



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. 30373 Din 20.08.2026

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea schimbării sediului social, precum și a adoptării noilor coduri CAEN
aferente clasificării REV III al societății conform HG 284/2025, cu consecința
modificării Actului constitutiv al societății
PARC INDUSTRIAL CÂMPIA-TURZII S.A

Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii întrunit în ședința extraordinară din luna septembrie;

Primarul municipiului Câmpia Turzii,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.30369 din 20.08.2026, al primarului Municipiului Câmpia Turzii;
- Adresa societății PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A. nr. 283/19.08.2026, înregistrată la Primăria municipiului Câmpia Turzii sub nr. 30.256/20.08.2026, prin care solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local privind aprobarea schimbării sediului social la noua adresă, precum și a adoptării noilor coduri CAEN aferente clasificării REV III al societății, cu consecința modificării Actului constitutiv al Societății PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.;

În conformitate cu prevederile:

- HG nr. 284/2025 pentru modificarea HG 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională- CAEN
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului;
- H.C.L nr.237 din 28.11.2024 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor societății PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (3) lit. d), art. 136 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

PROPUN:

Art. 1- Se aprobă schimbarea sediului social al societății PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A., de la adresa: str. Laminoriștilor nr. 2-4, loc. Câmpia Turzii, jud. Cluj la noua adresă situată în loc. Câmpia Turzii, Pța. Unirii, nr. 16 C, jud. Cluj;

Art.2 - Se modifică Actul Constitutiv al societății PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A., după cum urmează:

I. Art. 2.3. din Cap. II. Denumirea, forma juridică, sediul și durata societății se modifică și va avea următorul conținut:

„Sediul social al societății va fi la adresa situată în Câmpia Turzii, Pța. Unirii, nr. 16 C, jud. Cluj;”

II.Cap. 3 Obiectul de activitate al societății se modifică conform HG nr. 284/2025 și va avea următorul conținut:

„**3.1.Domeniul de activitate** al societății conform CAEN REV III :

68- Tranzacții imobiliare

3.2.Obiectul principal de activitate al societății este:

6832- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract."

3.3.-Alte obiecte de activitate ale societății sunt:

- 411 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara
- 412 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
- 521 Depozitari
- 5210 Depozitari 522 Activitati anexe pentru transporturi
- 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa
- 5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5224 Manipulari
- 5229 Alte activitati anexe transporturilor
- 811 Activitati de servicii suport combinate
- 8110 Activitati de servicii suport combinate
- 812 Activitati de curatenie
- 8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor
- 8122 Activitati specializate de curatenie
- 8129 Alte activitati de curatenie
- 813 Activitati de intretinere peisagistica
- 8130 Activitati de intretinere peisagistica
- 821 Activitati de secretariat si servicii suport
- 8211 Activitati combinate de secretariat
- 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
- 822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
- 8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
- 823 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
- 829 Activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
- 8291 Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8292 Activitati de ambalare
- 8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

III.Art. 7.5 din Cap. 7 „Conducerea societății” se modifică și va avea următorul conținut:

„Administrarea societății se realizează prin sistemul unitar. Organul executiv al societatii este Consiliul de Administratie - organ colegial a cărui competență cuprinde administrarea și conducerea curentă a societății. 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 reînnoirii mandatului. Presedintele Consiliului de Administratie este ales de Consiliul de Administratie dintre membrii sai. Membrii consiliului de administratie, pot fi reprezentati la întrunirile organului respectiv doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.”

IV. Art. 7.6 din Cap. 7 „Conducerea societății” se modifică și va avea următorul conținut:

„ Membrii Consiliului de Administratie, al carui mandat este de 4 ani, începând cu data alegerii, sunt cei numiți de adunarea generală ordinară. Când se creează un loc vacant, adunarea generală va alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator va fi egală cu perioada ramasă până la expirarea mandatului predecesorului său. Consiliul de administratie al societatii are urmatoarea componenta:

- BOLOG SIMONA SARMIZA, având CNP [redacted], născut la [redacted] în Municipiul Turda, domiciliat în [redacted] identificat cu CI, seria [redacted] eliberată de SPCLEP [redacted]

- GIURGIU CRISTIAN, având CNP. [redacted] născut la [redacted]
domiciliat în [redacted] identificat cu
CI, seria [redacted]

- TEOREANU CĂTĂLIN (membru provizoriu), cetățean român, născut la data [redacted]

[redacted] având [redacted] identificat cu CI, seria [redacted], eliberată de SPCLEP

V. După art. 7.8 se introduce un nou art. 7.8.¹ cu următorul conținut:

„ În temeiul prevederilor art. 34, alin. 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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.

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.”

VI. Art. 7.13 se modifică și va avea următorul conținut:

„ Directorul general al societății este dl. POP Petre, cetățean român, născut în Mun. Câmpia Turzii, jud. Cluj, domiciliat în [redacted] având CNP. [redacted]

Art. 3 - Se aprobă actualizarea Actului constitutiv al societății PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A., conform articolelor 1 și 2 din prezenta hotărâre;

Art. 4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanții Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.

Art. 5 - De la data adoptării prezentei hotărâri, orice prevedere având același obiect de reglementare își va înceta aplicabilitatea;

Art. 6 - Se împuternicesc reprezentanții Municipiului Câmpia Turzii, în calitate de unic asociat al societății PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A., să semneze hotărârea adunării generale a acționarilor de modificare a actului constitutiv.

Art. 7 - Prezenta hotărâre are caracter individual.

Art. 8 - Comunicarea prezentei hotărâri se face prin grija Aparatului Permanent al Consiliului Local.

