



S.C. Miroslava Industrial Parc S.R.L., sediul social în loc. Miroslava, str. Constantin Langa nr. 93 parter, punct de lucru în loc. Brătuleni, comuna Miroslava, str. Basarabia nr. 4, Centrul de Afaceri World Vision Center, județul Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași cu nr. J22/42/2015, având CUI RO 33962885, cont IBAN RO88BRDE240SV93676922400, deschis la BRD.

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR A SOCIETĂȚII MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L.

Nr. 20 din 29.12.2023

Adunarea generală a asociaților legal întrunită în prezența:

U.A.T. Comuna Miroslava prin Consiliul Local Miroslava, cu sediul în sat Miroslava, comuna Miroslava, județul Iași, CIF 4540461, prin reprezentanții: dl. consilier local **Gheorghită Iftimie**, având CNP [redacted] legitimat cu CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberat la data de [redacted] de S.P.C.L.E.P. Iași și dl. consilier local **Alexandru Mihael Vieru**, având CNP [redacted], legitimat cu CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberată la data de [redacted] de S.P.C.L.E.P. Iași, conform Hotărârii Consiliului Local nr.49/2021, deținând un număr de 99 de părți sociale, reprezentând 99 % din capitalul social al societății,

Dl. Codină Dorel Marian, cetățean român, născut la data de [redacted], în oraș [redacted], jud. [redacted] domiciliat în satul [redacted], strada [redacted] nr. [redacted], comuna [redacted], județul Iași, legitimat prin carte de identitate seria [redacted] nr. [redacted], eliberată de SPCLEP Iași, CNP [redacted], deținând un număr de 1 parte socială, reprezentând 1 % din capitalul social al societății,

În temeiul prevederilor Actului constitutiv al societății, a Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, întruniți în adunare generală la sediul și data de mai sus:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Conform hotărârii AGA nr. 19/28.12.2023 prin care AGA societății Miroslava Industrial Parc SRL a numit administratorii provizorii, precum și a OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, OUG 117/2023, HG 639/2023 și Legea nr. 31/1990 a



societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Actul Constitutiv al societății Miroslava Industrial Parc SRL se va modifica după cum urmează:

* Se completează Art.1 și va avea următorul conținut: „Art.1 Denumire și formă juridică

Denumirea societății este S.C. MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC S.R.L., societate cu răspundere limitată/S.R.L.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte documente de orice natură emenate de la societate, firma sau sigla vor fi întotdeauna precedate sau urmate de cuvintele SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ sau cu inițialele S.R.L., de menționarea sediului, a numărului de înregistrare în Registrul Comerțului, a codului unic de înregistrare, precum și a capitalului social.

Modificarea formei juridice se realizează prin hotărârea adunării generale, cu respectarea condițiilor și formalităților prevăzute de lege.”

* Se completează Art. 11, al. (3) și va avea următorul conținut: „(3) Adunarea Generală a Asociațiilor va fi convocată în ședința ordinară cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar de către Consiliul de Administrație/Administratorul cu drept de reprezentare legală sau de către oricare dintre asociați.”

* Se modifică Art. 12, al. (1) și va avea următorul conținut: „(1) Ședințele Adunării Generale a Asociațiilor se vor desfășura la sediul societății, în locul și la data indicate în convocare. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Situațiile financiare anuale, raportul anual al administratorilor, respectiv raportul Cenzorului, precum și propunerea cu privire la repartizarea profitului net se pun la dispoziția mandatarilor asociațiilor la sediul Societății, de la data convocării Adunării Generale.”

* Se modifică Art. 12, al. (2) și va avea următorul conținut: „(2) Hotărârile Adunării Generale a Asociațiilor se iau prin vot deschis, cu excepția votului privind numirea sau revocarea Administratorilor, pentru numirea sau revocarea Cenzorului și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății.”

* Se completează Art. 12, al. (3) și va avea următorul conținut: „(3) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința Adunării se va deschide de către Administratorul cu drept de reprezentare legală.”

