



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

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

România, Jud. Prahova

E-mail: scbpsa2005@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 guvernanța 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 guvernanța corporativa a întreprinderilor publice, inregistrat cu nr. 711/19.04.2023.

PREȘEDINTE DE SEDINTA

Adina Elena CHITU



Secretar

Leonardo Denis PUIU