



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. J2015000042222, având CUI RO 33962885, cont IBAN RO88BRDE240SV93676922400, deschis la BRD.

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

Nr. 06 din 04.04.2025

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 **Gheorghică Iftimie**, având [redacted] legitimat cu [redacted] [redacted] eliberat la data [redacted] de S.P.C.L.E.P. Iași și dl. consilier local **Rusu Emanuel-Daniel**, având [redacted] legitimat cu [redacted] [redacted] eliberată la data [redacted] de S.P.C.L.E.P. Iași, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 319/2024, deținând un număr de 99 de părți sociale, reprezentând 99 % din capitalul social al societății,

Dl. Codină Dorel Marian, cetățean român, născut la data [redacted], în [redacted] domiciliat în [redacted] [redacted] județul [redacted] legitimat prin carte de identitate [redacted] [redacted] de SPCLEP Iași, [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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **întruniți în adunare generală la sediul și data de mai sus:**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Reluarea procedurii de selecție în vederea selectării și nominalizării unui administrator neexecutiv cu calificarea de auditor financiar, conform art. 34, al (4¹) din OUG 109. În cadrul procedurii de selecție și nominalizare se va avea în vedere respectarea principiilor prevăzute de legea nr. 202/2002 cu modificările și completările ulterioare.



Art.2. Mandatul administratorului neexecutiv ce va fi desemnat în urma procedurii de selecție va coincide cu durata rămasă din mandatul administratorilor definitivi în funcție, conform art. 24, al. (6) din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023.

Art.3. Secretariatul va comunica în termen legal prevederile prezentei dispoziții instituțiilor și persoanelor interesate.

Redactată astăzi, 04.04.2025, la sediul social al societății în 3 (trei) exemplare originale.

Asociați,

CONSILIUL LOCAL MIROSLAVA,

prin reprezentanți:

IFTIMIE GHEORGHÎĂ [redacted]

RUSU EMANUEL-DANIEL [redacted]



CODINĂ DOREL MARIAN [redacted]