* Se modifică Art. 12, al. (4) și va avea următorul conținut: „(4) Administratorul care exercită și funcția de administrator executiv cu drept de reprezentare legală, va desemna dintre angajații societății un secretar care va întocmi procesul-verbal al ședinței și va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul ținerii Adunării Generale, reprezentanții prezenți, dezbaterile în rezumat, precum și hotărârile luate. Procesul-verbal va fi însoțit de actele referitoare la convocare, precum și de lista de prezență a reprezentanților desemnați de către asociați.”

* Se modifică Art. 12, al. (5) și va avea următorul conținut: „(5) Procesul-verbal va fi trecut în registrul Adunărilor Generale și se va semna de către Administratori precum și de către secretarul desemnat să îndeplinească formalitățile prevăzute la alineatul precedent.”

* Se modifică Art. 13, al. (1), lit. b) și va avea următorul conținut: „b) să îi desemneze pe administratori și cenzori, să îi revoce și să-i descarce de gestiune,”

* Se modifică Art. 13, al. (1), lit. c) și va avea următorul conținut: „c) să decidă urmărirea administratorilor și cenzorilor pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;”



* Se modifică Art. 13, al. (1), lit. f) și va avea următorul conținut: „f) aprobă situațiile financiare anuale însoțite de raportul Administratorilor și de raportul Cenzorului;”

* Se modifică Art. 14 și va avea următorul conținut: „Art. 14 (1) Societatea este administrată de dl. Antoniu Cristian, CNP [redacted], născut la data de [redacted], în mun. [redacted], jud. [redacted], domiciliat în [redacted], strada [redacted], județul Iași, legitimat prin carte de identitate seria [redacted] nr. [redacted] eliberată de S.P.C.L.E.P. Iași, până la data de 03.01.2024 (inclusiv). Începând cu data de 04.01.2024, conform Hotărârii AGA nr. 19 din 29.12.2023, societatea va fi administrată provizoriu timp de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, de trei administratori, unul cu rol de administrator provizoriu executiv cu drept de reprezentare legală și doi administratori provizorii neexecutivi/ neexecutiv independenți, după cum urmează:

- Administrator provizoriu executiv cu drept de reprezentare legală (administrator provizoriu executiv) dl. Antoniu Cristian, CNP [redacted], născut la data de [redacted], în mun. [redacted], jud. [redacted], domiciliat în [redacted], strada [redacted], județul Iași, legitimat prin carte de identitate seria [redacted] nr. [redacted] eliberată de S.P.C.L.E.P. Iași.

- Administrator provizoriu neexecutiv – d-na. Burcuță Elena, CNP [redacted], născută la [redacted], în [redacted], jud. Iași, domiciliată în [redacted], str. [redacted], jud. Iași, legitimată prin carte de identitate seria [redacted] nr. [redacted] eliberată de S.P.C.L.E.P. Iași.

- Administrator provizoriu neexecutiv independent – dl. Vlad Vasile-Gabriel, CNP [redacted], născut la data de [redacted], în [redacted] jud. Iași, domiciliat în [redacted], strada [redacted] nr. [redacted], județul Iași, legitimat prin carte de identitate seria [redacted] nr. [redacted] eliberată de S.P.C.L.E.P. Iași.

(2) Administratorul provizoriu executiv este obligat să convoace adunarea asociaților la sediul social, cel puțin o dată pe an sau de câte ori este necesar.

(3) Administratorii societății sunt numiți prin hotărâre de către AGA, în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, OUG 117/2023, HG 639/2023 și Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.”

* Se modifică Art. 15 și va avea următorul conținut: „Art. 15 (1) Durata mandatelor administratorilor este de 5 luni, începând cu data de 04.01.2024, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, conform art. 291 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei de 5 luni, respectiv 7 luni, pentru care sunt numiți administratorii provizorii, mandatul administratorilor provizorii executivi și neexecutivi/neexecutivi independenți încetează de drept la data numirii noilor administratori.

(3) În cazul în care procedura de selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, mandatul administratorilor provizorii continuă până la numirea noilor administratori, în condițiile art. II alin. (6) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

(4) Mandatul administratorilor provizorii încetează înainte de termen în condițiile în care administratorii nu-și îndeplinesc obligațiile prevăzute în prezentul act constitutiv ori săvârșesc o faptă sancționată de legea specială și de codul penal.

