



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. 15 din 23.12.2024

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] eliberat la data de [REDACTED] de S.P.C.L.E.P. [REDACTED] și dl. consilier local **Rusu Emanuel-Daniel**, având CNP [REDACTED] legitimat cu CI seria [REDACTED] eliberată la data de [REDACTED] de S.P.C.L.E.P. [REDACTED] 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 de [REDACTED] în oraș [REDACTED] domiciliat în [REDACTED] județul Iași, legitimat prin carte de identitate seria [REDACTED] eliberată de SPCLEP [REDACTED] CNP [REDACTED] deținând un număr de 1 parte sociala, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, întruniți în adunare generală la sediul și data de mai sus:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de hotărârile nr. 319/19.12.2024 și 320/19.12.2024 ale Consiliului Local Miroslava și se prelungesc mandatele administratorilor provizorii executiv, neexecutiv și neexecutiv independent ai societății Miroslava Industrial Parc SRL, în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Legea nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, pentru motive întemeiate, după cum urmează:

- Se aprobă prelungirea duratei mandatului administratorului provizoriu executiv al societății Miroslava Industrial Parc S.R.L., Antoniu Cristian, cu două luni



calendaristice, începând cu data de 04.01.2025, astfel încât să se finalizeze procedura de selecție a administratorilor permanenți;

- Se aprobă prelungirea duratei mandatului administratorului provizoriu neexecutiv al societății Miroslava Industrial Parc S.R.L., Burcuță Elena, cu două luni calendaristice, începând cu data de 04.01.2025, astfel încât să se finalizeze procedura de selecție a administratorilor permanenți;
- Se aprobă prelungirea duratei mandatului administratorului provizoriu neexecutiv independent al societății Miroslava Industrial Parc S.R.L., Dumitriu Mihaela, cu două luni calendaristice, începând cu data de 05.02.2025, astfel încât să se finalizeze procedura de selecție a administratorilor permanenți.

Art.2. Conform art.1 din prezenta hotărâre, precum și a HCL Miroslava nr. 319/2024, 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 actualizează preambulul și reprezentanții Consiliului Local Miroslava din AGA Miroslava Industrial Parc SRL, conform HCL nr. 319/19.12.2024 și HCL nr. 320/19.12.2024, după cum urmează:*

„Subscria,

1.COMUNA MIROSLAVA prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MIROSLAVA, cu sediul în sat Miroslava, comuna Miroslava, Jud. Iași, cod 707305, reprezentată în conformitate cu HCL nr. 319 / 19.12.2024 de dl. consilier local Gheorghită Iftimie, având [redacted] legitimat cu CI seria [redacted] eliberat la data de [redacted] de S.P.C.L.E.P. [redacted] și dl. consilier local Rusu Emanuel-Daniel, având CNP [redacted] legitimat cu CI seria [redacted] eliberată la data de [redacted] de S.P.C.L.E.P. [redacted]

și

2. Codină Dorel Marian, cetățean român, născut la data d [redacted] în [redacted], având CNP [redacted] domiciliat în [redacted] comuna [redacted] legitimat prin carte de identitate seria [redacted] eliberată de S.P.C.L.E.P. [redacted]

în calitate de asociați, în conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990 republicată, având în vedere O.U.G. nr. 109/2011, HCL nr. 167/27.06.2024, HCL nr. 188/06.08.2024, HCL nr. 319/19.12.2024 și HCL nr. 320/19.12.2024 am hotărât să actualizăm Actul Constitutiv al SC Miroslava Industrial Parc SRL, având J22/42/13.01.2015 și CUI RO 33962885, în baza modificărilor cuprinse în Hotărârea AGA nr. 15/23.12.2024.”

** Se îndreptă eroarea materială de la Art.3 primul paragraf al actului constitutiv privind denumirea clădirii punctului de lucru, care va avea următorul conținut:*

„Art.3 Sediul social este la Primăria Comunei Miroslava-Birou 3, parter, sat / comuna Miroslava, str. C-tin Langa nr. 93, județul Iași, punctul de lucru în sat Brătuleni, comuna Miroslava, str. Basarabia nr. 4, Centrul de Afaceri ECO Business Center, județul Iași.”

** Se modifică Art. 14, al. (1) și va avea următorul conținut:*



„Art. 14 (1) Societatea este administrată provizoriu de trei administratori, unul cu rol de administrator provizoriu executiv cu drept de reprezentare legală și doi administratori provizorii neexecutivi, după cum urmează:

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

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

- Administrator provizoriu neexecutiv independent – Dumitriu Mihaela, CNP [redacted], născută la [redacted] în [redacted] domiciliat în [redacted] județ [redacted] legitimat prin carte de identitate seria [redacted] eliberată de SPCLEP [redacted]

timp de încă două luni calendaristice, prin prelungirea contractelor de mandat ale administratorilor începând cu data de 04.01.2024 pentru administratorul provizoriu executiv cu drept de reprezentare legală (administrator provizoriu executiv) Antoniu Cristian și Administratorul provizoriu neexecutiv – Burcuță Elena, respectiv 05.02.2024 pentru Administratorul provizoriu neexecutiv independent – Dumitriu Mihaela.”

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

Redactată astăzi, 23.12.2024, la sediul social al societății în 4 (patru) exemplare originale.

Asociați,

CONSILIUL LOCAL MIROSLAVA,

prin reprezentanți:

IFTIMIE GHEORGHÎĂ [redacted].....

RUSU EMANUEL-DANIEL [redacted].....

CODINĂ DOREL MARIAN [redacted].....