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

HOTĂRÂREA AGA

Nr. 9/24.11.2025

Adoptată în ședința din data de 24 noiembrie 2025, ora 13:30, desfășurată la sediul Consiliului Județean Iași, în baza convocării comunicate și publicate conform legii,

În temeiul dispozițiilor art. 11 alin. (3) din Actul constitutiv, art. 197 și următoarele din Legea nr. 31/1990 privind societățile, OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și HG nr. 639/2023, Adunarea Generală a Asociaților Iași Industrial Park S.R.L. la care au participat dl. Gînju Iogen din partea Consiliului Județean Iași și dl Onofrei Ciprian-Dumitru din partea Consiliului Local Lețcani, adoptă, în unanimitate, următoarea

HOTĂRÂRE

ART. 1. Se aprobă modificarea și completarea Actului constitutiv al Iași Industrial Park S.R.L., după cum urmează:

1) Art. 11 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

«*Asociații sunt reprezentați în Adunarea Generală de mandatari titulari și mandatari supleanți, desemnați prin hotărâre a Consiliului Județean Iași, respectiv prin hotărâre a Consiliului Local al Comunei Lețcani. Mandatarii supleanți pot participa și vota în cadrul ședințelor AGA în situația în care mandatarii titulari nu pot fi prezenți, asigurând astfel continuitatea și desfășurarea legală a ședințelor. În cazul hotărârilor ce necesită unanimitate, prezența fie a mandatarilor titulari, fie a celor supleanți este obligatorie.*»

2) Art. 11 alin. (4) și (6) se modifică și vor avea următorul conținut:

«(4) *În cazul Adunărilor Generale ordinare, convocarea asociaților se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării. Convocarea se face în scris sau prin mijloace electronice securizate (fax, curier, e-mail cu confirmare, publicare pe site-ul societății). Convocarea va menționa explicit dacă ședința se desfășoară fizic, online (videoconferință/teleconferință) sau hibrid, precum și modalitățile de participare și de vot.*»

Prezenta hotarare are 3644 caractere cu spații.

«(6) *În cazul Adunărilor Generale extraordinare, convocarea asociaților se face cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii adunării. Convocarea se face în scris sau prin mijloace electronice securizate (fax, curier, e-mail cu confirmare, publicare pe site-ul societății). Convocarea va menționa explicit dacă ședința se desfășoară fizic, online sau hibrid.*»

3) Art. 11 alin. 12 se modifică și va avea următorul conținut:

«*Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii cvorumului sau a majorității cerute, adunarea convocată din nou se poate desfășura chiar în ziua următoare, cu aceeași ordine de zi și în aceleași condiții de convocare și desfășurare. Adunarea se poate desfășura fizic, online sau hibrid. Votul poate fi exercitat personal, prin reprezentant, prin corespondență sau prin mijloace electronice securizate.*»

4) Art. 16 punctul 16.1 al. 1) se completează cu sintagma „*și participă la adunarea general a asociaților alături de administratorii neexecutivi*"

5) Art. 35 se modifică și va avea următorul conținut:

«Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu dispozițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, HG nr. 639/2023 și Legea nr. 265/2022, OUG nr. 62/2023, precum și alte acte normative incidente.»

ART. 2. Actul constitutiv urmează a fi actualizat iar Administratorul executive provizoriu, dl. Rădulescu Mihail-Laurențiu, este împuternicit să efectueze formalitățile de înscriere la O.R.C. Iași.

Consiliului Județean Iași
prin dl. Gîniu Iogen

Consiliului Local Lețcani
prin dl. Onofrei Ci[redacted]

Prezenta hotarare are 3644 caractere cu spații.