



CONSILIUL
JUDEȚEAN
MUREȘ



S.C. PARC INDUSTRIAL MUREȘ S.A.
PLATFORMA VIDRASĂU-UNGHENI

REGULAMENT

de organizare și funcționare a Consiliului de administrație al PARC INDUSTRIAL MUREȘ S.A.
valabil din data de 21.08.2026

Art.1. Consiliul de administrație al PARC INDUSTRIAL MUREȘ S.A. a fost numit prin Hotărârea nr. 7 AGA / 19.06.2025, respectiv Hotărârea nr. 7 AGA / 21.08.2026, în virtutea prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale și a dispozițiilor prevăzute în OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, a cărei componență este următoarea :

NAGY ISTVÁN
OROSZ ATILA
SUCIU ADRIANA-TATIANA
SÓFALVI GYÖRGY ZSOLT

Art.2. Nu pot fi numiți ca administratori acele persoane care potrivit legii sunt:

2.1. Incompatibile cu această funcție

2.2. Nu au studii superioare,

2.3. Sunt incapabili ori au fost condamnați pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 cu modificările și completările ulterioare privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combaterea finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Atribuțiile generale ale Consiliului de administrație al Societății PARC INDUSTRIAL MUREȘ S.A. sunt următoarele:

3.1. Aprobă structura organizatorică a societății pe acțiuni;

3.2. Elaborează și aprobă Regulamentul intern, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile angajaților;

3.3. Angajează și concediază personalul în cadrul competențelor aprobate prin Regulamentul intern, stabilește retribuirea salarială brută al fiecărui angajat precum și acordarea primelor și a premiilor anuale și a oricăror indemnizații ce fac obiectul aprobării în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Regulamentul intern al PIM SA.

3.4. Aprobă propriul Regulament de organizare și funcționare.

3.5. Aprobă Organigrama societății și Statul de funcții;

3.6. Numește directorul societății și stabilește remunerația lunară brută a acestuia;

3.7. Deleagă conducerea societății directorului, prin delegarea în parte a atributelor de putere conferite de lege, limitările conferite de lege după cum urmează:

- încheierea tuturor actelor juridice în numele și pe seama societății cu limitările prevăzute la art. 3, art. 13 și art. 17 din prezentul regulament.

- aprobarea statului de funcții (nomenclator de posturi), aprobarea premiilor acordate salariaților.

PARC INDUSTRIAL MUREȘ S.A.

547612, PLATFORMA INDUSTRIALĂ NR.1/G, UNGHENI – VIDRASĂU, Jud. MUREȘ, ROMÂNIA

Tel: 00 40 265 433620, FAX: 00 40 265 433620, E-mail: office@industrial-park.ro, Pag.web: www.industrial-park.ro

CUI: RO 15349689, REG.COM.: J2003000402263

CONT IBAN RO12 BTRL 0270 1202 G952 61XX, Banca Transilvania Tg. Mures, CAPITAL SOCIAL: 1.445.904 RON

3.8. Consiliul de administrație nu poate delega directorului următoarele:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) stabilește la propunerea directorului, destinarii și sumele aferente sponsorizării și a mecenatului;

3.10. Administratorii au dreptul de a fi informați de către directorul executiv desemnat, asupra tuturor situațiilor ivite de orice natură și sub toate aspectele și care au impact asupra bunei desfășurări a activității societății. Informarea în mod defectuos adusă administratorilor și care creează un prejudiciu moral sau material administratorilor, atrage răspunderea culpabilă a directorului desemnat, răspundere ce se va soluționa de către instanțele competente.

3.11. Administratorii au obligația de a lua parte la toate ședințele Consiliului de administrație ce se desfășoară conform prevederilor legale cât și la ședințele AGA de câte ori este necesar precum și la consiliile de administrație și la organele de conducere similare acestora:

Art.4. Numirea și înlocuirea membrilor din consiliul de administrație se face exclusiv de către adunarea generală a acționarilor (AGA).

Art.5. Membrii consiliului de administrație sunt reeligibili.

Art.6. Societatea va încheia pe numele administratorilor asigurare de răspundere profesională.

Art.7. Remunerația lunară a administratorilor se stabilește conform prevederilor legale în vigoare prin Contractul de mandat și poate fi modificată prin act adițional.

Art.8. Consiliul de Administrație se va întruni lunar sau de fiecare dată când va fi necesar, fie la sediul societății fie prin teleconferință.

Art.9. Consiliul de Administrație este convocat de către Președinte la cererea motivată a cel puțin 2 (doi) dintre membri sau a directorului. Președintele stabilește ordinea de zi, prin consultarea cu directorul societății asupra situațiilor ce fac obiect al analizei, dezbaterii sau aprobărilor ce necesită a fi luate .

Convocarea la ședință se face prin mijloace informatice sau prin notificare scrisă, cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea ședinței, de către secretarul de ședință după înaintarea ordinii de zi. Orice modificare a ordinii de zi survenită ulterior datei notificării va fi adusă la cunoștința tuturor membrilor CA prin aceleași mijloace.

Art.10. În cazul în care președintele Consiliului de administrație se află în imposibilitatea de a participa la ședința de consiliu sau de a-și exercita temporar atribuțiile, consiliul va alege orice alt administrator dintre membrii prezenți în vederea îndeplinirii responsabilităților președintelui pentru acea ședință. Președintele consiliului de administrație are grijă ca lucrările, deciziile/hotărârile adoptate de către consiliu să fie aduse la îndeplinire întocmai.

