

Nr. 27/06.05.2026

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 06 mai 2026, ora 09:00, la sediul

Societății din Iași, b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69, camera 121.

Adunarea Generală a Asociațiilor IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L. a fost convocată în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, al O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, al H.G. nr. 639/2023, al actului constitutiv al societății, precum și în baza Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 30.04.2026.

Sunt prezenți asociații societății prin reprezentanții desemnați și membrii consiliului de administrație, după cum urmează:

1. JUDEȚUL IAȘI, prin Consiliul Județean Iași, reprezentat legal prin dl Gânju Iogen;
2. COMUNA LEȚCANI, prin Consiliul Local al Comunei Lețcani, reprezentat legal prin dl Onofrei Ciprian.
3. LUPU Marius-Lucian – Administrator executiv provizoriu – on line
4. PRICOP Constantin-Cosmin – Administrator neexecutiv provizoriu – on line
5. NEACȘU Irina Daniela – Administrator neexecutiv definitiv

Participă, de asemenea, în calitate de invitat, **av. Camelia Mariniuc.**

Domnul **Lupu Marius-Lucian** constată întrunirea cvorumului necesar desfășurării ședinței și pentru deliberare și adoptarea hotărârilor și supune aprobării ordinea de zi, astfel cum a fost stabilită prin convocator după cum urmează:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2025;
2. Aprobarea raportului administratorului pentru exercițiul financiar 2025;
3. Aprobarea raportului de audit financiar aferent situațiilor financiare ale anului 2025;
4. Aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 și a proiecției pentru anii 2027–2028;
6. Aprobarea Regulamentului de acces și servicii conexe în Parcul Industrial Lețcani;
7. Aprobarea prelungirii mandatelor administratorilor provizorii, respectiv:
 - LUPU Marius-Lucian – administrator executiv provizoriu;
 - PRICOP Constantin-Cosmin – administrator neexecutiv provizoriu; pentru o perioadă de **până la 2 luni**, începând cu data de 17.05.2026, în condițiile legii;

8. Informare privind diminuarea activului net contabil sub pragul de 50% din valoarea capitalului social, în conformitate cu dispozițiile art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990;
9. Analiza și aprobarea măsurilor ce se impun, inclusiv majorarea capitalului social până la nivelul prevăzut de lege, în cotele stabilite prin actul constitutiv.
10. Diverse

Se aprobă cu unanimitate ordinea de zi și se trece la dezbateri după cum urmează:

Punctul 1 – Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la data de 31.12.2025

Doamna **Neacșu Irina-Daniela** prezintă situațiile financiare anuale, oferind explicații detaliate cu privire la structura acestora, evoluția indicatorilor economico-financiar și principalele elemente care au influențat rezultatul exercițiului financiar 2025.

În urma analizării documentelor prezentate și a discuțiilor purtate, Adunarea Generală a Asociaților aprobă în unanimitate situațiile financiare anuale, în sens în care urmează a fi redactată **Hotărârea AGA nr. 5/06.05.2026**.

Punctul 2 – Aprobarea raportului administratorului pentru exercițiul financiar 2025

Domnul **Lupu Marius-Lucian** prezintă raportul administratorului, detaliind activitatea desfășurată în cursul anului 2025, contextul în care aceasta s-a realizat, precum și principalele direcții de acțiune pentru perioada următoare.

Raportul este analizat de către participanți și, în urma discuțiilor, este aprobat în unanimitate, urmând a fi inclus în **Hotărârea AGA nr. 5/06.05.2026**.

Punctul 3 – Aprobarea raportului de audit financiar aferent situațiilor financiare ale anului 2025

Doamna **Neacșu Irina-Daniela** prezintă raportul de audit financiar întocmit de domnul Vreme Eusebiu, subliniind concluziile auditorului și principalele observații formulate.

După analizarea acestuia, Adunarea Generală a Asociaților aprobă în unanimitate raportul de audit, acesta urmând a fi cuprins în **Hotărârea AGA nr. 5/06.05.2026**.

Punctul 4 – Aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025

Se prezintă execuția bugetară aferentă anului 2025, de către doamna **Neacșu Irina-Daniela**, fiind evidențiate principalele diferențe față de bugetul aprobat, precum și cauzele care au determinat aceste variații.

