

C.U.L: 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 constituirea Comitetului de nominalizare și remunerare
și a Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație al
Societății Prahova Industrial Parc S.A.**

Având în vedere:

- prevederile **Legii nr. 31/1990** privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile **Actului Constitutiv actualizat** al Societății Prahova Industrial Parc S.A. Vălenii de Munte;

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

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Prahova Industrial Parc S.A. adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. – În cadrul **Consiliului de Administrație** al Societății Prahova Industrial Parc S.A. se constituie **Comitetul de nominalizare și remunerare**, în următoarea componență:

1. **ROTARU ADRIAN;**
2. **MATEI DUMITRU;**
3. **GHEORGHE VASILE.**

Art. 2. – În cadrul **Consiliului de Administrație** al Societății Prahova Industrial Parc S.A. se constituie **Comitetul de audit**, în următoarea componență:

1. **ROTARU ADRIAN;**
2. **MATEI DUMITRU;**
3. **GHEORGHE VASILE.**

Art. 3. – Conducerea executivă a Societății Prahova Industrial Parc S.A. va comunica prezenta hotărâre persoanelor cuprinse în conținutul acesteia.



Reprezentant C.L. în A.G.A.,
Constantin OPREA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Ec. Magdalena GEANTĂ