



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

Comuna Brazi, Sat Negoieshti, 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.-Ploiesti



Hotărârea nr. 2 din 27.05.2021

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 guvernanța 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 numeste in functia de auditor statutar al S.C. Brazi Industrial Parc S.A. societatea Lexad Cont S.R.L., cu un mandat de 3 ani, respectiv pana la data de 31.05.2024.

Art.2 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Raportul administratorilor pe anul 2020, inregistrat cu nr. 1274/24.05.2021.

Art.3 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Raportul auditorului independent si Scrisoarea catre actionari, inregistrate cu nr. 1292/26.05.202.

Art.4 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba Situatiile financiare (bilant contabil/cont de profit si pierdere) pentru anul 2020.

Art.5 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba de principiu Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 si Planul/programul de achizitii pentru anul 2021 si le transmite Plenului Consiliului Judetean Prahova, in vederea aprobarii.

Art.6 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prelungeste mandatele administratorilor provizorii: Iamandi Mihaela-Irina (functionar public desemnata de autoritatea tutelara), Lupu Bogdan si Popa Ioan cu 2 luni, pana la finalizarea procedurii de selectie a noilor administratori, potrivit O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Art.7 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, avand in vedere Punctul de vedere al conducerii societatii fata de masura 3.4 din actul de control al D.G.R.F.P. Ploiesti si hotararea Consiliului de Administratie nr. 6 din 26.04.2021 hotaraste urmatoarele:

- **Fata de masura 3.3 din actul de control** – isi insuseste punctul de vedere al Consiliului de Administratie prezentat in art.1 al hotararii nr. 6 din 26.04.2021, considerand ca nu exista cauze imputabile si nu au fost identificate persoane vinovate;
- **Fata de masura 3.4 din actul de control** – considera ca nu exista consecinte nefavorabile societatii ca urmare a deciziilor luate privind incheierea contractelor de prestari servicii cu societatea BM Contexpert S.R.L. si nu exista prejudiciu cauzat de aceste decizii.



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

Art.8 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor descarca de gestiune administratorii pentru exercitiul financiar al anului 2020, in baza rapoartelor prezentate.

Art.9 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor hotaraste modificarea Actului Constitutiv actualizat al societatii, conform propunerilor actionarului unic.

PREȘEDINTE DE SEDINTA

Adina Elena CHITU



Secretar

Leonardo Denis PUIU