

C.U.I.: RO 14334078

Nr. Inregistrare 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 desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Prahova Industrial Parc S.A.

Având în vedere:

- prevederile **Legii nr. 31/1990** privind societățile, 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. Vălenii de Munte adoptă prezenta hotărâre:

Art. I. – Actul Constitutiv actualizat al Societății Prahova Industrial Parc S.A. se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(1) Societatea Comercială este organizată în sistem unitar și este administrată de către un Consiliu de Administrație, compus din 3 (trei) membri, cu puteri depline, aleși de către Adunarea Generală a Acționarilor pe o perioadă de 4 (patru) ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

2. La articolul 18, alineatul (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(3) Componenta Consiliului de Administrație este următoarea:

1. ROTARU ADRIAN

Funcția: PREȘEDINTE al Consiliului de Administrație

Cetățenia: română

Data și locul nașterii: 09.01.1973, Vălenii de Munte, Prahova

CI: Seria PX, nr. 394052, elib. de SPCLEP Vălenii la data de 15.01.2016

CNP: 1730109297293

Domiciliul: Vălenii de Munte, str. Valea Gardului, nr. 75, PH

Data numirii: 08.12.2016

Data expirării mandatului: 08.12.2020

Durata mandatului: 4 ani.

2. MATEI DUMITRU

Funcția: MEMBRU al Consiliului de Administrație

Cetățenia: română

Data și locul nașterii: 03.05.1957, Starchiojd, Prahova

CI: Seria PH, nr. 683315, elib. de SPCLEP Văleni, la data de 15.05.2007

CNP: 1570503297304

Domiciliul: Vălenii de Munte, str. Berceni, nr. 71C, PH

Data numirii: 08.12.2016

Data expirării mandatului: 08.12.2020

Durata mandatului: 4 ani.

3. GHEORGHE VASILE

Funcția: MEMBRU al Consiliului de Administrație

Cetățenia: română

Data și locul nașterii: 10.07.1953, com. Lipănești, Prahova

CI: Seria PH, nr. 689723, elib. de SPCLEP Văleni, la data de 12.06.2007

CNP: 1530710297293

Domiciliul: Vălenii de Munte, str. Berevoiești, nr. 3, bl. E10, et. 3, ap. 12, PH

Data numirii: 08.12.2016

Data expirării mandatului: 08.12.2020

Durata mandatului: 4 ani.”

Art. II. – Pentru îndeplinirea formalităților legale la Oficiul Registrului Comerțului privind publicarea prezentei în Monitorul Oficial al României și înregistrarea mențiunilor, se împuternicește d-l. Jr. Dragomir Florin-Auraș, legitimat cu CI seria PH, nr. 912515, CNP 1760424297325.

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



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Ec. Magdalena GEANTĂ**



Vălenii de Munte, 08.12.2016

Nr. 14