

HOTĂRÂREA nr. 3 din 16.03.2022

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;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 436/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract pentru persoanele înaptenicite 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.
- 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 transmite Consiliului Judeţean Braşov spre aprobare suplimentarea Obiectului de activitate cu codul CAEN 3511 - Producţia de energie electrică.

Art. 2 În urma analizei, se transmite Consiliului Judeţean Braşov spre aprobare modificarea Actului Constitutiv al S.C. Metrom Industrial Parc S.A., după cum urmează:

„Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate al societăţii este:

8299 – Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi (parc industrial)

Societatea-administrator se va ocupa în principal de administrarea parcului industrial constituit ca urmare a divizării Societăţii Comerciale "Metrom" S.A. Braşov, din cadrul C.N. "Romarm" S.A., potrivit prevederilor H.G. 419/10.04.2003.

Domeniul principal de activitate al societăţii este:

82 ACTIVITĂŢI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTRINDERILOR

829 ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT PENTRU ÎNTRINDERI

Activitatea principală a societății este:

8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi (parc industrial)

Alte activități ale societății sunt:

0162 – Activități auxiliare pentru creșterea animalelor;

0240 – Activități de servicii anexe silviculturii;

3511 - Producția de energie electrică

3513 – Distribuția energiei electrice;

3514 – Comercializarea energiei electrice;

3600 – Captarea, tratarea și distribuția apei;

4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;

5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare;

5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;

5590 – Alte servicii de cazare;

5610 – Restaurante;

5629 – Alte servicii de alimentație;

5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;

5629 – Alte servicii de alimentație;

5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor;

5920 – Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;

6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;

6399 – Alte activități de servicii informaționale;

6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

6831 – Agenții imobiliare;

6832 – Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;

7021 – Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării;

7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management;

7211 – Cercetare – dezvoltare în biotehnologie;

7219 – Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;

7220 – Cercetare – dezvoltare în științe sociale și umaniste;

7311 – Activități ale agențiilor de publicitate;

7312 – Servicii de reprezentare media;

7320 – Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice;

7410 – Activități de design specializat;

7490 – Alte activități profesionale, științifice și tehnice;

7740 – Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);

7810 – Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă;

- 7820 – Activități de contractare, pe baze temporare a personalului;
- 7830 – Servicii de furnizare și management a forței de muncă;
- 7990 – alte servicii de rezervare și asistență și asistență turistică;
- 8110 – Activități de servicii suport combinate;
- 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
- 8291 – Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului,
- 8532 – Învățământ secundar, tehnic sau profesional;
- 8551 – Învățământ în domeniul sportiv și recreațional;
- 8552 – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 – Alte forme de învățământ;
- 8560 – Activități de servicii suport pentru învățământ;
- 9329 – Alte activități recreative și distractive.”

3. În urma analizei, se transmite Consiliului Județean Brașov spre aprobare Actul Constitutiv actualizat la data de 16.03.2022.

4. Se aprobă împuternicirea:

a) Președintelui Consiliului de Administrație Cocos Liviu pentru semnarea Hotărârii AGOEA și pentru semnarea Actului Constitutiv Actualizat cu toate modificările intervenite, precum și 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,

Cocos Liviu

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