



S.C. **BRAZI INDUSTRIAL PARC SA**

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

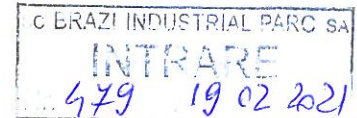
România, Jud. Prahova

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 19.02.2021



Adunarea Generala Ordinara 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;
- Legii societăților comerciale nr. 31/1990 republicată și modificată, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

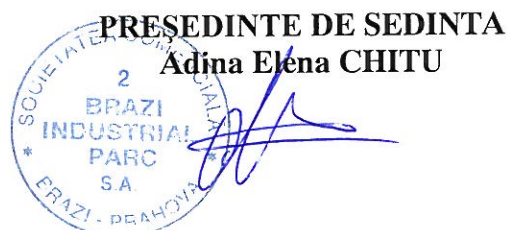
Art.1 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ia act de renuntarea la mandatul de administrator al S.C. Brazi Industrial Parc S.A., incepand cu data de 17.02.2021, al domnilor: Iordache Vasile, Vintila Gabriel Valentin, Dicu George, Negulescu Ovidiu si Neagu Daniel Puiu si declara cele cinci posturi de administrator vacante.

Art.2 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor numeste provizoriu, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, potrivit O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, in functia de administrator al S.C. Brazi Industrial Parc S.A., cu un mandat de maxim 4 luni, urmatoarele persoane: **Popa Ioan**, cetatean roman, nascut la data de _____, in Mun. Ploiesti, jud. Prahova, identificat cu (_____), eliberata de SPCLEP Ploiesti la data de 10.02.2020, CNP:

1, jud. Prahova; **Lupu Bogdan**, cetatean roman, nascut la data de _____ in Mun. Ploiesti, jud. Prahova, identificat cu _____,

Iamandi Mihaela Irina, cetatean roman, nascuta la data de _____ in _____,

Art.3 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba contractul de mandat ce va fi incheiat cu administratorii, prezentat in sedinta, si stabileste remuneratia fixa a administratorilor, in cuantum de 1.000 lei net/luna.



Secretar
Leonardo Denis PUIU