

HOTĂRÂREA nr. 7 din 14.09.2017

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,
- Hotărârea 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;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 213/12.12.2016 prin care s-a hotărât transmiterea listei scurte a candidaţilor pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie către Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A. şi s-a mandatat această adunare pentru propunerea de membrii în Consiliul de Administraţie al societăţii.
- în baza punctelor cuprinse la Ordinea de zi, a pus în discuţie şi cu unanimitate de voturi aprobat şi dispus, conform Procesului verbal, emiterea următoarei:

HOTĂRÂRI

Art. 1 Se numesc în funcţiile de administratori în Consiliului de Administraţie al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov:

- Chelbuţă – Ban George -Augustin, cetăţean român, născut la data de _____ în mun. Braşov, judeţul Braşov, cu domiciliul în Braşov, str. _____, nr. _____, jud. Braşov, posesor al CI seria BV nr. _____, CNP _____,
- Dragomir Liviu, cetăţean român, născut la data de _____, în mun. Braşov, judeţul Braşov, cu domiciliul în Braşov, str. _____, nr. _____, jud. Braşov, posesor al CI seria ZV nr. _____, CNP _____,
- Magyari Arpad, cetăţean român, născut la data de _____, în mun. Braşov, judeţul Braşov, cu domiciliul în Braşov, str. _____, nr. 2, bl. _____, ap. 1, jud. Braşov, posesor al CI seria BV nr. _____, CNP _____,
- Hârşovescu Silviu - Ştefan, cetăţean român, născut la data _____, în sat Arpaşu de Jos, judeţul Sibiu, cu domiciliul în mun. Braşov, str. _____, nr. 1, jud. Braşov, posesor al CI seria ZV nr. _____, CNP _____,
- Bărbulescu Bogdan Andrei, cetăţean român, născut la data _____, în oraşul Videle judeţul Teleorman, cu domiciliul în Oraşul Videle, Str. _____, nr. 1, jud. Braşov, posesor al CI seria BV nr. _____, CNP _____,

Art. 2 Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, începând cu data de 14.09.2017 până la data 13.09.2021.

Art. 3 Se aprobă forma Contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii, anexată.

Art. 4 Se aprobă nivelul remuneraţiei brute fixe lunare a administratorilor neexecutivi, respectiv 750 lei.

Art. 5 Se aprobă nivelul remunerației brute fixe lunare a administratorilor executivi, respectiv 8.500 lei, fără a depăși cuantumul indemnizației vicepreședintelui Consiliului Județean Brașov.

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 desemnează d-nii Kadas-Iluna Andrei-Marius și Tănase Ionuț ca reprezentanți ai Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor cu semnarea contractelor de mandat ale administratorilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Art. 8 Începând cu data prezentei hotărâri încetează mandatul administratorilor provizorii.

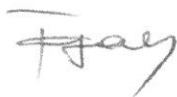
Art. 9 Se aprobă Raportul asupra activității de administrare a Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. în semestrul I al anului 2017.

Art. 10 Se aprobă împuternicirea:

a) Președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii AGOA și a Președintelui CA pentru aplicarea hotărârii, 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,
Galborcea Constantin



Secretar,
Olenici Laura Maria

