



PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A.

S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A.
Plopeni, B-dul. Independenței, nr. 4, jud. Prahova
J 29/ 219/ 2003, C.U.I. RO 15201924
Cont IBAN: RO94RNCB0509105334520001
BCR PLOIEȘTI

S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A.
Nr. Inregistrare.....1294.....
Ziua.....18.....Luna.....10.....Anul.....2022.....
Tel: 0244/221431
email: parcplopeni@yahoo.com
www.plopeniindustrialparc.ro
Capital social 6.498.650 lei

HOTĂRÂREA NR. 11 din 18.10.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A., în baza Legii 186/2013, H.G. nr. 1473/2002, a Legii nr. 31/1990 (actualizată), a OUG 109/2011 (actualizată) și a prevederilor Actului constitutiv,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1

În conformitate cu prevederile art. 29, alin. (1) și (9) din OUG 109/2011, membrii Adunării Generale a Acționarilor numesc în funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație următorii:

- **Moise Magdalena**, cetățean român, domiciliată în Municipiul Ploiești, județ Prahova, posesoare C.I. seria ..., eliberată de SPCLEP Ploiești la data de ..., C.N.P. ...
- **Lungu Mirel**, cetățean român domiciliat în Municipiul Ploiești, județ Prahova, posesor CI seria ..., eliberat de SPCLEP Ploiești la data de ..., CNP ...
- **Niculcea Valentin** cetățean român, domiciliat în Mun. Ploiești, Județ Prahova, str. ..., având actul de identitate CI Seria ..., eliberat de SPCLEP Ploiești, la data de ..., C.N.P. ...
- **Manolache Dan**, cetățean român, domiciliată în Județ Prahova, nr. 384, posesor C.I. seria ..., eliberată de SPCLEP Ploiești la data de ..., C.N.P. ...
- **Alexandrescu George-Alin**, cetățean român, domiciliat în ..., str. ..., nr. ..., județ Prahova, posesor C.I. seria F ..., eliberată la data de ..., de SPCLEP Urlați, CNP ...

Art. 2

Durata mandatului membrilor mai sus numiți este de 4 ani începând de la data de 19.10.2022 până la 18.10.2026.

Art. 3

Se stabilește indemnizația fixă lunară a membrilor CA în cuantum de 1000 lei net pe lună, indiferent de numărul ședințelor din lună.

Art. 4

Se va completa draftul de contract al membrilor CA cu mențiunea că ședințele se vor putea organiza în cazuri speciale, la nevoie și on-line prin intermediul Zoom sau Google Meet. Cu acest amendament se aprobă draftul de contract de mandat al membrilor Consiliului de Administrație în forma atașată.

Art. 5

Membrii AGA aprobă scoaterea din evidențele contabile a debitului de 2.120.432,88 lei (TVA inclus) înregistrat de Bialetti Stainless Steel SRL și a debitului de 33.032,43 lei (TVA inclus) înregistrat de Prunus Forest Creativ SRL.

Art. 6

Membrii AGA aprobă încheierea unui contract de consultanță, asistență și reprezentare juridică. În acest sens, se va înainta adresă Consiliului Județean Prahova pentru obținerea aprobării în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GODEANU MIHAELA-MAGDALENA

SECRETAR A.G.A.
PUIE ANCA-MIHAELA

