

## HOTĂRÂREA nr. 5 din 08.05.2024

**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,
- prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 437/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract de mandat pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de Administraţie şi stabilirea indemnizaţiei fixe brute lunare a acestora la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 345/30.09.2022;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 161/25.04.2024 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 2023, 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 pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2023 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar 2023 şi a Raportului Cenzorilor asupra situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2023 ale S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

**Art. 2** Aprobă repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2023 în valoare de 454.519 lei, după cum urmează:

- rezerve legale în sumă de 19.508 lei

- dividende 50% cuvenite acționarului din profitul net în sumă de 217.506 lei
- sursă proprie de finanțare pentru investiții în sumă de 217.506 lei.

**Art. 3** Se împuternicește președintele ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea și înregistrarea Hotărârilor A.G.O.A. și pentru efectuarea formalităților necesare la Oficiul Registrului Comerțului Brașov urmare Hotărârilor A.G.O.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,

Olenici Laura Maria



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

Iuga Loredana



Nechifor – Moraru Petru



## HOTĂRÂREA nr. 6 din 08.05.2024

**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,

- prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 437/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract de mandat pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de Administraţie şi stabilirea indemnizaţiei fixe brute lunare a acestora la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 345/30.09.2022;

- Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 161/25.04.2024 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 2023, 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 Raportul anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar 2023.

**Art. 2** Aprobă Raportul Cenzorilor asupra situaţiilor financiare anuale (2023) ale S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

**Art. 3** Se împuterniceşte preşedintele şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pentru semnarea şi înregistrarea Hotărârilor A.G.O.A. şi pentru efectuarea formalităţilor necesare la Oficiul

Registrului Comerțului Brașov urmare Hotărârilor A.G.O.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,

Olenici Laura Maria



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

Iuga Loredana



Nechifor – Moraru Petru



## HOTĂRÂREA nr. 7 din 08.05.2024

**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,

- prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 437/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract de mandat pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de Administraţie şi stabilirea indemnizaţiei fixe brute lunare a acestora la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 345/30.09.2022;

- Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 161/25.04.2024 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 2023, 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 Raportul anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar 2023.

**Art. 2** Aprobă Raportul Cenzorilor asupra situaţiilor financiare anuale (2023) ale S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

**Art. 3** Se împuterniceşte preşedintele şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pentru semnarea şi înregistrarea Hotărârilor A.G.O.A. şi pentru efectuarea formalităţilor necesare la Oficiul

Registrului Comerțului Brașov urmare Hotărârilor A.G.O.A., precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate

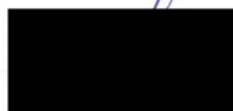
Președinte de ședință,

Cupu Lucian



Secretar,

Olenici Laura Maria



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

Iuga Loredana



Nechifor – Moraru Petru



## HOTĂRÂREA nr. 8 din 04.05.2023

**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 art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 437/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract de mandat pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de Administraţie şi stabilirea indemnizaţiei fixe brute lunare a acestora la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 345/30.09.2022;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 161/25.04.2024 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 2023, 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

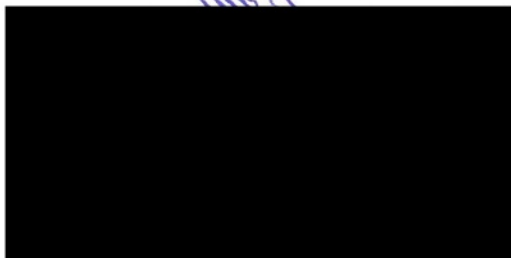
**Art. 1** Ia act de Raportul Consiliului de Administraţie de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanţă (ICP) ai administratorilor pentru anul 2023 în limitele aprobate de A.G.O.A. şi aprobarea gradului total de îndeplinire a ICP financiar şi nefinanciar ai administratorilor neexecutivi pentru anul 2023.

