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. 1 din 14.02.2023

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, art. 10, lit. k),
- 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;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 436/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract pentru persoanele împutenicite să reprezinte U.A.T. Judeţul Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. şi S.C. Metrom Industrial Parc S.A. modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 344/30.09.2022;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 438/26.11.2021 privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor să negocieze şi să aprobe indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru membrii Consiliului de Administraţie 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 Planul de Administrare al Consiliului de Administraţie - completat cu Componenta de management - pentru perioada 2022 - 2025. Anexa - Planul de Administrare face parte integrantă din prezenta Hotătâre.

Art. 2 Se aprobă indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru membrii Consiliului de administraţie al S.C. „Metrom Industrial Parc" S.A., ponderile indicatorilor cheie de performanţă (ICP), nivelul şi parametrii de plată ai componentei variabile a remuneraţiei pentru administratorii neexecutivi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 (1) Pentru evaluarea anuală, Consiliul de administrație va depune raportul cu privire la modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, până la data de 1 aprilie a anului următor celui pentru care se face evaluarea.

(2) Pentru evaluarea întregului mandat, Consiliul de administrație va depune raportul cu privire la modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță, până la data de 1 februarie a anului 2026.

Art. 4 Pe baza prezentei hotărâri se vor întocmi acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor S.C. „Metrom Industrial Parc" S.A.

Art. 5 Se aprobă cuantumul componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, în cuantum de 2 indemnizații fixe brute lunare, ce se va acorda în condițiile legii, cu încadrare în prevederile bugetului de venituri și cheltuieli aprobat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile.

Art. 6 Se aprobă forma și conținutul actelor adiționale ce urmează a fi încheiate la contractele de mandat ale administratorilor societații, conform anexelor.

Art. 7 Se aprobă împuternicirea:

a) Președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârilor AGOA și a Președintelui CA pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.

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

Președinte de ședință,

Cupu Lucian [redacted]

Secretar,

Olenici Laura Maria [redacted]

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

Iuga Loredana [redacted]

Nechifor – Moraru Petru [redacted]

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. 2 din 14.02.2023

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;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 436/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract pentru persoanele împutenicite să reprezinte U.A.T. Judeţul Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. şi S.C. Metrom Industrial Parc S.A. modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 344/30.09.2022;
- 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 În urma analizei, se avizează şi se transmite Consiliului Judeţean Braşov spre aprobare Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2023 însoţit de Nota de fundamentare şi anexele 1 – 4, Programul de investiţii pe anul 2023, Planul de reparaţii pe anul 2023.

Art. 2 Se aprobă împuternicirea:

a) Preşedintelui Consiliului de Administraţie Cocoş Liviu pentru semnarea Hotărârii AGOA şi pentru semnarea Actului Constitutiv Actualizat cu toate modificările intervenite, precum şi pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.

b) Directorul general pentru efectuarea formalităţilor necesare înregistrării hotărârilor AGOA şi a Actului Constitutiv actualizat 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

[redacted]

Secretar,

Olenici Laura Maria

[redacted]

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

Iuga Loredana [redacted]

Nechifor – Moraru Petru

[redacted]

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. 3 din 14.02.2023

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. 27/31.01.2023 privind aprobarea Raportului pentru numirea finală care include şi Lista scurtă cu candidaţii admişi pentru funcţia de membri în Consiliul de Administraţie la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.;
- 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 revocă d-na Busuioceanu Steliana din funcţia de administrator provizoriu ca urmare a finalizării procedurilor de selecţie, începând cu data de 13.02.2023.

Art. 2 Se numeşte în funcţia de administrator definitiv în Consiliului de Administraţie al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov d-na Busuioceanu Steliana, cetăţean român, născută la data de [redacted] în com. [redacted] domiciliată în Jud. Braşov, localitatea Braşov, str. [redacted], identificată cu CI seria [redacted] eliberat de SPCLEP Braşov la data de [redacted]

Art. 3 Mandatul administratorului definitiv este până la data 14.12.2025 începând cu data de 14.02.2023.

Art. 4 Se aprobă nivelul remuneraţiei brute fixe lunare a administratorului definitiv, respectiv 10% din indemnizaţia fixă brută lunară a directorului general.

Art. 5 Se aprobă nivelul maxim de asigurare de răspundere profesională în cuantum de 5.000 euro/an;

Art. 6 Se aprobă forma Contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul definitiv conform modelului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 437/26.11.2021 modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 345/30.09.2022;

Art. 7 Se aprobă împuternicirea:

a) Președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârilor AGOA și a Președintelui CA pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.

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

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. 4 din 14.02.2023

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;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 436/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract pentru persoanele împutenicite să reprezinte U.A.T. Judeţul Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Carfil Industrial Parc S.A. şi S.C. Metrom Industrial Parc S.A. modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 344/30.09.2022;
- 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 În urma analizei, se avizează şi se transmite Consiliului Judeţean Braşov spre aprobare solicitarea privind aprobarea contractării serviciilor de asistenţă juridică şi reperezntare a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. în dosarul nr. 450/62/2023, pentru toate stadiile procesuale, precum şi pentru litigiile care pot fi iniţiate şi/sau conexe ori în legătură cu dosarul anterior amintit.

Art. 2 Se aprobă împuternicirea:

a) Preşedintelui Consiliului de Administraţie Cocoş Liviu pentru semnarea Hotărârii AGOA şi pentru semnarea Actului Constitutiv Actualizat cu toate modificările intervenite, precum şi pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.

b) Directorul general pentru efectuarea formalităţilor necesare înregistrării hotărârilor AGOA şi a Actului Constitutiv actualizat 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 [redacted]

Secretar,
Olenici Laura Maria [redacted]

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

Iuga Loredana [redacted]

Nechifor – Moraru Petru [redacted]