

S.C. INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A.

Marcaje și semnalizare rutieră



Adresa: 100137-Ploiești, str. Găgeni nr. 107
Tel: 0244-543 515; 0244-524 661
Fax: 0244-543 606
E-mail: office@industriemica.ro
Website: www.industriemica.ro
Nr. Ord. Registru Com.: J29/201/91

Societate atestată tehnic de Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din România

**HOTĂRÂREA NR. 1 A
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR S.C. INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA SA
DIN DATA DE 11.04.2014**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Industrie Mică Prahova SA
întrunită în ședința ordinară din data de 11.04.2014

Având în vedere:

- Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată;
- Statutul S.C.Industrie Mică Prahova SA.

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Aprobă bilanțului contabil contul de profit și pierderi și repartizarea profitului pe anul 2013.

ART.2. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014.

ART.3. Aprobă programul de investiții și sursele de finanțare pentru anul 2014.

ART.4. Aprobă contractul cu firma de audit S.C. LEXAD CONT SRL, pentru verificarea și certificarea sistemului financiar al societății.
Durata contractului este de 2 ani.

ART.5. Urmare „art.4” încetează mandatul celor 3 cenzori astfel:

- Zachia Constantin domiciliat în Ploiești, str.Democrației, nr.84, sc.B bloc H4 ap.16, jud.Prahova, identificat cu BI seria BE, nr.685256, eliberat de Poliția Mun.Ploiești la data de 08.10.1981,CNP 1330521293139.
- Constantin Valerică domiciliat în Câmpina, str.Muscelului, nr.40, jud.Prahova, identificat cu CI seria PH nr.954775 eliberat de SPCLEP Câmpina la data de 11.10.2010, CNP 1491017290909.
- Duță Cristian domiciliat în Ploiești, Aleea Romaniței, nr.1, bloc 21, sc.C, et.1, ap.46, jud.Prahova , identificat cu CI seria PX nr.219889, eliberat de SPCLEP Ploiești la data de 12.12.2013, CNP 16812311293126.



S.C. INDUSTRIE MICĂ PRAHOVA S.A.

Marcaje și semnalizare rutieră



Adresa: 100137-Ploiești, str. Găgeni nr. 107
Tel: 0244-543 515; 0244-524 661
Fax: 0244-543 606
E-mail: office@industriemica.ro
Website: www.industriemica.ro
Nr. Ord. Registru Com.: J29/201/91

Societate atestată tehnic de Asociația Profesională de Drumuri și Poduri din România

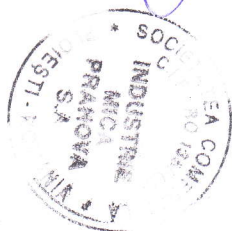
ART.6. Aprobă indemnizația membrilor Consiliului de Administrație, pentru anul financiar 2014-2015.

ART.7. Aprobă indicatorii și criteriile de performanță pentru membrii Consiliului de Administrație, conform contractelor de mandat încheiate în anul 2012.

ART.8. Se mandatează domnul Ioan Matreș, președintele Consiliului de Administrație, posesor a CI seria PH nr.662696, CNP 1450830293127, să îndeplinească toate formalitățile și demersurile legale necesare pentru depunerea hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, în vederea înscrierii acesteia în registru și publicării în Monitorul Oficial.

ART.9. Data de înregistrare a prevederilor prezentei hotărâri 30.04.2014.

PREȘEDINTE
Consiliul de Administrație
Ec.Ioan Matreș



Secretar CA,
Mariana Rădulescu