

Nr. 18/25.03.2026

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 25 martie 2026, ora 12:00, la sediul

Consiliului Județean Iași, sala de ședințe parter.

Adunarea Generală a Asociaților 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 guvernanța 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 20.03.2026.

Sunt prezenți asociații societății și membrii consiliului de administrație:

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
4. PRICOP Constantin-Cosmin – Administrator neexecutiv provizoriu
5. NEACȘU Irina Daniela – Administrator neexecutiv definitiv

Se constată că sunt reprezentate 100% din părțile sociale, fiind întrunit cvorumul necesar pentru deliberare și adoptarea hotărârilor.

Dl Lupu Marius-Lucian supune la vot aprobarea ordinei de zi după cum urmează:

1. **Constatarea existenței unei erori materiale** în Hotărârea AGA nr. 12/17.12.2025 privind durata mandatelor administratorilor provizorii.
2. **Analiza dispozițiilor legale aplicabile**, respectiv:
 - art. 29 din OUG nr. 109/2011 privind durata mandatului administratorilor provizorii;
 - art. I alin. (1) din OUG nr. 69/2025.
3. **Constatarea neaplicabilității dispozițiilor art. I alin. (1) din OUG nr. 69/2025** în cazul societății, având în vedere că procedura de selecție nu se află în situația depășirii termenelor prevăzute de art. 29¹ alin. (6) din OUG nr. 109/2011, conform Componentelor integrale a Planului de selecție.
4. **Îndreptarea erorii materiale** constând în stabilirea eronată a duratei mandatelor administratorilor provizorii până la data de 31.03.2026 și stabilirea duratei acestora în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.
5. **Actualizarea corespunzătoare a actului constitutiv** și depunerea acestuia la ORC.
6. Diverse.

Se aprobă cu unanimitate ordinea de zi și se trece la dezbateri.

Se trece la dezbateri, după cum urmează:

Se analizează Hotărârea AGA nr. 12/17.12.2025 și se constată că durata mandatelor administratorilor provizorii a fost stabilită până la data de 31.03.2026, reținându-se că această durată nu este conformă cu dispozițiile art. 29 din OUG nr. 109/2011.

Se analizează dispozițiile art. I alin. (1) din OUG nr. 69/2025 și se constată că acestea se aplică exclusiv în situația depășirii termenelor prevăzute de art. 29¹ alin. (6) din OUG nr. 109/2011 și se reține că, potrivit Componentelor integrale a Planului de selecție, procedura de selecție în cadrul societății nu se află în această situație, fiind organizată în interiorul termenului legal, astfel încât se constată că termenul de 31.03.2026 a fost preluat în mod eronat, motiv pentru care se supune la vot îndreptarea erorii material strecurate în dispozițiile hotărârii nr 12/17.12.2025 cât și rectificarea în mod corespunzător a actului constitutiv al societății.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală a Asociaților, cu unanimitate de voturi, adoptă hotărârea nr. 4 din 25.03.2026 de îndreptare a erorii materiale din Hotărârea AGA nr. 12/17.12.2025 și refacerea Actului Constitutiv în sensul modificării termenului mandatului administratorului executiv provizoriu, Lupu Marius - Lucian și al administratorului neexecutiv provizoriu Pricop Constantin - Cosmin, a căror numire este pentru o perioadă de 5 luni începând cu data de 17.12.2025.

Prezentul proces-verbal a fost redactat astăzi, 25 martie 2026, și semnat de reprezentanții asociaților și membrii consiliului de administrație.

Reprezentant JUDEȚUL IAȘI

Reprezentant COMUNA LETCANI

Gânju Io

Administratori prezenți:

LUPU MARIUS- LUCIAN

PRICOP CONSTANTIN-COSMIN

NEACȘU IRINA DANIEL