



**SOCIETATEA**  
**PARCUL INDUSTRIAL CUGIR S.A.**  
515600 CUGIR, ROMANIA, STR.VICTORIEI NR. 8 A  
TEL./FAX 0258 750 626 ;  
Email : [parculindustrialcugir@yahoo.com](mailto:parculindustrialcugir@yahoo.com)  
Web : [www.parcindustrialcugir.ro](http://www.parcindustrialcugir.ro)  
COD UNIC DE INREGISTRARE RO 14963620 ; REG.COM. J01/473/2002  
CONT IBAN RO09 RNCB 0009 0215 0836 0001 – BCR CUGIR  
CAPITAL SOCIAL 2.737.511,18 RON



---

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**HOTĂRÂRE AGA NR. 77 DIN 18.04.2019**

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR întrunită în ședință în data de 18.04.2019, ora 13:00,

În temeiul

- art. 55, alin (1) și (2) și art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare;
- art.111, alin. (1) și alin. (2) lit. a), lit. d) și lit. e) din Legea nr. 31/1990, Legea societăților, cu completările și modificările ulterioare;
- art.47, aliniatul (1) și (1<sup>1</sup>) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 310/19.10.2017, prin care s-a numit și s-a încredințat contractul de mandat doamnei Dana Găiseanu ca să reprezinte interesele județului Alba în AGA la Societatea Parcul Industrial Cugir SA;

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Aprobă Raportul de activitate al CA al S PIC SA pentru anul 2018.
2. Aprobă Raportul Comitetului de remunerare și nominalizare din cadrul CA al S. PIC SA pentru anul 2018, privind remunerațiile și avantajele membrilor CA și Directorului General.
3. Aprobă Raportul auditorului financiar independent privind situațiile financiar-contabile ale S. PIC SA pentru anul 2018.
4. Aprobă situațiile financiar-contabile ale S. PIC SA pentru anul 2018 și repartizarea profitului.

**AGA prin mandatar,**

**Dana GĂISEANU**

**Avizat,**

**Consilier Juridic al S. PIC SA,**  
**Timiș Loredana Rodica**