(5) Administratorii vor reprezenta și administra societatea în limitele prezentului Act Constitutiv și în baza contractelor de mandat.

(6) Administratorului provizoriu executiv cu drept de reprezentare legală îi revin administrarea și conducerea curentă a Societății. Acesta deține dreptul de a reprezenta Societatea, conduce afacerile



curente ale Societății în conformitate cu prevederile legale, cu prevederile prezentului Act Constitutiv și cu hotărârile asociațiilor și trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor asociațiilor.

(7) Drepturile, atribuțiile și răspunderea administratorilor sunt reglementate în contractele de mandat, asumate și semnate de aceștia, cu respectarea dispozițiilor referitoare la mandat, cuprinse în Codul civil, și de cele special prevăzute în Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale și OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, OUG 117/2023 și HG 639/2023.”

* Se modifică Art. 16 și va avea următorul conținut: „ART.16 Administratorii au, în principal, următoarele atribuții:

ART.16.1 Administratorul provizoriu executiv are, în principal, următoarele atribuții:

- 1) convoacă Adunarea Generală a Asociațiilor, stabilind ordinea de zi a ședinței;
- 2) întocmește, împreună cu administratorii provizorii neexecutivi, și prezintă Adunării Generale a Asociațiilor raportul cu privire la activitatea Societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi și urmărește respectarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Asociațiilor;
- 3) propune, împreună cu administratorii provizorii neexecutivi, Adunării Generale a Asociațiilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor și rectificările necesare în cursul exercițiului financiar;
- 4) stabilește și propune, împreună cu administratorii provizorii neexecutivi, spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor nivelul dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, dezvoltare și a fondurilor cu alte destinații, stabilite de Adunarea Generală a Asociațiilor;
- 5) propune, împreună cu administratorii provizorii neexecutivi, Adunării Generale a Asociațiilor modificarea Actului Constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve, plasarea unei părți din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și ale fondurilor cu destinație specială în titluri ale statului și alte valori;
- 6) propune, împreună cu administratorii provizorii neexecutivi, spre aprobare Adunării Generale a Asociațiilor organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul intern;
- 7) aprobă, împreună cu administratorii provizorii neexecutivi, strategia și tactica de marketing și îndrumă activitatea cu privire la atragerea de clienți și diversificarea serviciilor pentru creșterea veniturilor;
- 8) decide și rezolvă alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Asociațiilor, împreună cu administratorii provizorii neexecutivi;
- 9) propune, împreună cu administratorii provizorii neexecutivi, Adunării Generale a Asociațiilor spre aprobare modelul contractelor de concesiune/administrare și modificarea acestora și semnează aceste contracte ca reprezentant al societății administrator.
- 10) înregistrează la registrul comerțului numirea/revocarea Cenzorului;
- 11) încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor asociațiilor;
- 12) are dreptul să reprezinte Societatea în fața oricărei instanțe, autorități administrative, financiare sau a altor autorități, băncilor sau instituțiilor, precum și în fața societăților române și străine.
- 13) are dreptul de a efectua plăți sau de a primi plăți, de a angaja personal și de a lua măsurile de administrare, în numele Societății, cu respectarea prevederilor prezentului Act Constitutiv și hotărârile Adunării Generale a Asociațiilor;
- 14) hotărăște, împreună cu administratorii provizorii neexecutivi, asupra modalităților și surselor de aprovizionare cu materii prime, materiale și accesorii;
- 15) stabilește, în situații speciale, persoanele împuternicite, dintre administratorii provizorii neexecutivi, să îndeplinească temporar atribuțiile sale;



16) rezolvă, împreună cu administratorii provizorii neexecutivi, orice altă problemă importantă din gestiunea curentă a societății sau stabilită de adunarea generală a societății și reprezintă societatea în raporturile cu terții.

17) orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competența administratorilor executivi ai Societății."