INIȚIATOR,
PRIMAR



Nicolae LOJIGAN

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr.30371 Din 20.08.2026

RAPORT DE SPECIALITATE

**Referitor la: Proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbării sediului social, precum și a adoptării noilor coduri CAEN aferente clasificării REV III al societății conform HG 284/2025, cu consecința modificării Actului constitutiv al societății
PARC INDUSTRIAL CÂMPIA-TURZII S.A**

Prin Proiectul de hotărâre nr.30373 din 20.08.2026 se propune aprobarea, schimbării sediului social la noua adresă, precum și a adoptării noilor coduri CAEN aferente clasificării REV III al societății, cu consecința modificării Actului constitutiv al societății PARC INDUSTRIAL CÂMPIA-TURZII S.A.

Prin urmare, ca o consecință a schimbării sediului social la noua adresă al societății, precum și a adoptării noilor coduri CAEN aferente clasificării REV III conform HG 284/2025 al societății PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A., se modifică Actul constitutiv al societății.

Analizând legislația în vigoare se reține că sunt incidente proiectului de hotărâre în discuție următoarele prevederi legale :

-HG nr.284/2025 pentru modificarea HG nr.656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională- CAEN: „Articolul 5¹ alin.(1) Autoritățile și instituțiile administrației publice stabilesc, dacă este cazul, prin act al conducătorului acestora, măsuri și proceduri pentru punerea în aplicare a Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizate potrivit art. 5.

- Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 111 alin.(1),(2) „(2)În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;b) să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii.b¹) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv.d) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație, respectiv a directoratului;

- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, care prevede următoarele : art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: „Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: - alin.(2) lit.a) „atribuții privind unitatea

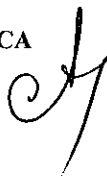
administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local;"

- alin.(3) lit.d) „*exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii;*

În contextul celor arătate, se constată cu privire la cele propuse prin proiectul de hotărâre faptul că sunt îndeplinite condițiile de legalitate, necesitate și oportunitate, Compartimentul Guvernanță Corporativă emite prezentul raport al compartimentului de specialitate, apreciind că proiectul de hotărâre poate fi aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii în forma prezentată de către inițiator.

SERVICIUL JURIDIC

Șef serviciu
Cosmina STOICA



COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Corina - Gabriela SUCIU





ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr.30369 Din 20.08.2026

REFERAT DE APROBARE

**privind aprobarea schimbării sediului social, precum și a adoptării noilor coduri CAEN
aferele clasificării REV III al societății conform HG 284/2025, cu consecința
modificării Actului constitutiv al societății
PARC INDUSTRIAL CÂMPIA-TURZII S.A**

Având în vedere adresa societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. nr.283/19.08.2026, înregistrată la Primăria municipiului Câmpia Turzii sub nr. 37.531/16.10.2025, prin care se solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local privind aprobarea schimbării sediului social la noua adresă, precum și a adoptării noilor coduri CAEN aferente clasificării REV III conform HG 284/2025 al societății, cu consecința modificării Actului constitutiv al societății PARC INDUSTRIAL CÂMPIA-TURZII S.A.

- HG nr.284/2025 pentru modificarea HG nr.656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională- CAEN: *„Articolul 5¹ alin.(1) Autoritățile și instituțiile administrației publice stabilesc, dacă este cazul, prin act al conducătorului acestora, măsuri și proceduri pentru punerea în aplicare a Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizate potrivit art. 5.*

- O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, care prevede următoarele : art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: *„Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: - alin.(2) lit.a) „atribuții privind unitatea administrativ-teritorială, organizarea proprie, precum și organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor publice de interes local și ale societăților și regiilor autonome de interes local;”*

- alin.(3), lit.d) „exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii;

„ II. Denumirea, forma juridica, sediul si durata societatii

2.3.-Sediul social al societatii este în Campia Turzii, str. Pța.Unirii, nr. 16C, jud.

Cluj.

III. Obiectul de activitate

3.1.-Domeniul de activitate al societatii conform CAEN REV III este: 68 –

Tranzacții imobiliare.

3.2.-Obiectul principal de activitate al societatii este: 6832-Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract.

3.3.-Alte obiecte de activitate ale societatii sunt:

411 Dezvoltare (promovare) imobiliara

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

412 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

521 Depozitari

5210 Depozitari 522 Activitati anexe pentru transporturi
 5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
 5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa
 5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene
 5224 Manipulari
 5229 Alte activitati anexe transporturilor
 811 Activitati de servicii suport combinate
 8110 Activitati de servicii suport combinate
 812 Activitati de curatenie
 8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor
 8122 Activitati specializate de curatenie
 8129 Alte activitati de curatenie
 813 Activitati de intretinere peisagistica
 8130 Activitati de intretinere peisagistica
 821 Activitati de secretariat si servicii suport
 8211 Activitati combinate de secretariat
 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
 822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
 8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
 823 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
 829 Activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
 8291 Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
 8292 Activitati de ambalare
 8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

VII. Conducerea societății B. Consiliul de Administratie

7.5. Administrarea societății se realizează prin sistemul unitar. Organul executiv al societății este Consiliul de Administratie - organ colegial a carui competenta cuprinde administrarea si conducerea curenta a societății. 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 reînnoirii mandatului. Presedintele Consiliului de Administratie este ales de Consiliul de Administratie dintre membrii sai. Membrii consiliului de administratie, pot fi reprezentati la intrunirile organului respectiv doar de catre alti membri ai sai. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

7.6. Membrii Consiliului de Administratie, al carui mandat este de 4 ani, începând cu data alegerii, sunt cei numiți de adunarea generală ordinară. Când se creează un loc vacant, adunarea generală va alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator va fi egală cu perioada ramasă până la expirarea mandatului predecesorului său. Consiliul de administratie al societății are urmatoarea componenta:

- BOLOG SIMONA SARMIZA, având CNP [redacted] născut [redacted] în [redacted] domiciliat [redacted] identificat cu CI, seria, [redacted] eliberată de [redacted]
- GIURGIU CRISTIAN, având CNP [redacted] născut la [redacted] domiciliat [redacted] identificat cu CI [redacted] eliberată de [redacted]
- TEOREANU CĂTĂLIN (membru provizoriu), cetățean român, născut la data de [redacted]

identificat cu CI, seria,

, eliberată de SPCLEP

După art. 7.8 se introduce un nou articol 7.8.1. cu următorul conținut:

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 și 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.

