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. 5 din 11.04.2023

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 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. 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. 93/30.03.2023 privind aprobarea BVC al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. pentru anul 2023;
- 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 Se aprobă nivelul remuneraţiei brute fixe lunare a administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar 2023, respectiv 1.500 lei şi se va achita începând cu data de 01.05.2023.

Art. 2 Se aprobă stabilirea limitelor remuneraţiei brute fixe lunare a administratorilor executivi pentru exerciţiul financiar 2023, respectiv între 3 (trei) şi 5 (cinci) salarii minime brute pe economie.

Art. 4 Se aprobă încheierea actului adiţional la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi în funcţie, având ca obiect stabilirea cuantumului indemnizaţiei fixe brute lunare a administratorilor neexecutivi pentru exerciţiul financiar 2023.

Art. 5 Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Brașov – Acționar Unic în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Iuga Loredana și Nechifor – Moraru Petru cu semnarea actelor adiționale la contractele de mandat.

Art. 6 Prevederile Hotărârii A.G.O.A. nr. 19/15.12.2021, art. 3 se modifică în mod corespunzător.

Art. 7 Se împuternicește președintele ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea și înregistrarea Hotărârilor A.G.O.A. și pentru efectuarea formalităţilor necesare la Oficiul Registrului Comerţului Braşov urmare Hotărârilor A.G.O.A., precum şi pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor mai sus menţionate.

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