

S.C. Miroslava Industrial Parc S.R.L., sediul social în loc. Miroslava, str. Constantin Langa nr. 93 parter, punct de lucru în loc. Brătulenii, 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. 12 din 01.07.2025

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 de [redacted] de S.P.C.L.E.P. Iași și dl. consilier local **Rusu Emanuel-Daniel**, [redacted] legitimat cu [redacted] [redacted] eliberată la data de [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, [redacted] [redacted] domiciliat în [redacted] [redacted] județul Iași, legitimat prin [redacted] [redacted] eliberată 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de HCL Miroslava nr. 122/26.06.2025 întruniți în adunare generală la sediul și data de mai sus:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. AGA Miroslava Industrial Parc SRL își însușește Raportul final al procedurii de selecție și nominalizare a unui administrator neexecutiv având calificarea de auditor financiar la Societatea MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL, Nr. registru CSN: 47 / 20.06.2025 (Nr. înregistrare sistem: 54119 / 20.06.2025).



Art.2. Se numește doamna Dumitriu Mihaela în funcția de administrator neexecutiv cu calificarea de administrator financiar al societății Miroslava Industrial Parc SRL, ținând cont de Raportul final al Comisiei de selecție și nominalizare, mai sus menționa și de HCL Miroslava nr. 122/26.06.2025.

Se hotărăște comunicarea către AMEPIP a propunerii privind nivelul remunerației fixe pentru administratorului neexecutiv cu calificarea de auditor financiar la nivelul recomandat de Comitetului de Nominalizare și Remunerare (CNR) al Miroslava Industrial Parc SRL prin raportul cu nr. de înregistrare 1129/25.04.2025, după cum urmează:

- Remunerația fixă brută lunară a administratorului neexecutiv cu calificarea de auditor financiar, Dumitriu Mihaela, va fi în cuantum de 3700 lei/lună.

Art.3. Conform art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, după emiterea avizului de către AMEPIP, nivelul remunerației avizat va fi supus aprobării de către AGA.

Art.4. Secretariatul va comunica în termen legal prevederile prezentei dispoziții instituțiilor și persoanelor interesate.

Redactată astăzi, 01.07.2025, la sediul social al societății în 3 (trei) exemplare originale.

Asociați,

CONSILIUL LOCAL MIROSLAVA,

prin reprezentanți:

IFTIMIE GHEORGIȚĂ

.....



RUSU EMANUEL-DANIEL

.....

CODINĂ DOREL MARIAN

.....