7.13. Directorul general al societății este dl. POP Petre, cetățean român, născut în Mun. având CNP

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, referitor la atribuțiile Consiliului Local „exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii”;

Ținând seama de argumentele de fapt și de drept expuse precum și raportat la faptul că obiectul proiectului de hotărâre reprezintă o măsură de ordin legal dar și o măsură de funcționare a societății, propun spre dezbateră și spre aprobare prezentul Proiect de hotărâre în forma prezentată, în ședința extraordinară din luna septembrie.

PRIMARUL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII

Dorin Nicotae **LOJIGAN**



ACTUL CONSTITUTIV

al Societății **PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.**

(ACTUALIZAT)

MUNICIPIUL CAMPIA TURZII cu sediul în Câmpia Turzii str. Laminoristilor, nr. 2 Jud. Cluj reprezentat legal de primar **LOJIGAN Dorin Nicolae**, în calitate de acționar, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Câmpia Turzii nr. 120/24.09.2015 și a Deciziei Asociatului Unic nr. 4/26.10.2015 a hotărât modificarea formei juridice a SC **PARC INDUSTRIAL Campia Turzii** din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni în următoarele condiții:

I. Actionarii:

Actionar majoritar: **MUNICIPIUL CAMPIA TURZII**, persoana juridică română, cu sediul în Câmpia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 2, jud. Cluj, având CIF 434566, cont nr. RO72 TREZ1924510202XXXXX deschis la Trezoreria Turda, prin Consiliul Local;

Actionar minoritar: **S. Domeniul Public Campia Turzii S.A.**, cu sediul în Campia Turzii, str. Samuel Micu, nr. 15, jud. Cluj, înmatriculată la ORC Cluj sub numărul J12/2263/1995, C.U.I. RO7929510, cont bancar RO24BTRL05101202A05046XX deschis la Banca Transilvania.

II. Denumirea, forma juridică, sediul și durata societății

2.1.-Denumirea societății este **Societatea " PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII " S.A**

2.2.-Societatea este întreprindere publică conform OUG 109/2011, persoana juridică română, având forma de societate pe acțiuni.

2.3.-Sediul social al societății este în Campia Turzii, str. Pța.Unirii, nr. 16C, jud. Cluj.

2.4.-Societatea se înființează pe o durată nedeterminată.

III. Obiectul de activitate

3.1.-**Domeniul de activitate** al societății conform CAEN REV III este:

68 – Tranzacții imobiliare.

3.2.-**Obiectul principal de activitate** al societății este:

6832-Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract .

3.3.-Alte obiecte de activitate ale societății sunt:

41 Construcții de cladiri

411 Dezvoltare (promovare) imobiliara

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

412 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

52 Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi

521 Depozitari

5210 Depozitari

522 Activități anexe pentru transporturi

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă

5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene

5224 Manipulari

5229 Alte activități anexe transporturilor

81 Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri

811 Activități de servicii suport combinate

8110 Activități de servicii suport combinate

812 Activitati de curatenie

8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor

8122 Activitati specializate de curatenie

8129 Alte activitati de curatenie

813 Activitati de intretinere peisagistica

8130 Activitati de intretinere peisagistica

82 Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

821 Activitati de secretariat si servicii suport

8211 Activitati combinate de secretariat

8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat

822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)

8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)

823 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

829 Activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

8291 Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8292 Activitati de ambalare

8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

IV. Capitalul social.

4.1.-Capitalul social subscris este de 290.000 lei.

4.2.-Capitalul social varsat la constituire prin aport in numerar al actionarului Municipiul Campia Turzii este de 290.000 lei, reprezentând 100% din capitalul social subscris .

4.3 Modificarea capitalului social în sensul majorarii sau al reducerii acestuia se face potrivit prevederilor prezentului act constitutiv, prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

4.4 Capitalul social poate fi majorat numai dupa ce actiunile din emisiunea precedenta au fost integral achitate.

4.5 Majorarea capitalului social se face prin emisiunea de noi actiuni sau prin marirea valorii nominale a actiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar si/sau în natura, precum si în orice alta modalitate permisă de lege.

4.6 Reducerea capitalului social se face pe baza Hotărârii Adunarii Generale a Acționarilor, în caz de pierderi sau în alte împrejurari stabilite de acesta, cu respectarea cerintelor prevazute de lege pentru aceasta operatiune,

4.7 Reducerea capitalului social va trebui sa se faca cu respectarea minimului de capital social prevazut de lege pentru societatea pe actiuni, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua în care Hotărârea Adunarii Generale a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei.

V. Acțiunile

5.1. Capitalul social se divide în 29.000 de acțiuni cu valoare nominală de 10 lei fiecare .

5.2 Acțiunile emise de societate sunt acțiuni nominative dematerializate și se înregistrează în registrul acționarilor ținut de societate.

5.3 Fiecar acțiune conferă titularilor acestora dreptul la un vot în adunrea generala a acționarilor.

5.4 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

VI. Aportul asociaților

6.1 Aportul asociaților la capitalului social, numărul de acțiuni nominative deținute de acestia și participarea actionarilor la capitalul social, la constituire sunt după cum urmeaza:

- **actionarul majoritar Municipiul Campia Turzii** contribuie la formarea capitalului social cu 287.100 lei și deține un număr de 28.710 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare ceea ce reprezintă o cotă de participare de 99% din capitalul social subscris;

- **actionarul minoritar S.C. Domeniul Public Campia Turzii S.A.**, contribuie la formarea capitalului social cu 2.900 lei și deține un număr de 290 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare ceea ce reprezintă o cotă de participare de 1% din capitalul social subscris.

VII. Conducerea societății

A. Adunarea Generală

7.1. Adunarea Generală este organul cu puteri depline de decizie

Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor ține la sediul Societății sau la locul indicat în convocare.

