



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

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

România, Jud. Prahova

E-mail: scbipsa2005@yahoo.com

R.C. : J 29/1076/2004, C.U.I.: 16451651

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

## Hotărârea nr. 5 din 25.05.2023

**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** Se aproba Raportul de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2022 si descarca de gestiune administratorii, pentru exercitiul financiar al anului 2022, in baza raportului prezentat.

**Art.2** Se ia act de Srisoarea catre actionari, inregistrata cu nr. 688/11.04.2023.

**Art.3** Se aproba Raportul auditorului independent, pentru exercitiul financiar 2022, inregistrat cu nr. 676/07.04.2023, avizat de Comitetul de Audit prin Procesul verbal inregistrat cu nr. 708/18.04.2023.

**Art.4** Se aproba Situatiile financiare (bilant contabil/cont de profit si pierdere) pentru anul 2022.

**Art.5** Se aproba Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare, pentru anul 2022, intocmit conform prevederilor art. 55, alin. 2 si 3 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, inregistrat cu nr. 711/19.04.2023.

### PREȘEDINTE DE SEDINTA

Adina Elena CHITU

Secretar

Leonardo Denis PUIU