

HOTĂRÂREA nr. 25 din 05.12.2022

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,
- 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 Punctul 1 de pe Ordinea de zi *Discutarea şi aprobarea indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari propuşi de Consiliul de Administraţie la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov ai administratorilor executivi şi neexecutivi pentru mandatul 2022 - 2026 se amână.*

Art. 2 Se aprobă împuternicirea:

- Preşedintelui de şedinţă pentru semnarea Hotărârilor AGOA şi a Preşedintelui CA pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.
- Directorului general pentru efectuarea formalităţilor necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerţului Braşov, precum şi pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor mai sus menţionate.

Preşedinte de şedinţă,

Cupu Lucian

Secretar,

Olenici Laura Maria

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Braşov – Acţionar Unic în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Iuga Loredana

Nechifor – Moraru Petru

HOTĂRÂREA nr. 26 din 05.12.2022

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,
- 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 Se aprobă modificarea Contractelor de mandat ale administratorilor conform HCJBV nr. 345/30.09.2022.

Art. 2 Se aprobă împuternicirea:

- a) Preşedintelui de şedinţă pentru semnarea Hotărârilor AGOA şi a Preşedintelui CA pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.
- b) Directorului general pentru efectuarea formalităţilor necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerţului Braşov, precum şi pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor mai sus menţionate.

Preşedinte de şedinţă,

Cupu Lucian

Secretar,

Olenici Laura Maria

Reprezentanţi Consiliului Judeţean Braşov – Acţionar Unic în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Iuga Loredana

Nechifor – Moraru Petru

HOTĂRÂREA nr. 27 din 05.12.2022

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,
- 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 Se ia act de rectificarea Planului de investiţii pe anul 2022.

Art. 2 Se aprobă împuternicirea:

- a) Preşedintelui de şedinţă pentru semnarea Hotărârilor AGOA şi a Preşedintelui CA pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.
- b) Directorului general pentru efectuarea formalităţilor necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerţului Braşov, precum şi pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor mai sus menţionate.

Preşedinte de şedinţă,

Cupu Lucian

Secretar,

Olenici Laura Maria

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Braşov – Acţionar Unic în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Iuga Loredana

Nechifor – Moraru Petru

HOTĂRÂREA nr. 28 din 05.12.2022

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,
- 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 Se ia act de Informarea cu privire la petiţiile/reclamaţiile înaintate de angajata Bărbătei Maria Laura diferitelor instituţii publice.

Art. 2 Informarea cu privire la petiţiile/reclamaţiile înaintate de angajata Bărbătei Maria Laura diferitelor instituţii publice se va transmite Consiliului Judeţean Braşov.

Art. 3 Se aprobă împuternicirea:

a) Preşedintelui de şedinţă pentru semnarea Hotărârilor AGOA şi a Preşedintelui CA pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.

b) Directorului general pentru efectuarea formalităţilor necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerţului Braşov, precum şi pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor mai sus menţionate.

Preşedinte de şedinţă,

Cupu Lucian

Secretar,

Olenici Laura Maria

Reprezentanţi Consiliului Judeţean Braşov – Acţionar Unic în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Iuga Loredana

Nechifor – Moraru Petru

HOTĂRÂREA nr. 29 din 05.12.2022

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,
- 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;
- H.C.J. nr. 439/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract de mandat şi stabilirea indemnizaţiei fixe brute lunare pentru membrii comisiei de cenzori la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 346/30.09.2022;
- 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 forma Contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii comisiei de cenzori la conform modelului aprobat prin H.C.J. nr. 439/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract de mandat şi stabilirea indemnizaţiei fixe brute lunare pentru membrii comisiei de cenzori la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 346/30.09.2022;

Art. 2 Se aprobă împuternicirea:

- a) Preşedintelui de şedinţă pentru semnarea Hotărârilor AGOA şi a Preşedintelui CA pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.
- b) Directorului general pentru efectuarea formalităţilor necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerţului Braşov, precum şi pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor mai sus menţionate.

Preşedinte de şedinţă,

Cupu Lucian

Secretar,

Olenici Laura Maria

Reprezentanţi Consiliului Judeţean Braşov – Acţionar Unic în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Iuga Loredana

Nechifor – Moraru Petru