**Art. 2** Împuterniceşte preşedintele şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pentru semnarea şi înregistrarea Hotărârilor A.G.O.A. şi pentru efectuarea formalităţilor necesare la Oficiul

Registrului Comerțului Brașov urmare Hotărârilor A.G.O.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,

Olenici Laura Maria



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

Iuga Loredana



Nechifor – Moraru Petru



## HOTĂRÂREA nr. 9 din 08.05.2024

**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 art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 437/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract de mandat pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de Administraţie şi stabilirea indemnizaţiei fixe brute lunare a acestora la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 345/30.09.2022;
- Hotărârile Consiliului Judeţean Braşov nr. 161/25.04.2024 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 2023, 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

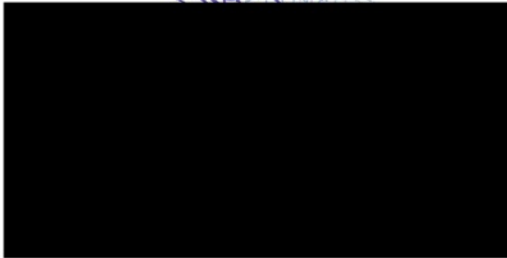
**Art. 1** Aprobă Raportul anual al Comitetului de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în anul 2023.

**Art. 2** Se împuterniceşte preşedintele şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pentru semnarea şi înregistrarea Hotărârilor A.G.O.A. şi pentru efectuarea formalităţilor necesare la Oficiul

Registrului Comerțului Brașov urmare Hotărârilor A.G.O.A., precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate

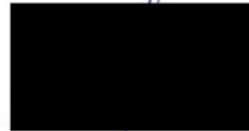
Președinte de ședință,

Cupu Lucian



Secretar,

Olenici Laura Maria



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

Iuga Loredana



Nechifor – Moraru Petru



## HOTĂRÂREA nr. 10 din 08.05.2024

**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 art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 437/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract de mandat pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de Administraţie şi stabilirea indemnizaţiei fixe brute lunare a acestora la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 345/30.09.2022;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 161/25.04.2024 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 2023, 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 următoareii:

### HOTĂRÂRI

**Art. 1** Se aprobă Raportul asupra activităţii de administrare a Consiliului de Administraţie al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. în semestrul II al anului 2023 şi anul 2023, a gradului global de îndeplinire a indicatorilor de performanţă pe anul 2023.

**Art. 2** Se împuterniceşte preşedintele şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pentru semnarea şi înregistrarea Hotărârilor A.G.O.A. şi pentru efectuarea formalităţilor necesare la Oficiul

Registrului Comerțului Brașov urmare Hotărârilor A.G.O.A., precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate

Președinte de ședință,

Cupu Lucian 



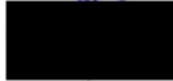
Secretar,

Olenici Laura Maria 



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

Iuga Loredana 



Nechifor – Moraru Petru



## HOTĂRÂREA nr. 11 din 08.05.2024

**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 art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 437/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract de mandat pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de Administraţie şi stabilirea indemnizaţiei fixe brute lunare a acestora la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 345/30.09.2022;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 161/25.04.2024 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 2023, 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 următoareii:

## HOTĂRÂRI

**Art. 1** Se ia act de Informarea cu privire la stadiul implementării şi dezvoltării Sistemului de control intern managerial pe anul 2023, respectiv Raportul anual asupra Sistemului de control intern managerial pe anul 2023.

**Art. 2** Se împuterniceşte preşedintele şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pentru semnarea şi înregistrarea Hotărârilor A.G.O.A. şi pentru efectuarea formalităţilor necesare la Oficiul

Registrului Comerțului Brașov urmare Hotărârilor A.G.O.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,

Olenici Laura Maria



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

Iuga Loredana



Nechifor – Moraru Petru



## HOTĂRÂREA nr. 12 din 08.05.2024

**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 art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 437/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract de mandat pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de Administraţie şi stabilirea indemnizaţiei fixe brute lunare a acestora la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 345/30.09.2022;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 161/25.04.2024 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 2023, 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

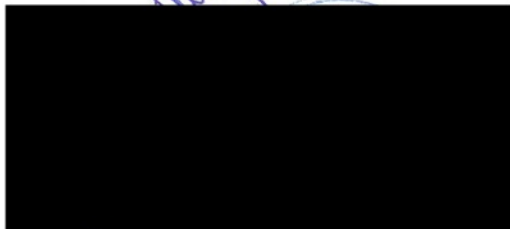
**Art. 1** Aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare din data de 29.04.2024 privind evaluarea administratorilor societăţii Metrom Industrial Parc S.A. pentru anul 2023.

**Art. 2** Se împuterniceşte preşedintele şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pentru semnarea şi înregistrarea Hotărârilor A.G.O.A. şi pentru efectuarea formalităţilor necesare la Oficiul

Registrului Comerțului Brașov urmare Hotărârilor A.G.O.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,

Olenici Laura Maria



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

Iuga Loredana



Nechifor – Moraru Petru

