



S.C. BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.

Comuna Brazi, Sat Negoiești, 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

HOTARARE

Nr. 03 /29.07.2019

Adunarea Generală a Actionarilor societatii Brazi Industrial Parc SA, întrunită în ședința ordinară din data de 29.07.2019, orele 13,00 la sediul societatii, în unanimitate de voturi a hotărât:

1. *Adunarea Generala a Actionarilor S.C.BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A aproba situatiile financiare ale societatii la 30.06.2019;*

2. *Adunarea Generala a Actionarilor S.C.BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A., a aprobat raportul privind numirile finale pentru functiile vacante de membru al Consiliului de administratie al societatii inregistrat sub nr. 1437/18.06.2019, prezentat de Comitetul de nominalizare si remunerare si hotaraste completarea componentei consiliului de administratie incepand cu data de 29.07.2019 pana la data de 01.08.2022 astfel:*

-se numeste domnul Neagu Daniel-Puiu domiciliat in Municipiul Ploiesti , str. Gheorghe Doja, nr. 15, bl.35C , et.5 , ap. 17, Jud. Prahova, C.N.P. 1640401293123 având actul de identitate CI seriaPX nr.652146, eliberat de SPCLEP Ploiesti la data de 26.05.2019 , avand specializarea in domeniul economic si experienta manageriala, in functia de membru definitiv al C.A. al S.C.BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A de la data de 29.07.2019 , pana la data de 01.08.2022;

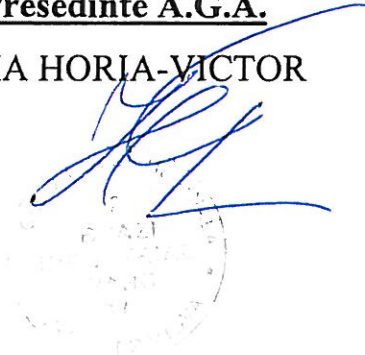
-se numeste domnul Vintila Gabriel-Valentin, domiciliat în Municipiul Ploiesti, str. Gheorghe Doja, nr. 7, bl.35F , et.8 , ap. 31, Jud. Prahova , C.N.P. 1860819295021, având actul de identitate CI seriaPX nr.532934, eliberat de SPCLEP la data de

07.11.2017 , avand specializarea in domeniul juridic si experienta manageriala, in functia de membru definitiv al C.A. al S.C.BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A de la data de 29.07.2019 , pana la data de 01.08.2022;

3. Adunarea Generala a Actionarilor S.C.BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A ia act de solicitarea autoritatii tutelare Consiliul Judetean Prahova prin adresa nr. 15792/19.07.2019 inregistrata la sediul societatii sub nr. 1739/23.07.2019 , cat si de adresa nr. 1773/26.07.2019 a conducerii societatii si aproba alipirea terenului intravilan in suprafata de 6111 mp , cu nr. cadastral 21716, inscris in cartea funciara nr. 21716 a comunei Brazi, cu terenul intravilan in suprafata de 149.579 mp (din acte) , iar masurata 149.426 mp , cu nr. cadastral 24929, inscris in cartea funciara nr. 24929 a comunei Brazi, judetul Prahova .

Presedinte A.G.A.

TOMA HORIA-VICTOR



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