7.2. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar.

7.3. Adunarea Generală Ordinară are următoarele competențe și atribuții:

- a) aprobă situațiile financiare anuale
- b) aprobă repartizarea profitului net sau acoperirea pierderii
- c) îi numește și îi revocă pe membrii Consiliului de Administrație, cu respectarea dispozițiilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- d) aprobă conținutul contractelor de mandat (de administrare) care vor fi semnate cu membrii Consiliului de Administrație;
- e) aprobă obiectivele și indicatorii de performanță care urmează să fie îndepliniți de către membrii Consiliului de Administrație
- f) numește și revocă cenzorii
- g) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație, precum și termenii și condițiile contractului de mandat
- h) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație, îi evaluează performanțele și acordă descărcare de răspundere administratorilor, în condițiile legii;
- i) decide urmărirea administratorilor și a cenzorilor pentru daunele pricinuite Societății
- j) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al societății și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- k) stabilește limitele generale ale remunerațiilor Directorului General
- l) aprobă strategia de dezvoltare și modernizare a societății;
- m) aprobă structura organizatorică a societății;
- n) aprobă Planul de administrare întocmit de către Consiliul de Administrație care include strategia de administrare pe toată durata mandatului Consiliului de Administrație, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor
- o) aprobă obiectivele și criteriile de performanță ale Directorului General al Societății;
- p) aprobă, la propunerea Consiliului de Administrație, conținutul-cadru al contractelor de concesiune și al contractelor de administrare și de prestări servicii conexe;
- r) aprobă, la propunerea Consiliului de Administrație, raportul de evaluare în vederea vânzării terenurilor concesionate, după finalizarea de către concesionari a investiției;
- s) aprobă organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și de funcționare al societății și regulamentul de funcționare a parcurilor industriale administrate de societate
- ș) aproba conținutul contractelor de administrare și de prestări servicii conexe

7.4. Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru a se lua o hotărâre cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a Societății;
- b) schimbarea și/sau completarea obiectului de activitate al Societății;
- c) mutarea sediului Societății;
- d) aprobă înființarea sau desființarea unor sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru;

- e) majorarea sau reîntregirea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social;
- g) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea Societății;
- h) dizolvarea anticipată a Societății;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- j) emisiunea de obligațiuni;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- o) orice altă modificare adusă Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

B. Consiliul de Administrație

7.5. Administrarea societății se realizează prin sistemul unitar.

Organul executiv al societății este Consiliul de Administrație – organ colegial a cărui competență cuprinde administrarea și conducerea curentă a societății.

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.

Președintele Consiliului de Administrație este ales de Consiliul de Administrație dintre membrii săi.

Membrii consiliului de administrație, pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

7.6. Membrii Consiliului de Administrație, al cărui mandat este de 4 ani, începând cu data alegerii, sunt cei numiți de adunarea generală ordinară. Când se creează un loc vacant, adunarea generală va alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator va fi egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său.

Consiliul de administrație al societății are următoarea componență:

- **BOLOG SIMONA SARMIZA**, având CNP [REDACTAT]

- **GIURGIU CRISTIAN**, având [REDACTAT]

- **TEOREANU CĂTĂLIN** (membru provizoriu), cetățean român, născut la data de [REDACTAT]

7.7. Funcționarea Consiliului de Administrație.

Consiliul de administrație este convocat de președinte și se întrunește ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la trei luni la sediul societății sau în alt loc considerat adecvat în acest scop.

Potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, art. 141, alin. (3) consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație.

Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt

prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Actul constitutiv poate impune condiții mai stricte cu privire la aspectele reglementate în prezentul alineat.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație, este necesară prezenta a cel puțin jumătate din numărul membrilor săi. Deciziile Consiliului de Administrație se iau de către membrii săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

7.8. Atribuțiile Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație, ca organ colegial al societății are următoarele atribuții principale :

- a) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, stabilind ordinea de zi a ședinței;
- b) întocmește și prezintă Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea Societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi și urmărește respectarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor;
- c) propune Adunării Generale a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor și rectificările necesare în cursul exercițiului financiar;
- e) propune Adunării Generale a Acționarilor modificarea/completarea Actului Constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve
- g) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și de funcționare, alte regulamente și/sau contracte specifice activității parcurilor industriale care presupun aprobarea prealabilă a adunării generale
- h) aprobă regulamentul intern;
- i) aprobă strategia și tactica de marketing și îndrumă conducerea cu privire la atragerea de investitori și la diversificarea serviciilor pentru creșterea veniturilor;
- j) propune, spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, Planul de Administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de Administrație;
- k) prezintă semestrial Adunării Generale a Acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății
- l) elaborează un raport anual privind activitatea Societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează; raportul se publică pe pagina de internet a Societății;
- m) numește Directorul General al Societății,
- o) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor obiectivele și criteriile de performanță ale Directorului General al Societății;
- p) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită Directorului General/directorilor Societății, în limitele generale ale remunerațiilor aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- q) aprobă nivelul salariilor, mandatând Directorul General să negocieze și să încheie contractele individuale de muncă;
- s) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor conținutul-cadru al contractelor de concesiune/de administrare și aprobă modificarea/rezilierea/încetarea acestora;
- ș) propune spre aprobare adunării generale operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății și contractele privind investițiile.

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 și 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.

C. Directorul General

7.9. Consiliul de Administrație va delega conducerea Societății unui Director General.

7.10. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă.

Directorul General este numit de către Consiliul de Administrație, cu respectarea prevederilor OUG

109/2011 și este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății și cu îndeplinirea tuturor atribuțiilor care îi sunt delegate de către Consiliul de Administrație, în limitele obiectului de activitate al Societății și ale contractului de mandat, respectând competențele exclusive rezervate de lege și de actul constitutiv Adunării Generale și Consiliului de Administrație

7.11. Directorul General elaborează și prezintă trimestrial Consiliului de Administrație un raport conținând informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța S.C. Parc Industrial SA sau perspectivele sale strategice.

