HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.
Având sediul social în Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor nr. 2-4
J 12/3455/2014; CUI 33885642
NR. 6 / 11.11.2025

întrunită în şedinţă extraordinară la sediul social al societăţii,

Reprezentanții actionarului in Adunarea Generala a Actionarilor de la S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A.: dl. RENDEȘ Sergiu-Marius si dl. MUREȘAN-POP Gavrilă, desemnați în baza HCL nr. 237/28.11.2024, ca reprezentanți ai Mun. Câmpia Turzii în A.G.A. la Parc Industrial Câmpia Turzii S.A., societate având ca actionar majoritar Statul roman prin Municipiul Campia Turzii, in temeiul prevederilor actului constitutiv si ale Legii nr. 31/1990, întruniti in adunare generală, extraordinară, la sediul si data de mai sus,

luând act de prevederile HCL al Municipiului Câmpia Turzii nr. 192/30.10.2025, privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A., pentru a aproba diminuarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație al societății, cu consecința modificării Actului constitutiv al societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.,

cu unanimitate de voturi,

HOTĂRÂM

Art. 1. Se aprobă diminuarea numărului de membri ai Consiliului de administrație al societății de la 5 la 3 membri.

Art. 2. Se modifică Actul constitutiv al societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. astfel:

1. Alineatul 2 al Art. 7.5. Administrarea societăţii se realizează prin sistemul unitar, *se modifică și va avea următoarea formă:*

Consiliul de Administratie este format din 3 membri si isi exercita atributiile pentru un mandat de 4 ani acordat de catre adunarea generala ordinara, cu posibilitatea reinoirii mandatului.

2. Alineatul 2 al Art. 7.6. se modifică și va avea următoarea formă :

Consiliul de administratie al societatii are urmatoarea componenta:

- **BOLOG SIMONA SARMIZA**, având CNP 1740426126193, născut la 26.04.1974, în Municipiul Turda, domiciliat în Turda, str. Castanilor, nr. 27, jud. Cluj, identificat cu CI, seria, CJ, nr. 694404, eliberată de SPCLEP Turda.
- vacant.
- vacant.

3. Se introduce un nou articol astfel:

7.8.1. În temeiul prevederilor art. 34, alin. 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în cadrul consiliului de administrație se constituie 3 comitete astfel:

- comitetul de nominalizare şi remunerare format din 3 membri;
- comitetul de audit format din 3 membri. Comitetul de audit exercită și atribuțiile comitetului de gestionare a riscurilor conform prevederilor legale.

Fiecare membru al consiliului de administrație poate face parte din unul sau mai multe comitete.

Art. 3. Se aprobă modificarea și actualizarea Actului constitutiv al societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A., conform articolelor 1 și 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se mandatează directorul general al societăţii, dl. POP Petre, să întocmească şi să semneze Actul constitutiv al societăţii şi să efectueze demersurile ce se impun pentru aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari in fata Oficiului Registrului Comertului Cluj.

Reprezentantii actionarului in A.G.A. :

RENDEŞ Sergiu-Marius

MUREŞAN-POP Gavrilă

SOCIETATEA COMERCIALA PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII SA jud CLUJ - ROMANIA