

HOTĂRÂREA nr. 5 din 04.07.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov, cu sediul în Braşov, str. Carpaţilor nr. 60, înmatriculată la ONRC Braşov sub nr. J08/1922/2003, constituită conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 162/27.10.2016 şi nr. 208/09.05.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov în Adunarea Generală la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov, în baza:

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/27.05.2016;
- Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederilor Actului Constitutiv al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov,
- Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 213/12.12.2016 prin care s-a hotărât transmiterea listei scurte a candidaţilor pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie către Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A. şi s-a mandatat această adunare pentru propunerea de membri în Consiliul de Administraţie al societăţii;
- în baza punctelor cuprinse la Ordinea de zi, a pus în discuţie, a aprobat şi dispus, cu unanimitate de voturi, conform Procesului verbal, emiterea următoarei:

HOTĂRÂRI

Art. 1 Se prelungeşte, începând cu data de 28.06.2017 mandatul administratorilor provizorii desemnaţi, cu maxim 4 luni, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor societăţii, respectiv Galborcea Constantin – Preşedinte CA, Bărbulescu Bogdan Andrei, Anghel Mircea, Hârşovescu Silviu Ştefan, Burjan Gabriella – Katalin.

Art. 2 Se aprobă împuternicirea:

- a) Preşedintelui de şedinţă pentru semnarea Hotărârii AGOA şi a Preşedintelui CA pentru aplicarea hotărârii, conform prevederilor legale.
- b) Directorului general pentru efectuarea formalităţilor necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerţului Braşov, precum şi pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor mai sus menţionate.

Preşedinte de şedinţă,
Galborcea Constantin




Secretar,
Olenici Laura Maria

