

IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L.

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

J22/533/2014, CUI RO32977543

ANEXA 1 CONVOCATOR

Modificările și completările propuse la Actul constitutiv al Iași Industrial Park S.R.L., ce urmează a fi supuse aprobării.

Art. 11 alin. (2)

Text actual:

«Asociații sunt reprezentați de mandatarii desemnați prin hotărâre a Consiliului Județean Iași și prin hotărâre a Consiliului Local al Comunei Lețcani. Aceștia vor adopta hotărârile din toate domeniile care cad în competența Adunării Generale a Asociațiilor.»

Text propus:

«Asociații sunt reprezentați în Adunarea Generală de mandatarii titulari și mandatarii supleanți, desemnați prin hotărâre a Consiliului Județean Iași, respectiv prin hotărâre a Consiliului Local al Comunei Lețcani. Mandatarii supleanți pot participa și vota în cadrul ședințelor AGA în situația în care mandatarii titulari nu pot fi prezenți, asigurând astfel continuitatea și desfășurarea legală a ședințelor. În cazul hotărârilor ce necesită unanimitate, prezența fie a mandatarilor titulari, fie a celor supleanți este obligatorie.»

Art. 11 alin. (4) și (6)

Text actual:

«(4) În cazul Adunărilor Generale ordinare, convocarea asociațiilor se face cu cel puțin 30 (treizeci) de zile înainte de ziua fixată pentru ținerea Adunării... »

«(6) În cazul Adunărilor Generale extraordinare, convocarea asociațiilor se face cu cel puțin 5 (cinci) zile înainte de ziua fixată pentru ținerea Adunării...»

Text propus:

«(4) În cazul Adunărilor Generale ordinare, convocarea asociațiilor se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării. Convocarea se face în scris sau prin mijloace electronice securizate (fax, curier, e-mail cu confirmare, publicare pe site-ul societății). Convocarea va menționa explicit dacă ședința se desfășoară fizic, online (videoconferință/teleconferință) sau hibrid, precum și modalitățile de participare și de vot.»

«(6) În cazul Adunărilor Generale extraordinare, convocarea asociațiilor se face cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii adunării. Convocarea se face în scris sau prin mijloace

IAȘI INDUSTRIAL PARK S.R.L.

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

J22/533/2014, CUI RO32977543

*electronice securizate (fax, curier, e-mail cu confirmare, publicare pe site-ul societății).
Convocarea va menționa explicit dacă ședința se desfășoară fizic, online sau hibrid.»*

Art. 11 alin. final

Text actual:

«Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorității cerute, adunarea convocată din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de asociați și partea din capitalul social reprezentată de asociații prezenți.»

Text propus:

«Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii cvorumului sau a majorității cerute, adunarea convocată din nou se poate desfășura chiar în ziua următoare, cu aceeași ordine de zi și în aceleași condiții de convocare și desfășurare. Adunarea se poate desfășura fizic, online sau hibrid. Votul poate fi exercitat personal, prin reprezentant, prin corespondență sau prin mijloace electronice securizate.»

Art. 35

Text actual:

«Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.»

Text propus:

«Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu dispozițiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, HG nr. 639/2023 și Legea nr. 265/2022, OUG nr. 62/2023, precum și alte acte normative incidente.»

Administrator executiv provizoriu,

Rădulescu Mihail-Laurențiu /

