



BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A.

Comuna Brazi, Sat Negoiești, str. Piatra Craiului nr.13
România, Jud. Prahova

Tel: 0771 475 914, E-mail: scbipsa2005@yahoo.com

R.C. : J29/1076/2004, C.U.I.: 16451651

CONT: RO 74 BRDE 300 SV 10146513000 – B.R.D.-Ploiești

Nr. 727 /14.05.2026

Hotărârea nr. 5 din 14.05.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a societății BRAZI INDUSTRIAL PARC S.A., având în vedere prevederile:

- Actului Constitutiv al societății „BRAZI INDUSTRIAL PARC” S.A.;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii societăților nr. 31/1990 republicată și modificată, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aproba Raportului de activitate al Consiliului de Administratie la data de 31.12. 2025 si descarca de gestiune administratorii pentru anul 2025, in baza acestui raport.

Art.2 Se ia act de Scrisoarea catre actionari, inregistrata cu nr. 625/27.04.2026.

Art.3 Se aproba Raportul auditorului independent pentru exercitiul financiar 2025, inregistrat cu nr. 620/27.04.2026, avizat de Comitetul de Audit prin Procesul verbal inregistrat cu nr. 706/11.05.2026.

Art.4 Se aproba Situatiile financiare (bilant contabil/cont de profit si pierdere) pentru anul 2025.

Art.5 Se aproba Raportul Comitetului de Nominalizare si Remunerare, pentru anul 2025, intocmit conform prevederilor art. 55, alin. 2 si 3 din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativa a întreprinderilor publice, inregistrat cu nr. 712/12.05.2026.

PREȘEDINTE DE SEDINTĂ

Lorin Gabriel TUDORAN



SECRETAR

Leonardo Denis PUIU