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. 1 din 06.03.2025

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 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;
- prevederilor art. 47, art. 47^1, art. 48 şi art. 49 din **Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011** privind guvernanţa 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 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 SIACONS S.R.L. în calitate de auditor financiar al societăţii Metrom Industrial Parc S.A., persoană juridică română, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, înregistrată în R.P.E. – FA 1392, cu sediul în Braşov, str. Simion Bărnuţiu nr. 2A, Cod Poştal 500080, înmatriculată la ONRC Braşov sub nr. J08/1984/2005, CIF RO17856742 reprezentată de dl. Ştefan Szitas, şi stabileşte durata contractului de servicii de audit financiar: pentru situaţiile financiare ale anului 2024.

Art. 2 Se aprobă împuternicirea:

a) Președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii AGOA, precum și pentru aplicarea hotărârii, conform prevederilor legale.

b) D-nei Olenici Laura Maria în calitate de consilier juridic la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Brașov.

Președinte de ședință,

Cupu Lucian

[redacted]

Secretar,

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]

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. 2 din 06.03.2025

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 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;
- solicitării înreg. nr. 142/27.02.2025 prin care Autoritatea Publică Tutelară – Consiliul Judeţean Braşov a comunicat adresa Agenţia de Monitorizare şi Evaluare a Performanţelor Întreprinderilor Publice nr. 1360/13.02.2025 prin care se solicită actualizarea anexelor la contractele de mandat aflate în derulare, cu indicatorii-cheie de performanţă, ţinând cont de nivelul minim stabilit pentru Societatea Metrom Industrial Parc S.A. şi a solicitat transmiterea propunerilor pentru indicatorii de performanţă, până la data de 07.03.2025, în vederea încheierii actelor adiţionale la contractele de mandat pentru administratorii executivi şi neexecutivi, cu respectarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 109/2011 şi H.G. nr. 639/2023 cu privire la stabilirea indicatorilor de performanţă.
- 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 În urma analizei, ia act de prezentarea propunerilor de revizuire/actualizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă a administratorilor societăţii, anexă la contractele de mandat/administrare, completate şi modificate prin acte adiţionale, conform nivelului minim al indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari stabilit de AMEPIP şi hotărăşte transmiterea acestor propuneri către Autoritatea Publică Tutelară – Consiliul Judeţean Braşov.

Art. 2 Se aprobă împuternicirea:

a) Președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii AGOA, precum și pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.

b) D-nei Olenici Laura Maria în calitate de consilier juridic la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Brașov.

Președinte de ședință,

Cupu Lucian

[redacted]

Secretar,

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]

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. 3 din 06.03.2025

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 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. 30/30.01.2025 privind mandatarea reprezentanţilor Judeţeului Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea 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 În urma analizei, ia act de prezentarea punctului de vedere cu privire la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 30/30.01.2025 privind mandatarea reprezentanţilor Judeţeului Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Metrom Industrial Parc S.A. în vederea aprobării actului constitutiv actualizat conform anexei comunicate şi hotăreşte transmiterea acestor solicitări către Autoritatea Publică Tutelară – Consiliul Judeţean Braşov.

Art. 2 Se aprobă împuternicirea:

a) Președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii AGEA, precum și pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.

b) D-nei Olenici Laura Maria în calitate de consilier juridic la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Brașov.

Președinte de ședință,

Cupu Lucian

[redacted]

Secretar,

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]

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. 4 din 06.03.2025

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 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,

- Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 30/30.01.2025 privind mandatarea reprezentanţilor Judeţeului Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea 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 revocă din funcţia de cenzori, d-na Ursu Nicoleta Daniela, d-na Moraru Mădălina Ioana, d-na Mureşan Andreea şi cenzor supleant d-na Ţetcu Mihaela ca urmare a expirării termenului contractual

Art. 2 Se aprobă împuternicirea:

a) Președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii AGOA, precum și pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.

b) D-nei Olenici Laura Maria în calitate de consilier juridic la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Brașov.

Președinte de ședință,

Cupu Lucian

[redacted]

Secretar,

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]