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

Supus spre analiză şi avizare în şedinţa CA din data de 01.04.2024 **şi aprobare în şedinţa A.G.O.A. din data de** 09.05.2024

NOTĂ

privind descărcarea de gestiune a administratorilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A. pentru exerciţiul financiar încheiat la 31.12.2023

Pe parcursul anului 2023, Consiliului de Administraţie şi-a desfăşurat activitatea în următoarea componenţă:

- Cocoş Liviu - administrator executiv
- Cupu Lucian - administrator neexecutiv
- Hârşovescu Silviu Ştefan – administrator neexecutiv
- Busuioceanu Steliana - administrator neexecutiv
- Radu Ovidiu - administrator neexecutiv

Pe data de 14.09.2021 au expirat mandatele administratorilor numiţi pentru perioada 2017 – 2021. Adunarea Generală a Acţionarilor numind mai mulţi administratori provizorii, perioada de mandat fiind până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor prevăzută în OUG nr. 109/2011 actualizată, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, dar nu mai târziu de data de 31.01.2022.

În anul 2022, aşa cum rezultă din Hotărârile A.G.O.A. şi Deciziile C.A. au fost numiţi membrii Consiliului de Administraţie/Directorul general aflaţi în funcţie pe parcursul anului 2023 şi s-au aprobat contractele de mandat ale acestora:

- Hotărârea A.G.O.A. nr. 19 din 15.12.2021 prin care au fost numiţi o parte din administratorii definitivi care au activat în anul 2023, respectiv Cupu Lucian şi Cocoş Liviu;
- Hotărârea A.G.O.A. nr. 1 din 22.02.2022 prin care au fost numiţi o parte din administratorii definitivi care au activat în anul 2023, respectiv Hârşovescu Silviu - Ştefan, Radu Ovidiu;
- Hotărârea A.G.O.A. nr. 3 din 14.02.2023 prin care a fost numită d-na Busuioceanu Steliana ca administrator definitive.
- Decizia nr. 83/26.09.2022 a Consiliului de Administraţie prin care s-a aprobat numirea în funcţia de director general a d-lui Cocoş Liviu şi încheierea unui Contract de mandat pe 4 ani, pentru perioada 01.10.2022 şi până la data de 30.09.2026;

Activitatea desfăşurată precum şi rezultatele economico-financiare obţinute în anul 2023 sunt prezentate comparativ cu anul 2022 în Raportul administratorilor, aşa cum sunt cuprinse în situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2023.

În conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, se impune ca Adunarea Generală a Acționarilor să se pronunțe asupra descărcării de gestiune a administratorilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2023.

Urmare aprobării Situațiilor financiare aferente anului încheiat la 31.12.2023, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023.

se propune Adunării Generale a Acționarilor aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A. în componența mai sus menționată pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023.

Președintele Consiliului de Administrație
al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov
Cupu Lucian

[redacted]

Consilier Juridic
Olenici Laura Maria

[redacted]