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. 10 din 09.07.2020

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. 162/27.10.2016 şi nr. 208/09.05.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov în Adunarea Generală la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 162/27.10.2016 şi nr. 197/28.05.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov în Adunarea Generală la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 196/28.05.2020 privind propunerea candidatului la funcţia de administrator 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 revocă din funcţia de administrator provizoriu a d-lui Grosu Constantin începând cu data 01.07.2020 ca urmare a expirării duratei mandatului.

Art. 2 Se numeşte în funcţia de administrator dl. Jovmir Iulian, cetăţean român, născut la data de 14.05.1980, în Republica Moldova, localitatea Cotiujenii Mari, domiciliat în localitatea Braşov, bd. Griviţei, nr. 66, bl.4, ap. 24, jud. Braşov, identificat cu CI seria ZV nr. 276417, eliberat de SPCLEP Braşov, la data de 25.07.2019, CNP 1800514807711.

Art. 3 Durata mandatului administratorului Jovmir Iulian este de la data de 09.07.2020 până la data de 14.09.2021.

Art. 4 Se aprobă forma Contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul Jovmir Iulian, anexată.

Art. 5 Se aprobă nivelul remunerației brute fixe lunare în cuantum de 1.176 lei.

Art. 6 Se stabilește nivelul asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, în cuantum de 5.000 euro.

Art. 7 Se aprobă împuternicirea:

a) Preşedintelui adunării pentru semnarea Hotărârii AGEA şi a Preşedintelui CA pentru semnarea Actului Constitutiv Actualizat, cu toate modificările intervenite, după caz, precum şi pentru aplicarea acesteia, conform prevederilor legale.

b) Directorului general pentru efectuarea formalităţilor necesare înregistrării hotărârii AGEA şi a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerţului Braşov, după caz, precum şi pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor mai sus menţionate.

Preşedinte de şedinţă,
Hârşovescu Silviu Ştefan

METROM INDUSTRIAL PARC S.A. BRASOV - ROMÂNIA

Secretar,
Olenici Laura Maria

Membru AGA
Tănase Ionuț

Noaghea Nelu-Petre