr. 282788, CNP 1790827135291 si imputerniceste Consiliul de Administratie al societatii, sa demareze procedura de selectie in vederea completarii celor 2 (doua) locuri vacante de membru al C.A al S.C. BIP S.A..*
2. *Adunarea Generala a Actionarilor S.C.BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A., a hotarat constituirea comitetului de nominalizare si remunerare, in conformitate cu prevederile O.U.G.109/2011 reactualizata, in urmatoarea componenta:
-Iordache Vasile –presedinte C.A.;
-Dicu George- membru C.A.;
-Nitoi I. Mihai Romeo –secretar.*
3. *In urma analizei „Planului de redresare al S.C.BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.”elaborat de C.A., A.G.A. recomanda C.A. refacerea acestui document cu o detalieri mai exacta a modalitatilor de imbunatatire a colectariiatat a creantelor cat si a debitelor , incluzand acele masuri dispuse de catre Curtea de Conturi , urmare a controlului efectuat.*

Presedinte A.G.A.

TOMA HORIA



Secretar A.G.A.
Nitoi I. Mihai-Romeo