7.12. Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și în fața oricăror autorități ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite în baza contractului de mandat.

7.13. Directorul general al societății este dl. POP Petre, cetățean român, născut [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

VIII. CONTROLUL SI GESTIUNEA SOCIETATII

8.1. Controlul gestiunii societății este asigurat de către un auditor statutar, persoană fizică sau juridică autorizată în condițiile legii.

8.2. Societatea contractează serviciile auditorului statutar conform prevederilor legale în vigoare.

IX. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

9. Societatea își poate modifica forma juridică prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea condițiilor de formă și de publicitate prevăzute de lege pentru constituirea societății.

X. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

10. Dizolvarea și lichidarea societății se fac în conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare.

XI. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII

11. Fuziunea și divizarea societății se vor face cu respectarea condițiilor legale.

XII. DISPOZITII FINALE

12.1 Prezentul act constitutiv poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale în conformitate cu reglementările legale în vigoare în materia societăților comerciale și se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți comerciale și alte prevederi legale în vigoare.

12.2 Prezentul act constitutiv modificat și actualizat, a fost redactat și semnat în două exemplare originale, astăzi, _____.

Societatea PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.

prin POP Petre – director general



AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
NICOLAE STEFAN

Societatea PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.

Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.2-4

J12/3455/2014, CUI 33885642

Nr. 283 / 19.08.2026

Către,

Primăria Municipiului Câmpia Turzii

În atenția:

Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii

Subscrisa Parc Industrial Campia Turzii S.A., legal reprezentată prin Petre POP, director general, vă adresăm rugămintea de a introduce pe ordinea de zi a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii un proiect de hotărâre prin care, în temeiul prevederilor OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, să aprobați modificarea și actualizarea Actului constitutiv al societății ca urmare a: propunerii privind schimbarea sediului social al societății, la noua adresă situată în Câmpia Turzii, Pța. Unirii, nr. 16C, jud. Cluj; a adoptării noilor coduri CAEN aferente clasificării REV III; precum și a modificării numărului de administratori ai societății de la 5 la 3, conform prevederilor OUG nr. 109/2011, după cum urmează

Art. 1. Următoarele prevederi ale Actului constitutiv al Societății Parc Industrial Campia Turzii S.A. se modifică și reformulează astfel:

„ II. Denumirea, forma juridica, sediul si durata societatii

2.3.-Sediul social al societatii este in Campia Turzii, str. Pța.Unirii, nr. 16C, jud. Cluj.

III. Obiectul de activitate

3.1.-**Domeniul de activitate** al societatii conform CAEN REV III este:

68 – Tranzacții imobiliare.

3.2.-**Obiectul principal** de activitate al societatii este:

6832-Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract .

3.3.-Alte obiecte de activitate ale societatii sunt:

411 Dezvoltare (promovare) imobiliara

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

412 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

521 Depozitari

5210 Depozitari

522 Activitati anexe pentru transporturi

5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa

5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene

5224 Manipulari
 5229 Alte activitati anexe transporturilor
 811 Activitati de servicii suport combinate
 8110 Activitati de servicii suport combinate
 812 Activitati de curatenie
 8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor
 8122 Activitati specializate de curatenie
 8129 Alte activitati de curatenie
 813 Activitati de intretinere peisagistica
 8130 Activitati de intretinere peisagistica
 821 Activitati de secretariat si servicii suport
 8211 Activitati combinate de secretariat
 8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
 822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
 8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
 823 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor
 829 Activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
 8291 Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
 8292 Activitati de ambalare
 8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

VII. Conducerea societății

B. Consiliul de Administrație

7.5. Administrarea societății se realizează prin sistemul unitar.

Organul executiv al societății este Consiliul de Administrație – organ colegial a cărui competență cuprinde administrarea și conducerea curentă a societății.

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.

Președintele Consiliului de Administrație este ales de Consiliul de Administrație dintre membrii săi.

Membrii consiliului de administrație, pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

7.6. Membrii Consiliului de Administrație, al cărui mandat este de 4 ani, începând cu data alegerii, sunt cei numiți de adunarea generală ordinară. Când se creează un loc vacant, adunarea generală va alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator va fi egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său.

Consiliul de administrație al societății are următoarea componență:

- BOLOG SIMONA SARMIZA,

- GIURGIU CRISTIAN, având

- TEOREANU CĂTĂLIN (membru provizoriu),

După art. 7.8 se introduce un nou articol 7.8.1. cu următorul conținut:

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. 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.

7.13. Directorul general al societății este dl. POP Petre, cetățean român, [REDACTED]

Art. 2. Se aprobă forma actualizată a Actului constitutiv al Societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A., atașat în fotocopie prezentei.

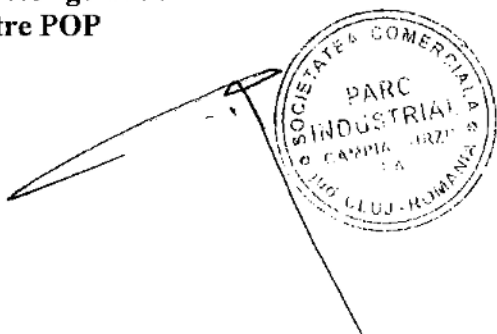
Art. 3. Se împuternicesc reprezentanții Municipiului Câmpia Turzii, în calitate de acționar majoritar al societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. să semneze hotărârea adunării generale a acționarilor de modificare a actului constitutiv.

Anexat prezentei vă transmitem:

- Hotărârea Consiliului de administrație nr. 12/18.08.2026 privind avizarea Actului constitutiv modificat al societății;
- Actul constitutiv al Societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A. modificat și actualizat.

