

HOTĂRÂREA nr. 1 din 12.01.2026

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 governanţa 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;
- prevederilor art. 47, art. 47¹, art. 48 şi art. 49 din **Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011** privind governanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederilor art. 34 din **Legea contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991**
- prevederilor **OMFP nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate**, cap. 10, Secţiunea 10.1 Cerinţe generale privind auditul;
- prevederilor **OMFP nr. 897 din 3 august 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor**
- prevederilor din **Legea nr. nr. 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative**
- 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 numirea firmei **TRANSILVANIA AUDIT & FISCALITY S.R.L.** în calitate de auditor financiar al societăţii **Metrom Industrial Parc S.A.** persoană juridică română, membră a Camerei Auditorilor Financiar din România, înregistrată în R.P.E. – FA1020, cu sediul în Bucureşti, Str. Piaţa Presei Libere, nr.1, camera nr. 18, corp D1, etaj 6, Sector 1, România, înmatriculată la ONRC Bucureşti sub nr. J2008014586402, EUID ROONRC.J2008014586402 reprezentată de Administrator Drăgoi

Antoanella-Mariyeane și stabilește durata contractului de servicii de audit financiar: pentru Situațiile financiare ale anului 2025 și a Situațiilor financiare necesare elaborării Proiectului de fuziune întocmite conform OMFP nr. 897/2015.

Art. 2 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 auditorului financiar și a Hotărârii A.G.O.A. și efectuarea mențiunilor necesare rezultate urmare acesteia, 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

