

HOTĂRÂREA nr. 14 din 29.12.2025

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 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. 434/17.12.2020 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. 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. 30/30.01.2025 privind mandatarea reprezentanţilor Judeţului Braşov în adunarea generală a acţionarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. în vederea aprobării actului constitutiv actualizat;
- 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 modificarea Actului Constitutiv al S.C. Metrom Industrial Parc S.A., după cum urmează:

1. La Art. 7 ACŢIUNILE se modifică alin. (5) care va avea următorul conţinut:

„(5) Acţionarul unic are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activităţii şi administrării Societăţii şi de a avea acces la documentele Societăţii (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terţe persoane, registre, rapoartele administratorilor şi auditorilor, autorizaţii şi permise eliberate de autorităţile competente), cu respectarea prevederilor legale.”

2. Art. 9 ATRIBUŢII se modifică şi va avea următorul conţinut:

„Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare, după caz. În perioada în care Judeţul Braşov este acţionar unic, prerogativele adunării generale a acţionarilor vor fi exercitate de Consiliul Judeţean Braşov **prin maximum 2** reprezentanţi.

Reprezentanţii Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor se numesc şi se revocă prin hotărârea Consiliului Judeţean Braşov. Dreptul de vot al reprezentanţilor Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor „Metrom Industrial Parc” S.A. va fi exercitat în baza dispoziţiilor prezentului Act constitutiv şi a legislaţiei în vigoare.

Adunarea Generală a Acţionarilor este organul de conducere al societăţii care stabileşte politica economică şi activitatea societăţii, în conformitate cu mandatul primit.”

3. Art. 10 alin. 1, lit. b) se modifică şi va avea următorul conţinut :

„ b) alege şi revocă membrii Consiliului de Administraţie”

4. La art. 10 alin (1) se introduce la lit. c) o nouă clauză care va avea următorul conţinut :

„c) numeşte, revocă sau demite auditorul financiar şi fixează durata minimă a contractului de audit financiar”

5. Lit. c) a Art. 10 îşi păstrează formularea şi devine lit. d) în urma renumerotării:

„d) stabileşte nivelul remuneraţiei şi orice alte sume sau avantaje convenite administratorilor pentru exerciţiul financiar în curs, precum şi limitele generale ale remuneraţiei directorului general.”

6. Lit. d) a Art. 10 își păstrează formularea și devine lit. e) în urma renumerotării:

„e) se pronunță asupra gestiunii consiliului de administrație;”

7. Art. 10 alin. 1, lit. e) se modifică, va avea următorul conținut și va deveni lit. f) în urma renumerotării:

„f) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și după caz programul de investiții pentru exercițiul financiar următor, la propunerea Consiliului de administrație;”

8. Lit. d) a Art. 10 își păstrează formularea și devine lit. d) în urma renumerotării:

„g) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;”

9. Art. 10 alin. 1, lit. g), i), j) și m) se abrogă.

10. Lit. k) a Art. 10 își păstrează formularea și devine lit. i) în urma renumerotării:

„i) aprobă Planul de administrare elaborat și prezentat de către Consiliul de Administrație, precum și revizuirea acestuia;”

11. Lit. l) a Art. 10 își păstrează formularea și devine lit. j) în urma renumerotării:

„j) negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație”

12. Lit. n) a Art. 10 își păstrează formularea și devine lit. k) în urma renumerotării:

„k) aprobă tarifele minime, pe categorii de spații, pentru contractele de locațiune/inchiriere;”

13. Lit. o) a Art. 10 își păstrează formularea și devine lit. l) în urma renumerotării:

„l) exercită orice alte atribuții care potrivit legii sau actului constitutiv sunt de competența Adunării Generale a Acționarilor și pentru a căror exercitare nu este prevăzută obligația obținerii unui mandat special prealabil.”

14. La art. 10 alin. 2 se modifică, va avea următorul conținut:

„Atribuțiile menționate la punctele a), b), c), d), g), h), i), j) și k) vor fi îndeplinite în baza unui mandat special din partea UAT Județul Brașov prin Consiliul Județean Brașov.”

15. Art. 12 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Adunarea generală a acționarilor, ordinară sau extraordinară, se convoacă de Consiliul de Administrație ori de câte ori va fi necesar. Adunarea generală extraordinară poate fi convocată și la cererea acționarilor care dețin acțiuni reprezentând cel puțin o treime din capitalul social.”

