PRAHOVA INDUSTRIAL PARC
VĂLENII DE MUNTE

SC PRAHOVA INDUSTRIAL PARC SA

SEDIUL: Vălenii de Munte, Str. Berevoiești, nr. 77-79,
cod postal: 106400, Jud. PRAHOVA

Membru al Federației CISC
RINA
ISO 9001:2008

C.U.I.: RO 14334078
Nr. înregistrare O.R.C. PRAHOVA: J29/1084/2001
CONT BCR Vălenii: RO39RNCB0211011850750001
CONT BANCPOST Vălenii: RO54BPOS30402732193ROL01
CONT BRD Vălenii: RO25BRDE300SV23177503000
Capital subscris/vărsat: 5.847.990

TEL: 0244/ 280924
FAX: 0244/ 282600

e-mail: pipvaleni@yahoo.com
www.pipvaleni.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea distribuirii de dividende din sumele evidențiate în contul „*1068 – alte rezerve*"

Având în vedere:

- prevederile **Legii nr. 31/1990** privind societățile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile **Ordinului nr. 1802/2014** pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile **O.G.R. nr. 64/2001** privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale şi societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile **O.U.G. nr. 29/2017** pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale şi societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

- **Raportul de control al Curții de Conturi nr. 2410/31.05.2017** privind „*controlul situației, evoluției şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat al U.A.T. de către R.A. de interes local şi S.C. cu capital integral sau majoritar al U.A.T., pe perioada 01.01.2014 – 30.09.2016*", încheiat la Societatea Prahova Industrial Parc S.A. Vălenii de Munte;

- **Raportul de audit financiar nr. 2711/21.06.2017** emis de către auditorul financiar S.C. Coperaudit Consult S.R.L.;

- **Hotărârea A.G.A. nr. 10/20.06.2017** privind aprobarea efectuării unor corecții contabile şi stabilirea rezultatelor financiare aferente anilor 2013-2015 în cadrul Societății Prahova Industrial Parc S.A.;

- prevederile **Actului Constitutiv actualizat** al Societății Prahova Industrial Parc S.A. Vălenii de Munte;

În baza **Legii nr. 186/2013** privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale şi a **Hotărârii Consiliului Local** al oraşului Vălenii de Munte **nr. 74/30.08.2016**,

Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Prahova Industrial Parc S.A. Vălenii de Munte adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. – Aprobă distribuirea de dividende către acţionarul unic al Societăţii Prahova Industrial Parc S.A., în sumă de 903.304 lei din contul „*1068 – alte rezerve*".

Art. 2. – Plata sumei prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre va fi efectuată de către Societatea Prahova Industrial Parc S.A. numai după recuperarea sumei de 903.304 lei reprezentând dividende aferente anilor 2013, 2014 şi 2015 acordate necuvenit acţionarului unic.

Art. 3. – Conducerea Societăţii Prahova Industrial Parc S.A. Vălenii de Munte va asigura aducerea la îndeplinire a prevedrilor prezentei hotărâri.

Reprezentant C.L. în A.G.A.,

Constantin OPREA

SOCIETATEA COMERCIALA PRAHOVA INDUSTRIAL PARC S.A. VALENII DE MUNTE - ROMANIA

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

Ec. **Magdalena GEANTĂ**

Vălenii de Munte, 22.06.2017

Nr. 12