* Se adaugă art. 16.2, care va avea următorul conținut: „ART.16.2 Administratorii provizorii neexecutivi / neexecutivi independenți au, în principal, următoarele atribuții:

1) participă la Adunarea Generală a Asociațiilor;

2) participă la stabilirea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale a Asociațiilor;

2) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, la întocmirea raportului cu privire la activitatea Societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi și urmărește respectarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Asociațiilor;

3) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, ca întreg, la elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul următor și la rectificările necesare în cursul exercițiului financiar aferent mandatului;

4) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, ca întreg la propunerea înaintată Adunării Generale a Asociațiilor a nivelului dividendelor, cu respectarea dispozițiilor legale privind constituirea fondurilor de rezervă, dezvoltare și a fondurilor cu alte destinații, stabilite de Adunarea Generală a Asociațiilor;

5) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, ca întreg la propunerea înaintată Adunării Generale a Asociațiilor cu privire la modificarea Actului Constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve, plasarea unei părți din mijloacele financiare ale fondului de rezervă și ale fondurilor cu destinație specială în titluri ale statului și alte valori;

6) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, ca întreg la propunerea înaintată Adunării Generale a Asociațiilor a organigramei, statului de funcții, regulamentului de organizare și funcționare și regulamentului intern;

7) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, ca întreg la elaborarea strategiei și tacticii de marketing, la activitatea de atragere de clienți și la diversificarea serviciilor pentru creșterea veniturilor;

8) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, ca întreg la rezolvarea altor probleme stabilite de Adunarea Generală a Asociațiilor ;

9) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, ca întreg la propunerea înaintată Adunării Generale a Asociațiilor pentru aprobarea modelului contractelor de concesiune/administrare și modificarea acestora.

10) îndeplinește temporar, în situații speciale, atribuțiile administratorului provizoriu cu drept de reprezentare legală, conform delegării primite în acest sens;

11) contribuie, împreună cu ceilalți administratori, ca întreg asupra modalităților și surselor de aprovizionare cu materii prime, materiale și accesorii;

12) orice alte atribuții care, prin lege, sunt stabilite în competența administratorilor neexecutivi ai Societății."

* Se modifică Art. 26 și va avea următorul conținut: „Administratorii societății vor fi obligați, în caz de fuziune sau divizare, să pună la dispoziția Adunării Generale a Asociațiilor:

- proiectul de fuziune sau divizare,

- raportul întocmit de către organele de conducere în conformitate cu art. 243*2 din Legea nr. 31/1990,

- situațiile financiare anuale și rapoartele de gestiune pentru ultimele trei exerciții financiare ale societăților care iau parte la fuziune sau divizare,

- situațiile financiare, întocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei proiectului de fuziune sau de divizare, dacă ultimele situații financiare anuale au fost întocmite pentru un exercițiu financiar încheiat cu mai mult de șase luni înainte de această dată,



- raportul cenzorilor sau, după caz, raportul auditorului financiar,
- evidența contractelor cu valori depășind 10000 lei fiecare și aflate în curs de executare, precum și repartizarea lor în caz de divizare a societății."

* Se modifică Art. 30, ultimul alineat și va avea următorul conținut: „Din momentul dizolvării, administratorii nu mai pot întreprinde noi operații, în caz contrar vor fi personal și solidar răspunzători pentru operațiunile întreprinse.”

* Se completează Art. 32.1 și va avea următorul conținut: „32.1 Angajarea personalului unității se va face de către administratorul executiv cu drept de reprezentare legală sau împuternicitul acestuia, pe bază de contracte individuale de muncă prin care se stabilesc drepturile și obligațiile în raport cu societatea.”

Art.2. Secretariatul va comunica în termen legal prevederile prezentei dispoziții instituțiilor și persoanelor interesate.

Redactată astăzi, 29.12.2023, la sediul social al societății în 4 (patru) exemplare originale.

Asociați,

CONSILIUL LOCAL MIROSLAVA,

prin reprezentanți:

IFTIMIE GHEORGHÎĂ

VIERU ALEXANDRU MIHAEL

CODINĂ DOREL MARIAN