16. Art. 12 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății”

17. ART. 13 alin (1) se modifică și va avea următorul conținut :

„Societatea este administrată în sistem unitar, de către un consiliu de administrație compus din maximum 5 (cinci) administratori, persoane fizice sau juridice, cu experiența în conducerea societăților sau regiilor autonome, desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către adunarea generală ordinară a acționarilor, pe o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea dispozițiilor legislației în vigoare.”

18. La ART. 13 după alin (1) se introduce un nou alin. (1¹) care va avea următorul conținut:

„(1¹) Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile legislației specifice sau în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.”

19. ART. 13 alin (3) se modifică, va avea următorul conținut:

„În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție, cu respectarea termenelor și condițiilor stabilite de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

20. ART. 13 alin (4) se modifică, va avea următorul conținut:

„(4) Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani.”

21. ART. 13 alin (5) se modifică, va avea următorul conținut:

„(5) O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 2 mandate de membru al consiliului de administrație în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.”

22. ART. 13 alin (7) se modifică, va avea următorul conținut:

„(7) La nivelul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit:

a) Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorului general, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

b) Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.

c) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare. În comitet cel puțin un membru este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statuar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statuar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

Comitetele consultative mai sus nominalizate au în componență majoritară administratori neexecutivi, președinții fiecărui comitet fiind independenți.

Modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative se stabilesc prin Regulamente interne adoptate de aceste comitete.”

23. ART. 13 alin. (10), (11), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (26), (29), (32) se abrogă.

24. ART. 13 alin. (12) își păstrează formularea și devine alin. (10) în urma renumerotării:

„(10) Activitatea consiliului de administrație se desfășoară conform regulamentului propriu și potrivit legilor în vigoare.”

25. ART. 13 alin. (20) își păstrează formularea și devine alin. (11) în urma renumerotării:

„(11) Consiliul de Administrație va delega conducerea societății „Metrom Industrial Parc” S.A. către directorul general. Directorul general al societății „Metrom Industrial Parc” S.A. reprezintă societatea în relațiile cu terții.”

26. ART. 13 alin. (21) își păstrează formularea și devine alin. (12) în urma renumerotării:
„(12) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și a atribuțiilor expres prevăzute de lege.”

27. ART. 13 alin. (22) își păstrează formularea și devine alin. (13) în urma renumerotării:
„(13) Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar după caz față de societatea pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau din abateri de la prevederile legale.”

28. ART. 13 alin. (23) își păstrează formularea și devine alin. (14) în urma renumerotării:
„(14) Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:
a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
b) existența reală a dividendelor plătite;
c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
d) exacta îndeplinire a hotărârilor Adunărilor Generale;
e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.”

29. ART. 13 alin. (24) își păstrează formularea și devine alin. (15) în urma renumerotării:
„(25) Răspunderea administratorilor este reglementată de dispozițiile referitoare la mandat precum și cele speciale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.”

30. ART. 13 alin. (25) se modifică, va avea următorul conținut iar în urma renumerotării devine alin. (16):

„(16) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică auditorilor interni și auditorului financiar și nici autorității publice tutelare.”

31. ART. 13 alin. (27) se modifică, va avea următorul conținut iar în urma renumerotării devine alin. (17):

„(17) Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administrație împotrivirea lor și i-au încunoștințat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar și autoritatea publică tutelară.”

32. ART. 13 alin. (28) își păstrează formularea și devine alin. (18) în urma renumerotării:

„(18) Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nicio deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru inclusiv au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.”

33. ART. 13 alin. (30) își păstrează formularea și devine alin. (19) în urma renumerotării:

„(19) a) La nivelul Consiliului de Administrație se constituie Comitetul de audit și Comitetul de nominalizare Membrii Consiliului de Administrație vor avea asigurare de răspundere profesională, contravaloarea acesteia fiind suportată de societatea „Metrom Industrial Parc” S.A., în condițiile legii.”

34. ART. 13 alin. (31) își păstrează formularea și devine alin. (20) în urma renumerotării:

„ Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor art. 37 din O.U.G. 109/2011.”

