

Au primit un ex.  
06.06.2014  
Pr. Adrianu Sălcovici

SC. PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.  
Str. Laminoristilor, nr. 2-4, jud. CLUJ,  
CUI 33885642, J12/3455/2014

Aprobat, AGA  
[Signature]  
[Signature]

**Scrisoare de aşteptări**  
**privind selectia Consiliului de Administraţie al societăţii**  
**S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A.**

Întocmită în conformitate cu cerinţele *O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare*, aprobată prin *Legea nr. 111/2016*.

Aceasta exprima aşteptările acţionarului unic, Municipiul Câmpia Turzii, în ceea ce priveşte administrarea societăţii, fiind un document cu statut orientativ.

***Domeniul de activitate al SC Parc Industrial Campia Turzii S.A.:***

Domeniul de activitate al societăţii, este administrarea terenului în suprafaţa totală de 5,49 ha, din cadrul parcului industrial, din Municipiul Campia Turzii, situat pe soseaua DN 1 – E60, la ieşirea spre Municipiul Turda

În cadrul domeniului de activitate, obiectul principal 6832 – administrare imobile pe baza de comision sau contract .

***Structura acţionariatului:***

Conform art. 283 (4) din Legea nr. 31/1990, asociatul unic al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A. este Municipiul Câmpia Turzii, în numele **statului român**, cu sediul în Câmpia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 2, judeţul Cluj.

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, în calitate de acţionar unic, exercită toate drepturile acţionarului în numele municipiului, prin reprezentanţii mandataţi în AGA.

***Consiliul de Administraţie:***

S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A. este administrată potrivit sistemului unitar, de către un consiliul de administraţie compus din 5 membri, mandatul acestora fiind stabilit prin actul constitutiv pentru o perioadă de 4 ani.

Majoritatea membrilor consiliului de administraţie va fi formată din administratori neexecutivi şi independenţi.

Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza Actului Constitutiv şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a societăţii, fiind însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii.

Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:

- a.) stabileşte direcţiile principale de activitate şi de dezvoltare a societăţii;
- b.) stabileşte politicile contabile şi de control financiar şi aprobă planificarea financiară;
- c.) numeşte şi revocă directorii şi stabileşte remuneraţia lor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- d.) aprobă planul de management elaborat de către director, supraveghează şi evaluează activitatea executivului societăţii;

- e.) supune anual acționarului unic, în termen de 90 zile de la încheierea exercițiului financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;
- f.) pregătește raportul anual, convoacă adunarea generală a acționarilor și implementează hotărârile acesteia;
- g.) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- h.) aprobă cumpararea, vânzarea mijloacelor fixe, închirierea sau rezilierea contractelor de dotari;
- i.) prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractului de mandat al directorului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
- j.) comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual, cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat adunării generale a acționarilor care aprobă situațiile financiare anuale și este publicat pe pagina proprie de internet;
- k.) elaborează un raport anual privind activitatea societății, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a societății;
- l.) adoptă în termen de 90 de zile de la data numirii, un plan de management, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuieste anual, dacă este cazul;
- m.) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Misiunea societății este crearea de valoare economică în domeniul său de activitate, atât pe termen mediu cât și pe termen lung, prin gestionarea responsabilă și optimală a capacităților de producție și a resursei umane.

#### **Obiectivele acționarului conform scrisorii de așteptări**

În scopul realizării obiectului de activitate al societății, și anume crearea de valoare economică în domeniul de activitate și în considerarea unei administrări eficiente a societății, autoritatea publică tutelară stabilește următoarele obiective, pe care candidații le vor dezvolta în declarația de intenție:

- asigurarea continuității activității societății;
- realizarea unei profitabilități raționale;
- promovarea competenței profesionale prin instruirea, informarea și motivarea personalului societății;
- respectarea obiectivelor de politică salarială;
- îmbunătățirea procedurilor privind gestionarea creanțelor și recuperarea lor;
- asigurarea cu cash – flow a activității societății;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- asigurarea integrității patrimoniale a bunurilor societății.

Consiliul de Administrație

al S.C. Parc Industrial Campia Turzii S.A.

