



S.C. **BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.**

Comuna Brazi, Sat Negoiești, str. Piatra Craiului nr.13

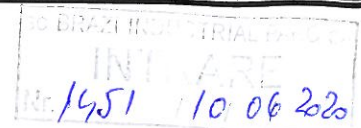
România, Jud. Prahova

Tel:0244/547399,547499 Fax:0244/545549 E-mail: scbipsa2005@yahoo.com

R.C. : J 29/1076/2004, C.U.I.: R16451651

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

Hotărârea nr. 1 din 10.06.2020



Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A., având în vedere prevederile:

- Actului Constitutiv al S.C. „BRAZI INDUSTRIAL PARC” S.A.;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr.722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011;
- Legii societăților comerciale nr. 31/1990 republicată și modificată, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1 Adunarea Generala a Actionarilor hotaraste ca secretariatul sedintelor AGA sa fie asigurat de dl. Puiu Leonardo Denis, angajat in cadrul societatii.

Art.2 Adunarea Generala a Actionarilor, in unanimitate, aproba de principiu Bugetul de Venituri si Cheltuieli, Planul de investitii si Planul de achizitii pentru anul 2020 si le trimite plenului Consiliului Judetean Prahova, in vederea aprobarii.

Art.3 Adunarea Generala a Actionarilor, in unanimitate, aproba Raportul administratorilor pentru anul 2019.

Art.4 Adunarea Generala a Actionarilor, in unanimitate, aproba Raportul auditorului independent cu privire la situatiile financiare pentru anul 2019.

Art.5 Adunarea Generala a Actionarilor, in unanimitate, aproba Situatiile financiare anuale (bilant, cont de profit si pierdere) pentru anul 2019.

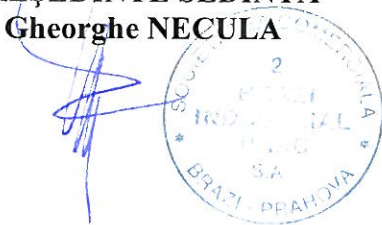
Art.6 Adunarea Generala a Actionarilor, in unanimitate, aproba gradul de indeplinire a criteriilor de performanta ale administratorilor pentru trim. IV – 2019 si trim. I – 2020.

Art.7 Adunarea Generala a Actionarilor, in unanimitate, hotaraste modificarea contractelor de mandat ale administratorilor, in conformitate cu prevederile referatului inregistrat cu nr. 1414/04.06.2020 si actelor aditionale prezentate.

Art.8 In urma analizei referatului inregistrat cu nr. 1398/04.06.2020, Adunarea Generala a Actionarilor, in unanimitate, hotaraste inceperea actiunii civile impotriva fostului director general al societatii, Cosma Marcian si imputerniceste pe dl. Av. Zaharachescu Alexandru sa exercite actiunea in justitie.

PREȘEDINTE SEDINTA

Gheorghe NECULA



Secretar
Leonardo Denis PUIU