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 21.03.2022

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 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.
- 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 Proiectul Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2022 însoţit de Nota de fundamentare şi anexele 1 – 4, Planul de investiţii pe anul 2022, Planul de reparaţii pe anul 2022.

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,

Cocoş Liviu

Secretar,

Olenici Laura Maria

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

Iuga Loredana

Nechifor – Moraru Petru