Iași Industrial Park S.R.L.
CUI RO32977543, J22/533/2014,
sediul în Municipiul Iași, bld. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69, camera nr. 121

Nr. 189 / 04.07.2025

PROCES-VERBAL

Ședința Adunării Generale a Asociaților a societății „Iași Industrial Park" S.R.L.,
Data: 4 iulie 2025 Ora: 12:00

Se constată legal întrunită ședința AGA, fiind prezenți:

- **dl. Gînju Iogen** pentru Consiliul Județean Iași,
- **dl. Ciprian Dumitru Onofrei** pentru Consiliul Local Lețcani,

Ordinea de zi este prezentată de domnul administrator executiv provizoriu, Rădulescu Mihail-Laurențiu:

1. Adoptarea unei hotărâri privind declanșarea procedurii de selecție a administratorilor definitivi, conform HG nr. 639/2023, Anexa 1, art. 3 alin. (1) lit. b);
2. Prelungirea mandatelor administratorilor provizorii, în situație excepțională, pentru o perioadă de maximum 5 luni, în temeiul art. 29^1 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
3. Discuții privind măsurile necesare în vederea asigurării conformității cu cerințele de raportare în sistemul AMEPIP și actualizarea datelor în tabloul de bord.
4. Diverse.

Se aprobă ordinea de zi de către cei doi reprezentanți ai asociaților.

1. Domnul Rădulescă prezintă celor doi asociați situația actuală a activității membrilor consiliului de administrație și arată că mandatul tuturor membrilor urmează să înceteze de drept la data de 08.07.2025, ca urmare a exirării perioadei pentru care au fost aprobate, conform dispozițiilor legale.

De asemenea, arată că în vederea demarării procedurilor de selecție a administratorilor definitiv este necesară aprobarea unei hotărâri AGA.

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi declanșarea procedurii de selecție a administratorilor definitivi ai societății „Iași Industrial Park" S.R.L., conform HG nr.

639/2023, Anexa 1, art. 3 alin. (1) lit. b), în scopul implementării principiilor guvernanței corporative și asigurării profesionalismului în conducerea societății.

2. La punctual 2 al ordinii de zi, dl Rădulescu arată că până la definitivarea procedurilor de selecție a administratorilor definitivi, în vederea continuării activității societății, dispozițiile OUG nr. 109/2011 prevăd, în cazuri excepționale, prelungirea mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioadă de 5 luni sau până la finalizarea procedurilor de selecție a administratorilor definitivi.

Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi prelungirea, în condiții excepționale, a mandatelor actualilor administratori provizorii pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 7 iulie 2025, în conformitate cu art. 29¹ alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a împreprinderilor publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru ducererea la îndeplinire a hotârârilor luate este se mandatează administratorul executiv provizoriu să trimită către Consiliul Județean Iași hotărârea adoptată în vederea inițierii demersurilor necesare derulării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile legale incidente și de înregistrare la ORC Iași a Hotărârii de prelungire a mandatelor administratorilor provizorii și a Actului Constitutiv actualizat.

3. Se prorogă discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi pentru următoarea ședință AGA.
4. **DIVERSE – nu sunt alte subiecte de discutat la acest moment.**

Prezentul proces-verbal a fost redactat astăzi, 04.07.2025.

Semnează:

Consiliului Județean Iași
prin dl. Gînj [redacted]

Consiliului Local Leţcani
pri [redacted]