35. Art. 14 alin. (1) se modifică, va avea următorul conținut:

„ (1) Consiliul de Administrație are atribuțiile stabilite de actul constitutiv al societății, de legea română, precum și alte atribuții stabilite de către adunările generale ale acționarilor în sarcina sa, respectiv, în principal următoarele

- a) elaborarea planului de administrare în termenul prevăzut Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- b) negocierea indicatorilor-cheie de performanță cu autoritatea publică tutelară/adunarea generală a acționarilor/ asociațiilor, după caz, în termenul prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011;
- c) îndeplinirea obiectivelor și indicatorilor-cheie de performanță prevăzuți în anexa la contract;
- d) contribuția la elaborarea proiectului bugetului întreprinderii publice și, după caz, a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;
- e) pregătirea și participarea la ședințele consiliului, în comitetele de specialitate, precum și la unul sau mai multe comitete consultative înființate la nivelul consiliului;
- f) pregătirea și participarea la adunările generale ale acționarilor/asociațiilor;
- g) participarea la elaborarea și transmiterea, către autoritatea publică tutelară, AMEPIP, Ministerul Finanțelor și alte autorități, a rapoartelor prevăzute de lege, a rapoartelor privind activitatea întreprinderii publice și stadiul realizării îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractul de mandat, precum și, după caz, a informațiilor referitoare la contractele de mandat ale directorului general;
- h) formularea de propuneri cu privire la strategia de dezvoltare a întreprinderii publice;
- i) participarea la selecția, numirea și revocarea directorului general, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora;
- j) aprobarea recrutării și revocarea, după caz, a conducătorului auditului intern și primirea de la acesta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea întreprinderii publice;
- k) participarea la cel puțin un program de formare profesională continuă/an în domeniul de activitate al întreprinderii publice, guvernantei corporative, management, precum și în orice alte domenii relevante pentru întreprinderea publică
- l) aprobarea strategiei de dezvoltare a întreprinderii publice, stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare;
- m) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- n) supravegherea funcționării unor sisteme prudente și eficiente de control, care să permită evaluarea și gestionarea riscurilor;
- o) îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege privind recrutarea, numirea, evaluarea și, după caz, revocarea directorului general al întreprinderii publice;
- p) supravegherea activității și monitorizarea performanței conducerii executive;
- q) stabilirea și aprobarea remunerației directorului general în limita stabilite de către Adunarea generală a Acționarilor;
- r) asigurarea că întreprinderea publică își îndeplinește obligațiile legale și contractuale;
- s) elaborarea și transmiterea rapoartelor prevăzute de lege.
- t) verificarea funcționării sistemului de control intern managerial;
- u) sesizarea conflictelor de interese și incompatibilități pentru membrii organelor de administrare și conducere ori pentru personalul întreprinderii publice;
- v) declararea, conform legislației în vigoare și codului de etică, a oricăror conflicte de interese existente și incompatibilități: în situații de conflict de interese, administratorul are obligația de a se abține de la participarea la procesul decizional în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuțiilor de administrator;
- w) obligația de neconcurență și de informare conform art. 153¹⁵ și 153¹⁷ din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- x) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;
- y) respectarea dispozițiilor legale și statutare privind creditarea societății
- z) încheierea de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să închirieze bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic, numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor;
- z¹) încheierea de acte juridice în numele și în contul societății, prin care să înstrăineze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, numai cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor;

aa) orice alte obligații prevăzute de lege, actul constitutiv și regulamentele interne adoptate la nivelul întreprinderii publice.”

36. Art. 15 alin. (2) se modifică, va avea următorul conținut:

„2. Durata contractului de mandat al directorului general căruia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani.”

37. ART. 18 se modifică și va avea următorul conținut:

.. ART. 18 AUDITUL STATUTAR

1) Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

2) Auditorii statutari sunt numiți, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către adunarea generală a acționarilor/asociaților. În toate cazurile, perioada maximă de auditare a unei întreprinderi publice de către același auditor financiar, persoană fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi și se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit.

3) Auditul statutar va fi efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit adoptate de Comisia Europeană în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (3) din Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, denumite Standarde internaționale de audit - ISA.”

Art. 2. Se aprobă Actul Constitutiv actualizat.

Art. 3. Se împuternicește Președintele CA cu semnarea Actului Constitutiv actualizat.

Art. 4. Se aprobă împuternicirea:

a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.;

b) Directorului General pentru semnarea documentelor necesare efectuării formalităților la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. și efectuarea mențiunilor necesare rezultate urmare acesteia, inclusiv depunerea/inregistrarea formei actualizate a Actului Constitutiv, respectiv publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Președinte de ședință,

Cupu Lucian





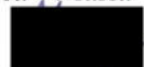


Secretar tehnic,
Olenici Laura Maria



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



ANEXĂ

la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare nr. 14/29.12.2025

Subsemnata Olenici Laura Maria în calitate de consilier juridic la S.C. Metrom Industrial Parc S.A., declar că documentul la Hotărârea Adunării Generale Ordinare nr. 14/29.12.2025, conține 21.759 semne (caractere inclusiv spațiile) înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.

Semnătura

