



BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.

Comuna Brazi, Sat Negoiesti, 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.-Ploiesti



Hotărârea nr. 3 din 27.05.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a societatii 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 administratorilor pe anul 2023 si descarca de gestiune administratorii, pentru exercitiul financiar al anului 2023, in baza raportului prezentat.

Art.2 Se aproba Raportul auditorului independent, pentru exercitiul financiar 2023, inregistrat cu nr. 663/23.04.2024, avizat de Comitetul de Audit prin Procesul verbal inregistrat cu nr. 796/16.05.2024.

Art.3 Se aproba Situatiile financiare (bilant contabil/cont de profit si pierdere) pentru anul 2023.

Art.4 Se aproba Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare, pentru anul 2023, intocmit conform prevederilor art. 55, alin. 2 si 3 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, inregistrat cu nr. 833/23.05.2024.

PREȘEDINTE DE SEDINTA

Adina Elena CHITU



Secretar

Leonardo Denis PUIU