Cu stimă,

Director general
Petre POP



Oficiul juridic
VĂSIE Cătălin

A handwritten signature in black ink, slanted upwards to the right, is placed over a circular official stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA COMERCIALA", "PARC INDUSTRIAL", "CÂMPIA TURZII S.A.", and "CLUJ-ROMANIA".

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
Societatea PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.2-4
J12/3455/2014, CUI 33885642

DECIZIE
Nr. 12 din 18.08.2026
privind avizarea Actului constitutiv modificat, al societății

Consiliul de administrație al S. Parc Industrial Campia Turzii S.A., numit prin Hotărârea AGOA nr. 5/10.09.2025, Hotărârea AGOA nr. 1/09.01.2026 și Hotărârea AGOA nr. 2/02.04.2026,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al S. Parc Industrial Campia Turzii S.A, privind atribuțiile Consiliului de Administrație,

Conform celor menționate în procesul verbal de ședință nr. 7/18.08.2026,

Urmare a propunerii privind schimbarea sediului social al societății, la noua adresă situată în Câmpia Turzii, Pța. Unirii, nr. 16C, jud. Cluj, a modificărilor legale privind adoptarea noilor coduri CAEN aferente clasificării REV III, precum și a modificării numărului de administratori conform prevederilor OUG nr. 109/2011,

Emite următoarea,

DECIZIE

Art. 1. Următoarele prevederi ale Actului constitutiv al Societății Parc Industrial Campia Turzii S.A. se modifică și reformulează după cum urmează:

„ II. Denumirea, forma juridica, sediul si durata societatii

2.3.-Sediul social al societatii este in Campia Turzii, str. Pța.Unirii, nr. 16C, jud. Cluj.

III. Obiectul de activitate

3.1.-**Domeniul de activitate** al societatii conform CAEN REV III este:

68 – Tranzacții imobiliare.

3.2.-**Obiectul principal** de activitate al societatii este:

6832-Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract .

3.3.-Alte obiecte de activitate ale societatii sunt:

411 Dezvoltare (promovare) imobiliara

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

412 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

521 Depozitari

5210 Depozitari

522 Activitati anexe pentru transporturi

5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa

5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene

5224 Manipulari

5229 Alte activitati anexe transporturilor

811 Activitati de servicii suport combinate

8110 Activitati de servicii suport combinate

812 Activitati de curatenie

8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor

8122 Activitati specializate de curatenie

8129 Alte activitati de curatenie

813 Activitati de intretinere peisagistica

8130 Activitati de intretinere peisagistica

821 Activitati de secretariat si servicii suport

8211 Activitati combinate de secretariat

8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat

822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)

8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)

823 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

829 Activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

8291 Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8292 Activitati de ambalare

8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

VII. Conducerea societății

B. Consiliul de Administrație

7.5. Administrarea societății se realizează prin sistemul unitar.

Organul executiv al societății este Consiliul de Administrație – organ colegial a carui competența cuprinde administrarea și conducerea curentă a societății.

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. ...

Consiliul de administrație al societății are următoarea componență:

- BOLOG SIMONA SARMIZA, [REDACTED]

- GIURGIU CRISTIAN, având [REDACTED]

- TEOREANU CATALIN (membru provizoriu), cetățean român, născut la data de [REDACTED]

După art. 7.8 se introduce un nou articol 7.8.1. cu următorul conținut:

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. 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.

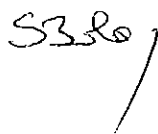
7.13. Directorul general al societății este dl. POP Petre, cetățean român, născut în [REDACTED]

Art. 2. Se avizează forma actualizată a Actului constitutiv al Societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A., în vederea înaintării spre aprobarea Consiliului local al Municipiului Câmpia Turzii.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează dl. Petre POP director general al societății și personalul Societății Parc Industrial Câmpia Turzii S.A

**Societatea Parc Industrial Câmpia Turzii S.A
prin membri Consiliului de Administrație:**

BOLOG Simona Sarmiza



GIURGIU Cristian



TEOREANU Cătălin



Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot deschis, cu un număr de 3 voturi pentru (din 3 membri ai consiliului de administrație au fost prezenți un număr de 3 membri).

ACTUL CONSTITUTIV

al Societății PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.

(ACTUALIZAT)

MUNICIPIUL CAMPIA TURZII cu sediul in Campia Turzii str. Laminoristilor, nr. 2 Jud. Cluj reprezentat legal de primar **LOJIGAN Dorin Nicolae**, în calitate de acționar, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Câmpia Turzii nr. 120/24.09.2015 și a Deciziei Asociatului Unic nr. 4/26.10.2015 a hotărât modificarea formei juridice a SC PARC INDUSTRIAL Campia Turzii din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni în următoarele condiții:

I. Actionarii:

Actionar majoritar: **MUNICIPIUL CAMPIA TURZII**, persoana juridică română, cu sediul în Câmpia Turzii, str. Laminoristilor, nr. 2, jud. Cluj, având CIF 434566, cont nr. RO72 TREZ1924510202XXXXX deschis la Trezoreria Turda, prin Consiliul Local;

Actionar minoritar: **S. Domeniul Public Campia Turzii S.A.**, cu sediul in Campia Turzii, str. Samuel Micu, nr. 15, jud. Cluj, inmatriculata la ORC Cluj sub numarul J12/2263/1995, C.U.I. RO7929510, cont bancar RO24BTRL05101202A05046XX deschis la Banca Transilvania.

II. Denumirea, forma juridica, sediul si durata societatii

2.1.-Denumirea societatii este **Societatea “ PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII ” S.A**

2.2.-Societatea este întreprindere publică conform OUG 109/2011, persoana juridica româna, având forma de societate pe actiuni.

2.3.-Sediul social al societatii este in Campia Turzii, str. Pța.Unirii, nr. 16C, jud. Cluj.

2.4.-Societatea se infiinteaza pe o durata nedeterminata.

III. Obiectul de activitate

3.1.-**Domeniul de activitate** al societatii conform CAEN REV III este:

68 – Tranzacții imobiliare.

