

IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L.

Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 61, camera 121

J22/533/2014, CUI RO32977543

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al

IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L.

NR. 12/05.12.2025

Consiliul de Administrație al societății Iași Industrial Park S.R.L., întrunit în ședința din 05 decembrie 2025, la Cabinet Avocat Camelia Mariniuc, din Iași, str. Sf. Lazăr nr. 4, bloc Peneș Curcanu, Tr. IV et. 1 birou 2, Jud. Iași, în baza convocării legale emise de administratorul executiv provizoriu,

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (3) din Actul constitutiv, dispozițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, precum și Legea nr. 31/1990 privind societățile,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă forma finală a următoarelor regulamente:

- Regulamentul Comitetului de Gestionare a Riscurilor
- Regulament Intern al Comitetului de Nominalizare Și Remunerare
- Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului de Audit și anexele acestuia

Art. 2. Se împuternicește dl. Rădulescu să transmit aceste regulamente pentru publicare pe site-ul societății.

Adoptată astăzi, 05 decembrie 2025, cu unanimitate de voturi.

Administrator executiv provizoriu:

Rădulescu Mihail-Laure

Administratori neexecutivi p

Neacșu Irina-Daniel

Dragomir Gheorghe