

HOTĂRÂREA nr. 6 din 15.05.2025

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, 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;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 154/30.04.2025 privind mandatarea A.G.A. a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov în vederea aprobării situaţiilor financiare şi a repartizării profitului aferente anului 2024, conform anexelor;

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 Aprobă situaţiile financiare anuale auditate la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2024 întocmite în baza Raportului auditorului statutar SIACONS S.R.L. Situaţiile financiare sunt însoţite de Declaraţia persoanelor responsabile, conform art. 30 din Legea contabilităţii nr. 82/1991.

Art. 2. Aprobă Raportul administratorilor societăţii Metrom Industrial Parc S.A. pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2024.

Art. 3. Aprobă propunerile către A.G.O.A. privind repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2024 în valoare de 635.976 lei, conform Notei către A.G.O.A. întocmită de conducerea executivă, respectiv:

- rezerve legale în sumă de 19.508 lei
- dividende 50% cuvenite acţionarului din profitul net în sumă de 308.234 lei
- sursă proprie de finanţare pentru investiţii în sumă de 308.234 lei.

Art. 4. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii Metrom Industrial Parc S.A. pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2024.

Art. 5. Aprobă Raportul anual al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare nr. 103/24.02.2025 către A.G.O.A. cu privire la remuneraţiile administratorilor şi directorului general al societăţii Metrom Industrial Parc S.A. în cursul exerciţiului financiar 2024, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată.

Art. 6. Aprobă Raportul Consiliului de Administraţie al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. privind activitatea de administrare în anul 2024, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale contractului de mandat.

Art. 7. Ia act de Raportul privind stadiul îndeplinirii obiectivelor sale în materie de guvernanta corporativă şi transparenţă, precum şi stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari şi nefinanciari pentru anul 2024.

Art. 8. Aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din data de 02.04.2025 privind evaluarea administratorilor societății Metrom Industrial Parc S.A. pentru anul 2024.

Art. 9. Ia act de Raportul Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță (ICP) ai administratorilor pentru anul 2024 în limitele aprobate de A.G.O.A. și aprobarea gradului total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță a (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2024;

Art. 10. Ia act de Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2024.

Art. 11. Ia act de Raportul privind evaluarea directorului general al societății Metrom Industrial Parc S.A. pentru anul 2024.

Art. 12. a) Aprobă modificarea contractelor de mandat ale administratorilor societății Metrom Industrial Parc S.A. prin actualizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi și executivi ai S.C. Metrom Industrial Parc S.A. și a încheierii actului adițional la contractul de mandat, conform anexei.

b) Pe baza prezentei hotărâri se vor întocmi acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor S.C. „Metrom Industrial Parc” S.A.

Art. 13. Se împuternicește:

a) Președintele de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.:

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

Președinte de ședință,

Cupu Lucian



Secretar tehnic,

Olenici Laura Maria



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

Popa - Busuioc Bianca - Maria



Nechifor – Moraru Petru

