

## HOTĂRÂREA nr. 23 din 01.11.2022

**Adunarea Generală Extraordinară 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 governanţa 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. 310/31.08.2022 privind aprobarea modificării şi completării actului constitutiv al S.C. Metrom Industrial Parc S.A.
- 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 Actului Constitutiv al S.C. Metrom Industrial Parc S.A., după cum urmează:

**Art. 4** se modifică şi va avea următorul conţinut:

**„Art. 4 DURATA**

Durata societăţii este nedeterminată începând cu data înregistrării în registrul comerţului.”

**Art. 2.** Se aprobă Actul Constitutiv actualizat.

**Art. 3.** Se împuterniceşte Preşedintele CA cu semnarea Actului Constitutiv actualizat.

**Art. 4.** Se aprobă împuternicirea:

- a) Preşedintelui Consiliului de Administraţie Cupu Lucian pentru semnarea Hotărârii AGEA, precum şi pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.

b) Directorul general pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârilor AGEA și a Actului Constitutiv actualizat 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



## HOTĂRÂREA nr. 24 din 01.11.2022

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;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 391/31.10.2022 privind propunerea unui candidat la funcţia de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Metrom Industrial Parc S.A., până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor.
- 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 Musan Mihaela Petruţa din funcţia de administrator provizoriu ca urmare a expirării duratei mandatului.

**Art. 2** Se numeşte în funcţia de administrator provizoriu în Consiliului de Administraţie al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov până la finalizarea procedurilor de selecţie, d-na Busuioceanu Steliana, cetăţean român, născută la data de [REDACTED] în com. [REDACTED] Judeţul [REDACTED] domiciliată în Jud. Braşov, localitatea Braşov, str. [REDACTED] nr. [REDACTED] identificată cu CI seria [REDACTED] nr. [REDACTED] eliberat de SPCLEP Braşov la data de 2 [REDACTED] 9, [REDACTED]

**Art. 3** Mandatul administratorului provizoriu este până la finalizarea procedurilor de selecţie dar nu mai mult de 4 luni, respectiv, de la data de 31.10.2022 până la data 29.02.2023.

**Art. 4** Se aprobă nivelul remuneraţiei brute fixe lunare a administratorilor definitivi şi provizoriu, 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 provizoriu 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