

HOTĂRÂREA nr. 17 din 17.12.2024

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;
- 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;
- 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 privind activitatea economică şi financiară desfăşurată pe trimestrul III 2024, elaborat în conformitate cu cerinţele APT – Consiliul Judeţean Braşov expuse în adresa nr. 6302/2989/(R18)12/01.02.2022, însoţit de Raportul de gestiune al administratorilor cu privire la activitatea economico-financiară a S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Art. 2 Se împuterniceşte:

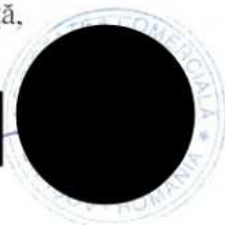
- a) Preşedintele adunării pentru semnarea Hotărârilor AGOA şi a Preşedintelui CA/Directorului General pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.

b) Directorul general pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Brașov, după caz, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Președinte de ședință,

Cupu Lucian

[Redacted signature]



Secretar,

Olenici Laura Maria

[Redacted signature]

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

Iuga Loredana

[Redacted signature]

Nechifor – Moraru Petru

[Redacted signature]

HOTĂRÂREA nr. 18 din 17.12.2024

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;

- 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;

- 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;

- 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 Prezentarea Execuţiei BVC pe trimestrul III 2024.

Art. 2 Se împuterniceşte:

a) Preşedintele adunării pentru semnarea Hotărârilor AGOA şi a Preşedintelui CA/Directorului General pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.

b) Directorul general pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Brașov, după caz, 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. 19 din 17.12.2024

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;
- 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;
- 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;
- 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 Informarea cu privire la rectificarea BVC pe anul 2024, a Programului de investiţii, şi a Programului de reparaţii şi dotări pentru anul 2024, conform anexelor.

Art. 2 Se împuterniceşte:

- a) Preşedintele adunării pentru semnarea Hotărârilor AGOA şi a Preşedintelui CA/Directorului General pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.

b) Directorul general pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Brașov, după caz, 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

