

S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A.
Nr. Inregistrare..... 666
Ziua 26 Luna 05 Anul 2023



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

Tel: 0244/221431
email:parcplopeni@yahoo.com
www.plopeniindustrialparc.ro
Capital social 6.498.650 lei

HOTĂRÂREA NR. 3 din 24.05.2023

Adunarea Generală Ordinară 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

Membrii A.G.A. aprobă Raportul auditorului financiar pe anul 2022.

Art. 2

Membrii A.G.A. aprobă Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2022.

Art. 3

Membrii A.G.A. aprobă bilanțul contabil, anexele și contul de profit și pierderi pe anul 2022.

Art. 4

Membrii A.G.A. aprobă repartizarea profitului net al societății pe anul 2022 după cum urmează :

- Profit net realizat în 2022 – 345.988,69 lei.
 - Rezervă legală (5% din profitul brut) – 18.798,03 lei
 - Profit net contabil de repartizat – 327.190,66 lei
 - Participarea salariaților la profit – 32.719,00 lei
 - Dividende convenite Consiliului Județean Prahova (327.190,66 x 90%) – 294.471,66 lei
- Repartizarea profitului net s-a făcut conform Ordinului 1802/2014 și OG 64/2001,

OMF 144/15.02.2005 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5

Membrii AGA aprobă indicatorii de performanță ai Consiliului de Administrație, aferenți anului 2023 – indicatorii pentru stabilirea indemnizației variabile și indicatorii pentru monitorizarea performanței conform propunerilor nr. 643/19.05.2023 și 644/19.05.2023.

Art. 6

Membrii AGA iau act de situația BIALETTI STAINLESS STEEL SRL la data de 31.03.2023.

Art. 7

Membrii AGA aprobă scoaterea la vânzare prin licitație publică a autoturismului Volkswagen Golf aflat în dotarea societății.

Aprobă raportul de evaluare, tip licitație, pași licitare, comisie licitație, preț caiet de sarcini, taxa participare la licitație conform referat nr. 652/ 22.05.2023 atașat la ordinea de zi.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GODEANU MIHAELA-MAGDALENA



Godeanu

SECRETAR A.G.A.
PUIE ANCA-MIHAELA

Puie Anca-Mihaela