3.2.-**Obiectul principal** de activitate al societatii este:

6832-Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract .

3.3.-Alte obiecte de activitate ale societatii sunt:

41 Constructii de cladiri

411 Dezvoltare (promovare) imobiliara

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

412 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

52 Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi

521 Depozitari

5210 Depozitari

522 Activitati anexe pentru transporturi

5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa

5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene

5224 Manipulari

5229 Alte activitati anexe transporturilor

81 Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri

811 Activitati de servicii suport combinate

8110 Activitati de servicii suport combinate

812 Activitati de curatenie

8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor

8122 Activitati specializate de curatenie

8129 Alte activitati de curatenie

813 Activitati de intretinere peisagistica

8130 Activitati de intretinere peisagistica

82 Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor

821 Activitati de secretariat si servicii suport

8211 Activitati combinate de secretariat

8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat

822 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)

8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)

823 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

829 Activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

8291 Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului

8292 Activitati de ambalare

8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

IV.Capitalul social.

4.1.-Capitalul social subscris este de 290.000 lei.

4.2.-Capitalul social varsat la constituire prin aport in numerar al actionarului Municipiul Campia Turzii este de 290.000 lei, reprezentând 100% din capitalul social subscris .

4.3 Modificarea capitalului social în sensul majorarii sau al reducerii acestuia se face potrivit prevederilor prezentului act constitutiv, prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

4.4 Capitalul social poate fi majorat numai dupa ce actiunile din emisiunea precedenta au fost integral achitate.

4.5 Majorarea capitalului social se face prin emisiunea de noi actiuni sau prin marirea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau în natura, precum si în orice alta modalitate permisă de lege.

4.6 Reducerea capitalului social se face pe baza Hotărârii Adunarii Generale a Acționarilor, în caz de pierderi sau in alte imprejurari stabilite de acesta, cu respectarea cerintelor prevazute de lege pentru aceasta operatiune.

4.7 Reducerea capitalului social va trebui sa se faca cu respectarea minimului de capital social prevazut de lege pentru societatea pe actiuni, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care Hotărârea Adunarii Generale a Acționarilor a fost publicata în Monitorul Oficial al Romaniei.

V. Acțiunile

5.1. Capitalul social se divide în 29.000 de acțiuni cu valoare nominală de 10 lei fiecare .

5.2 Acțiunile emise de societate sunt acțiuni nominative dematerializate și se înregistrează în registrul acționarilor ținut de societate.

5.3 Fiecar acțiune conferă titularilor acestora dreptul la un vot in adunrea generala a acționarilor.

5.4 Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite conform dispozițiilor legale în vigoare.

VI. Aportul asociaților

6.1 Aportul asociaților la capitalului social, numărul de acțiuni nominative deținute de acestia și participarea actionarilor la capitalul social, la constituire sunt după cum urmeaza:

- **actionarul majoritar Municipiul Campia Turzii** contribuie la formarea capitalului social cu 287.100 lei și deține un număr de 28.710 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare ceea ce reprezintă o cotă de participare de 99% din capitalul social subscris;

- **actionarul minoritar S.C. Domeniul Public Campia Turzii S.A.**, contribuie la formarea capitalului social cu 2.900 lei și deține un număr de 290 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare ceea ce reprezintă o cotă de participare de 1% din capitalul social subscris.

VII. Conducerea societății

A. Adunarea Generală

7.1. Adunarea Generală este organul cu puteri depline de decizie

Adunările Generale sunt ordinare și extraordinare. Acestea se vor ține la sediul Societății sau la locul indicat în convocare.

7.2. Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exercițiului financiar.

7.3. Adunarea Generală Ordinară are următoarele competențe și atribuții:

- a) aprobă situațiile financiare anuale
- b) aprobă repartizarea profitului net sau acoperirea pierderii
- c) îi numește și îi revocă pe membrii Consiliului de Administrație, cu respectarea dispozițiilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- d) aprobă conținutul contractelor de mandat (de administrare) care vor fi semnate cu membrii Consiliului de Administrație;
- e) aprobă obiectivele și indicatorii de performanță care urmează să fie îndepliniți de către membrii Consiliului de Administrație
- f) numește și revocă cenzorii
- g) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație, precum și termenii și condițiile contractului de mandat
- h) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de Administrație, îi evaluează performanțele și acordă descărcare de răspundere administratorilor, în condițiile legii;
- i) decide urmărirea administratorilor și a cenzorilor pentru daunele pricinuite Societății
- j) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli al societății și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- k) stabilește limitele generale ale remunerațiilor Directorului General
- l) aprobă strategia de dezvoltare și modernizare a societății;
- m) aprobă structura organizatorică a societății;
- n) aprobă Planul de administrare întocmit de către Consiliul de Administrație care include strategia de administrare pe toată durata mandatului Consiliului de Administrație, pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor
- o) aprobă obiectivele și criteriile de performanță ale Directorului General al Societății;
- p) aprobă, la propunerea Consiliului de Administrație, conținutul-cadru al contractelor de concesiune și al contractelor de administrare și de prestări servicii conexe;
- r) aprobă, la propunerea Consiliului de Administrație, raportul de evaluare în vederea vânzării terenurilor concesionate, după finalizarea de către concesionari a investiției;
- s) aprobă organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și de funcționare al societății și regulamentul de funcționare a parcurilor industriale administrate de societate
- ș) aproba conținutul contractelor de administrare și de prestări servicii conexe

7.4. Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru a se lua o hotărâre cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a Societății;
- b) schimbarea și/sau completarea obiectului de activitate al Societății;
- c) mutarea sediului Societății;
- d) aprobă înființarea sau desființarea unor sucursale, sedii secundare sau puncte de lucru;

- e) majorarea sau reîntregirea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social;
- g) fuziunea cu alte societăți comerciale sau divizarea Societății;
- h) dizolvarea anticipată a Societății;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
- j) emisiunea de obligațiuni;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- o) orice altă modificare adusă Actului Constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

B. Consiliul de Administrație

7.5. Administrarea societății se realizează prin sistemul unitar.

Organul executiv al societății este Consiliul de Administrație – organ colegial a cărui competență cuprinde administrarea și conducerea curentă a societății.