Art.11. Coordonarea tuturor activităților desfășurate de către angajații societății îi revine directorului, astfel încât acestea să fie îndeplinite de o manieră coerentă. Aceste activități includ, dar nu se limitează la stabilirea priorităților și a conținutului acțiunilor, în vederea atingerii obiectivelor generale ale societății și la acțiunile definite de Consiliul de administrație.

Toți angajații cu responsabilități, răspundere conferite prin statul de funcții sau lege vor oferi sprijin directorului astfel încât acesta să își poată îndeplini îndatoririle și să atingă un nivel global de bună performanță al societății.

Art.12. La întrunirile consiliului de administrație directorul este obligat să prezinte rapoarte despre operațiunile pe care le-a executat.

Art.13. Dezbaterile consiliului de administrație au loc la data și ora stabilită conform ordinii de zi. Situațiile urgente și neprevăzute care au apărut concomitent cu ziua în care se desfășoară ședința consiliului de administrație se vor aduce la cunoștința membrilor. Decizia asupra situațiilor urgente și neprevăzute pot fi luate cu condiția ratificării lor în ședința următoare de către membrii absenți.

La fiecare ședință a consiliului de administrație se va întocmi un proces-verbal de ședință, care va cuprinde ordinea deliberărilor, hotărârile sau deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate ale membrilor care au avut un punct de vedere asupra dezbaterilor. Procesul verbal este semnat de către toți membrii prezenți la ședință și de cel puțin președinte și un administrator în cazul în care lipsesc dintre administratori.

Art.14. Administratorul, care are într-o anumită operațiune, directă sau indirectă, interese contrare intereselor societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorul intern și să ia parte la o dezbatere privitoare la acesată operațiune. Aceeași obligație o are administratorul și în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt implicate soțul/soția sa sau rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lei inclusiv.

Art.15. Pentru validarea deciziilor/hotărârilor consiliului de administrație este necesară prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul administratorilor. Președintele are votul decisiv în caz de paritate a voturilor.

Art.16. Pentru deciziile/hotărârile luate în ședințele la care un administrator nu a asistat, el rămâne răspunzător dacă, în termen de o lună de când a luat la cunoștință de acestea, nu a făcut împotrivirea în registrul deciziilor consiliului de administrație.

Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au cerut să se consemneze în registrul deciziilor/hotărârilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta, prin notificare scrisă auditorul financiar.

Art.17. Membrii consiliului de administrație pot încheia acte juridice, în baza aprobării adunării generale extraordinare, prin care se pot dobândi, înstrăina, schimba sau constitui în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic.

Art.18. Dobândirea de către societate a unui bun de la un fondator sau acționar într-un interval de doi ani de la constituirea sau de la autorizarea începerii activității societății și contra unei sume sau alte contravalori reprezentând cel puțin o zecime din valoarea capitalului social subscris, va fi supusă aprobării prealabile a adunării generale extraordinare și va fi menționată în registrul comertului și va fi publicată în Monitorul oficial al României și într-un ziar cu largă răspândire națională.

Art.19. Membrii consiliului de administrație vor putea înstrăina, respectiv dobândi bunuri către sau de la societate având o valoare de peste 10% din valoarea activelor nete ale societății, numai după obținerea aprobării adunării generale extraordinare. Prezenta prevedere se aplică la fel și în cazul operațiunilor de închiriere sau leasing.

Art.20. Dacă membrii consiliului de administrație constată că, în urma pierderii activului net, determinat ca diferență între totalul activelor și datoriile societății, reprezintă mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social, vor convoca adunarea generală extraordinară, pentru a hotărî reîntregirea capitalului, reducerea lui la valoarea rămasă sau dizolvarea societății.

În cazul în care nici în a doua convocare nu s-a întunit cvorumul, membrii consiliului de administrație vor cere instanței din raza teritorială în care se află sediul societății numirea unui expert, care va verifica pierderea din capitalul social. Instanța, pe baza expertizei, constatând pierderea, va da o încheiere, autorizând membrii consiliului de administrație să convoace adunarea generală, care va putea să hotărască limitarea capitalului la suma rămasă sau dizolvarea societății, cu orice număr de acționari prezenți.

Art.21. În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit.

Art.22. Comitetele consultative sunt formate din administratorii neexecutivi. Cel puțin unul dintre membrii comitetelor este independent. Președintele fiecărui comitet este ales din rândul membrilor independenți.

Art.23. Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările și actualizările ulterioare.

Art.24. Responsabilitățile membrilor consiliului de administrație sunt următoarele :

24.1. Sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați,
- b) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere,
- c) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor,
- d) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.
- e) administratorul care are într-o operațiune, directă, interese contrare societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori, cenzori sau auditori

Art.25. Răspund față de societate pentru orice act îndeplinit de director sau de personalul încadrat și care aduc un prejudiciu material producând daune financiare care nu s-ar fi produs dacă membrii CA ar fi exercitat o atentă supraveghere ce se impune prin autoritatea funcțiilor deținute.

Art.26. Este interzisă creditarea de către societate a administratorilor prin intermediul unei operațiuni precum acordarea de împrumuturi administratorilor sau acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate de operațiuni de vânzare de bunuri, prestări servicii sau executarea de lucrări.

Art.27. Secretarul Consiliului de administrație este desemnat dintre membrii CA.

Consiliul de administrație

NAGY ISTVÁN
OROSZ ATTILA
SUCIU ADRIANA-TATIANA
SÓFALVI GYÖRGY ZSOLT