În urma discuțiilor, Adunarea Generală a Asociaților aprobă în unanimitate execuția bugetului, aceasta urmând a fi inclusă în **Hotărârea AGA nr. 5/06.05.2026**.

Punctul 5 – Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026 și a proiecției pentru anii 2027–2028

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026, precum și proiecția pentru anii 2027–2028 sunt prezentate în mod corelat de către membrii Consiliului de Administrație, fiecare dintre aceștia susținând componentele bugetare din perspectiva atribuțiilor proprii.

Se evidențiază caracterul estimativ al veniturilor și presiunea semnificativă generată de obligațiile financiare ale societății.

În urma dezbaterilor, bugetul este aprobat în unanimitate, urmând a fi cuprins în **Hotărârea AGA nr. 5/06.05.2026.**

Punctul 6 – Aprobarea Regulamentului de acces și servicii conexe în Parcul Industrial Lețcani

Doamna **av. Camelia Mariniuc** prezintă un draft al Regulamentului, arătând că documentul se află într-o formă avansată, însă necesită completări suplimentare în raport de propunerile formulate de domnul **Pricop Constantin-Cosmin**, în special în ceea ce privește mecanismele de evaluare, indicatorii de performanță și procedura de negociere directă.

Se menționează că forma finală a Regulamentului va fi definitivată și transmisă asociaților pentru analiză prealabilă, urmând a fi supusă aprobării într-o ședință ulterioară a Adunării Generale a Asociaților.

Adunarea Generală ia act de cele prezentate.

Punctul 7 – Aprobarea prelungirii mandatelor administratorilor provizorii

Se supune aprobării prelungirea mandatelor administratorilor provizorii, respectiv domnul **Lupu Marius-Lucian** și domnul **Pricop Constantin-Cosmin**, pentru o perioadă de până la 2 luni, începând cu data de 17.05.2026.

Se arată că această măsură este determinată de faptul că procedura de selecție nu este finalizată la acest moment.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală aprobă în unanimitate prelungirea mandatelor, urmând a fi redactată **Hotărârea AGA nr. 6/06.05.2026**, precum și actele adiționale la contractele de mandat. Totodată, se dispune actualizarea actului constitutiv și depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comerțului.

Punctul 8 – Informare privind diminuarea activului net contabil

Doamna **Neacșu Irina-Daniela** prezintă situația privind diminuarea activului net contabil sub pragul de 50% din valoarea capitalului social, în conformitate cu dispozițiile art. 153²⁴ din Legea nr. 31/1990.

Se arată că, în această situație, Adunarea Generală are obligația de a analiza și de a decide măsurile necesare, în caz contrar existând riscul dizolvării societății.

Adunarea Generală ia act de cele prezentate urmând a aduce la cunoștința reprezentanților legali ai Consiliului Județean Iași și Consiliului Local Lețcani necesitatea majorării activului net al societății.

Punctul 9 – Analiza măsurilor ce se impun

Reprezentanții celor doi asociați arată că vor aduce la cunoștința instituțiilor pe care le reprezintă situația expusă și necesitatea adoptării unor măsuri, urmând ca deciziile adoptate la nivelul acestora să fie comunicate societății.

Punctul 10 – Diverse

Domnul **Lupu Marius-Lucian** prezintă nota privind necesitatea modificării cadrului contractual al administrării Parcului Industrial Lețcani, în sensul introducerii unui mecanism de remunerare a activității de administrare.

Se arată că această propunere are la bază analiza economică realizată la nivelul Consiliului de Administrație și imposibilitatea susținerii cheltuielilor exclusiv din veniturile proprii ale societății.

Adunarea Generală ia act de cele prezentate.

Toate hotărârile au fost adoptate în unanimitate.

Prezentul proces-verbal a fost redactat astăzi, 06.05.2026, în 3 exemplare originale.

Reprezentant JUDEȚUL IAȘI

Gânju Iogen

Reprezentant COMUNA LEȚCANI

Onofrei Ciprian

Administratori prezenți:

LUPU MARIUS- LUCIAN – on line

PRICOP CONSTANTIN-COSMIN – on line

NEACȘU IRINA DANIELA