

## HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.

Având sediul social în Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 2-4

J 12/3455/2014; CUI 33885642

NR. 6 / 11.11.2025

întrunită în ședință extraordinară la sediul social al societății,

Reprezentanții acționarului în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.: dl. RENDEȘ Sergiu-Marius și 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 acționar majoritar Statul român prin Municipiul Câmpia Turzii, în temeiul prevederilor actului constitutiv și ale Legii nr. 31/1990, întruniți în adunare generală, extraordinară, la sediul și 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 societății se realizează prin sistemul unitar, *se modifică și va avea următoarea formă:*

Consiliul de Administrație este format din 3 membri și își exercită atribuțiile pentru un mandat de 4 ani acordat de către adunarea generală ordinară, cu posibilitatea reînnoirii mandatului.

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

Consiliul de administrație al societății are următoarea componență:

- **BOLOG SIMONA SARMIȚA**, având CNP [redacted] născut la [redacted] în Municipiul Turda, domiciliat în Turda, str. [redacted] ad. Cluj, identificat cu CI, seria [redacted] nr. [redacted] 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice în cadrul consiliului de administrație se constituie 3 comitete astfel:

- comitetul de nominalizare și remunerare format din 3 membri;

- comitetul de audit format din 3 membri. Comitetele 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 societății, dl. POP Petre, să întocmească și să semneze Actul constitutiv al societății și să efectueze demersurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri în fața Oficiului Registrului Comerțului Cluj.

**Reprezentanții acționarului în A.G.A. :**

**RENDEȘ Sergiu-Marius**

**MUREȘAN-POP Gavrilă**