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.

Președintele Consiliului de Administrație este ales de Consiliul de Administrație dintre membrii săi.

Membrii consiliului de administrație, pot fi reprezentați la întrunirile organului respectiv doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

7.6. Membrii Consiliului de Administrație, al cărui mandat este de 4 ani, începând cu data alegerii, sunt cei numiți de adunarea generală ordinară. Când se creează un loc vacant, adunarea generală va alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator va fi egală cu perioada rămasă până la expirarea mandatului predecesorului său.

Consiliul de administrație al societății are următoarea componentă:

- **BOLOG SIMONA SARMIZA**, având [REDACTED]

- **GIURGIU CRISTIAN**, [REDACTED]

Turzii, domiciliat în Municipiul Câmpia Turzii, str. Academician David Prodan, nr. 1, jud. Cluj

- **TEOREANU CĂTĂLIN** (membru provizoriu), [REDACTED]

7.7. Functionarea Consiliului de Administrație.

Consiliul de administrație este convocat de președinte și se întrunește ori de câte ori este necesar, însă cel puțin o dată la trei luni la sediul societății sau în alt loc considerat adecvat în acest scop.

Potrivit prevederilor Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, art. 141, alin. (3) consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor cu suficient timp înainte de data întrunirii, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt

prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență. Actul constitutiv poate impune condiții mai stricte cu privire la aspectele reglementate în prezentul alineat.

La fiecare ședință se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate.

Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație, este necesară prezenta a cel puțin jumătate din numărul membrilor sai. Deciziile Consiliului de Administrație se iau de către membrii sai, cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

7.8. Atribuțiile Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație, ca organ colegial al societății are următoarele atribuții principale :

- a) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor, stabilind ordinea de zi a ședinței;
- b) întocmește și prezintă Adunării Generale a Acționarilor raportul cu privire la activitatea Societății pe anul anterior, bilanțul și contul de profit și pierderi și urmărește respectarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor;
- c) propune Adunării Generale a Acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor și rectificările necesare în cursul exercițiului financiar;
- e) propune Adunării Generale a Acționarilor modificarea/completarea Actului Constitutiv, majorarea sau micșorarea capitalului social și constituirea de rezerve
- g) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor organigrama, statul de funcții și regulamentul de organizare și de funcționare, alte regulamente și/sau contracte specifice activității parcurilor industriale care presupun aprobarea prealabilă a adunării generale
- h) aprobă regulamentul intern;
- i) aprobă strategia și tactica de marketing și îndrumă conducerea cu privire la atragerea de investitori și la diversificarea serviciilor pentru creșterea veniturilor;
- j) propune, spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, Planul de Administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului Consiliului de Administrație;
- k) prezintă semestrial Adunării Generale a Acționarilor un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății
- l) elaborează un raport anual privind activitatea Societății, în luna mai a anului următor celui cu privire la care se raportează; raportul se publică pe pagina de internet a Societății;
- m) numește Directorul General al Societății,
- o) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor obiectivele și criteriile de performanță ale Directorului General al Societății;
- p) stabilește, respectiv modifică remunerația cuvenită Directorului General/directorilor Societății, în limitele generale ale remunerațiilor aprobate de către Adunarea Generală a Acționarilor;
- q) aprobă nivelul salariilor, mandatând Directorul General să negocieze și să încheie contractele individuale de muncă;
- s) propune spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor conținutul-cadru al contractelor de concesiune/de administrare și aprobă modificarea/rezilierea/încetarea acestora;
- ș) propune spre aprobare adunării generale operațiunile de creditare necesare îndeplinirii scopului Societății și contractele privind investițiile.

7.8.1. În temeiul prevederilor art. 34, alin. 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta 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. 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.

C. Directorul General

7.9. Consiliul de Administrație va delega conducerea Societății unui Director General.

7.10. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă.

Directorul General este numit de către Consiliul de Administrație, cu respectarea prevederilor OUG

109/2011 și este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Societății și cu îndeplinirea tuturor atribuțiilor care îi sunt delegate de către Consiliul de Administrație, în limitele obiectului de activitate al Societății și ale contractului de mandat, respectând competențele exclusive rezervate de lege și de actul constitutiv Adunării Generale și Consiliului de Administrație

7.11. Directorul General elaborează și prezintă trimestrial Consiliului de Administrație un raport continând informații privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța S.C. Parc Industrial SA sau perspectivele sale strategice.

7.12. Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și în fața oricăror autorități ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite în baza contractului de mandat.

7.13. Directorul general al societății este dl. POP Petre, cetățean român

VIII. CONTROLUL SI GESTIUNEA SOCIETATII

8.1. Controlul gestiunii societății este asigurat de către un auditor statutar, persoană fizică sau juridică autorizată în condițiile legii.

8.2. Societatea contractează serviciile auditorului statutar conform prevederilor legale în vigoare.

IX. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE

9. Societatea își poate modifica forma juridică prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, cu respectarea condițiilor de formă și de publicitate prevăzute de lege pentru constituirea societății.

X. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

10. Dizolvarea și lichidarea societății se fac în conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare.

XI. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII

11. Fuziunea și divizarea societății se vor face cu respectarea condițiilor legale.

XII. DISPOZITII FINALE

12.1 Prezentul act constitutiv poate fi modificat prin hotărârea Adunării Generale în conformitate cu reglementările legale în vigoare în materia societăților comerciale și se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți comerciale și alte prevederi legale în vigoare.

12.2 Prezentul act constitutiv modificat și actualizat, a fost redactat și semnat în două exemplare originale, astăzi, _____.

Societatea PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII S.A.

prin POP Petre – director general

.....