METROM INDUSTRIAL PARC
SC METROM INDUSTRIAL PARC SA
www.mipbrasov.ro office@mipbrasov.ro

500269 Braşov, Str. Carpaţilor nr.60
CIF: RO15786047; J08/1922/2003
Tel: 0368-101012; Fax 0368-101013
Cont IBAN: RO56 RNCB 0303 0096 0406 0001

HOTĂRÂREA nr. 8 din 17.07.2025

Adunarea Generală Extraordinară 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 guvernanţa 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,
- Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 28/30.01.2025 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 161/30.04.2025 privind aprobarea demarării procedurii de fuziune prin absorbţie dintre Carfil Industrial Parc S.A., în calitate de societate absorbantă şi Metrom Industrial Parc S.A., în calitate de societate absorbită şi mandatarea reprezentanţilor U.A.T. Judeţul Braşov în adunările generale a celor două societăţi să aprobe şi să deruleze procedura de fuziune;

În baza punctelor cuprinse la Ordinea de zi, a pus în discuţie şi cu unanimitate de voturi a aprobat şi dispus, conform Procesului verbal, emiterea următoarei:

HOTĂRÂRI

Art. 1. Se aprobă de principiu fuziunea prin absorbţie dintre societatea Carfil Industrial Parc S.A. şi Societatea Metrom Industrial Parc S.A., conform Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 161/30.04.2025.

Art. 2. Mandatarea Consiliului de Administraţie al societăţii să deruleze procedura de fuziune, până la finalizarea acesteiea în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, în colaborare cu toate părţile implicate.

Art. 3. Se împuterniceşte:

a) Preşedintele de şedinţă a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru semnarea hotarârii A.G.E.A.;

b) Președintele CA pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.E.A. precum și pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, după caz.

Președinte de ședință,

Cupu Lucian

[redacted]

Secretar tehnic,

Olenici Laura Maria

[redacted]

Reprezentanții Consiliului Județean Brașov – Acționar Unic în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Popa - Busuioc Bianca - Maria

[redacted]

Nechifor – Moraru Petru

[redacted]