

## HOTĂRÂREA nr. 4 din 29.05.2017

**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, în baza:

- OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;
- 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. 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;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 194/09.05.2017 privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. în vederea aprobării încheierii de contracte de asistenţă şi reprezentare juridică
- în baza punctelor cuprinse la Ordinea de zi, a pus în discuţie şi, în unanimitate de voturi, a aprobat şi dispus, conform Procesului verbal, emiterea următoareii:

## HOTĂRÂRI

**Art. 1** Aprobă alegerea d-nei Olenici Laura Maria – consilier juridic în calitate de secretar tehnic al Adunării Generale a Acţionarilor.

**Art. 2** Aprobă Raportul anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar 2016.

**Art. 3** Aprobă Raportul Cenzorilor asupra situaţiilor financiare anuale ale S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

**Art. 4** Aprobă situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2016 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar 2016 şi a Raportului Cenzorilor asupra situaţiilor financiare anuale ale S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

**Art. 5** Aprobă repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2016 în valoare de 172.504 lei, după cum urmează:

- rezerva legală: 11.800 lei,
- dividende 50% din profitul net, conform OUG nr. 64/2001, modificată şi completată: 80.352 lei,
- alte rezerve ca sursă proprie de finanţare a investiţiilor: 80.352 lei.

**Art. 6** Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii Metrom Industrial Parc S.A. pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2016.

**Art. 7** Ia act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de administraţie cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în anul 2016.

**Art. 8** Aprobă Raportul asupra activității de administrare a Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. în semestrul II al anului 2016.

**Art. 9** Aprobă solicitarea Directorului General cu privire la aprobarea premiului anual aferent exercițiului financiar 2016, conform prevederilor Contractului de mandat.

**Art. 10** Supunerea spre discutare și aprobare prelungirii mandatului administratorilor provizorii desemnați, cu maxim 2 luni, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor societății, respectiv Galborcea Constantin – Președinte CA, Bărbulescu Bogdan Andrei, Anghel Mircea, Hârșovescu Silviu Ștefan, Burjan Gabriella – Katalin.

**Art. 11** Se respinge cererea S.C. Kol Trading S.R.L. cu privire la cumpărarea terenului și spațiilor aferente zonei poligonului.

**Art. 12** Aprobă achiziția de servicii de asistență, consultanță și reprezentare juridică în cadrul Dosarului nr. 17348/197/2014 având ca obiect pretenții aflate pe rolul Tribunalului Brașov, în apel și împuternicirea Directorului General cu ducerea la îndeplinire.

**Art. 13** Aprobă împuternicirea:

a) Președintelui adunării pentru semnarea Hotărârilor AGOA și a Președintelui CA pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.

b) Directorului general pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Brașov, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate, după caz.

Președinte de ședință,  
Galborcea Constantin



Secretar,  
Olenici Laura Maria