



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 ECO Business 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. 14 din 25.07.2025

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 **Gheorghită Iftimie**, având [redacted] legitimat cu CI seria [redacted] eliberat la data [redacted] de S.P.C.L.E.P. Iași și dl. consilier local **Rusu Emanuel-Daniel**, având [redacted] legitimat cu CI seria [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] în oraș [redacted] domiciliat în [redacted] județul Iași, legitimat prin carte de identitate [redacted] eliberată de SPCLEP Iași [redacted] deținând un număr de 1 parte socială, reprezentând 1 % din capitalul social al societății,

Având în vedere:

- Hotărârea AGA Miroslava Industrial Parc SRL nr. 05/04.04.2025 privind numirea administratorului executiv și a unui administrator neexecutiv,
- Hotărârea AGA Miroslava Industrial Parc SRL nr. 12/01.07.2025 privind numirea administratorului neexecutiv cu calificarea de auditor financiar,
- Comunicatul AMEPIP din data de 24.06.2025 „Clarificări cu privire la atribuțiile AMEPIP în aplicarea politicii de remunerare reglementate de OUG nr. 109/2011”,
- Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare (CNR) al Miroslava Industrial Parc SRL 1129/2025,
- Avizele AMEPIP 3545/2025 și 6641/2025,
- Adresa nr. 59565/07.07.2025 a Compartimentului de Guvernanță Corporativă al UAT Comuna Miroslava, în calitate de Autoritate Publică Tutelară,

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.** Se aprobă semnarea contractelor de mandat ale administratorilor definitivi executiv și neexecutivi în forma aprobată de Consiliul Local Miroslava prin HCL 64/04.04.2025 și avizată de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), conform avizelor AMEPIP nr. 3545/2025 și nr. 6641/2025, pentru un mandat complet de 4 (patru) ani începând cu data prezentei hotărâri.

**Art.2.** Se aprobă nivelul remunerațiilor fixe ale administratorilor executiv și neexecutivi în cuantumul propus de Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) al societății prin raportul cu nr. 1129/25.04.2025, după cum urmează:

- Indemnizația fixă brută lunară a administratorilor neexecutivi în cuantum de 3700 lei;
- Indemnizația fixă brută lunară a administratorului executiv (cu drept de reprezentare legală) în cuantum de 15384 lei (remunerație netă de 9000 lei);

**Art.3.** Conform art.1 din prezenta hotărâre, precum și a HCL Miroslava nr. 64/04.04.2025, a HCL Miroslava nr. 122/26.06.2025, a OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, a OUG 117/2023, a HG 639/2023 și a legii nr. 31/1990, Actul Constitutiv al societății Miroslava Industrial Parc SRL se va modifica după cum urmează:

*\* Se actualizează paragraful al treilea din preambulul actului constitutiv cu hotărârile Consiliului local Miroslava privind desemnarea administratorilor definitivi ai societății și va avea următorul conținut:*

*„în calitate de asociați, în conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990 republicată, având în vedere O.U.G. nr. 109/2011, HCL nr. 64/04.04.2025 și HCL nr. 122/26.06.2025 am hotărât să actualizăm Actul Constitutiv al Miroslava Industrial Parc SRL, având J2015000042222 și CUI RO 33962885, în baza modificărilor cuprinse în Hotărârile AGA numerele 05/04.04.2025, 12/01.07.2025 și 14/25.07.2025.”*

*\* Se actualizează Art. 11 alin. (11) și va avea următorul conținut:*

*„Art.11 (11) Reprezentanții asociației majoritar în Adunarea Generală a Asociațiilor sunt dl. consilier local Iftimie Gheorghită și dl. consilier local Rusu Emanuel-Daniel potrivit HCL nr. 319/19.12.2024.”*

*\* Se modifică Art. 14 alin. (1) și va avea următorul conținut:*

*„Art. 14 (1) Societatea este administrată pe o perioadă de 4 (patru) ani, până la data de 24.07.2029 (inclusiv), de trei administratori, după cum urmează:*

*- Administrator executiv cu drept de reprezentare legală (administrator executiv) Antoniu Cristian,*

*domiciliat în mun. Iași,*

*carte de identitate*

*- Administrator neexecutiv – Burcuță Elena*

*în mun. Iași, jud. Iași*

*jud. Iași, legitimată prin carte de identitate*

*- Administrator neexecutiv independent cu calitatea de auditor financiar – Dumitriu Mihaela, jud. Iași, domiciliat în*



\_\_\_\_\_ jud. Iași, legitimat prin carte de identitate  
\_\_\_\_\_

\* Se modifică Art. 15, al. (1) și va avea următorul conținut:

„Art. 15 (1) Mandatul administratorilor este pe o durată de 4 (patru) ani, până la data de 24.07.2029 (inclusiv), începând cu data de 25.07.2025 în condițiile prevederilor OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare”

\* De la Art. 15 se elimină alineatele (2), (3) și (4), iar alineatele (5), (6) și (7) se renumerotează și devin alineatele (2), (3) și (4), după cum urmează:

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

(3) Administratorului 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 asociaților și trebuie să încheie toate actele juridice necesare pentru realizarea obiectului de activitate al Societății și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor asociaților.

(4) 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, OUG 117/2023 și HG 639/2023 ”

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

Redactată astăzi, 25.07.2025, la sediul social al societății în 4 (patru) exemplare originale.

Asociați,

CONSILIUL LOCAL MIROSLAVA,

prin reprezentanți:

IFTIMIE GHEORGHÎĂ \_\_\_\_\_



RUSU EMANUEL-DANIEL \_\_\_\_\_

CODINĂ DOREL MARIAN \_\_\_\_\_

