

HOTĂRÂREA nr. 5 din 04.05.2022

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 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,

- prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- 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;

- 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 Avizează situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2021 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar 2021 şi a Raportului Cenzorilor asupra situaţiilor financiare anuale ale S.C. Metrom Industrial Parc S.A. şi le transmite spre aprobare Consiliului Judeţean Braşov.

Art. 2 Avizează şi transmite spre aprobare Consiliului Judeţean Braşov propunerea de repartizare a profitului net aferent exerciţiului financiar 2021 în valoare de 326.649 lei, după cum urmează:

- rezerve legale în sumă de 19.430 lei

- dividende 50% cuvenite acţionarului din profitul net în sumă de 153.610 lei

- sursă proprie de finanţare pentru investiţii în sumă de 153.609 lei.

Art. 3 Aprobă împuternicirea:

a) Președintelui adunării pentru semnarea Hotărârilor AGOA și a Președintelui CA/Directorului general 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, după caz.

Președinte de ședință,

Cocoș 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

HOTĂRÂREA nr. 6 din 04.05.2022

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,

- prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- 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;

- 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 Aprobă Raportul anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar 2021.

Art. 2 Aprobă Raportul Cenzorilor asupra situaţiilor financiare anuale (2021) ale S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Art. 3 Aprobă împuternicirea:

a) Preşedintelui adunării pentru semnarea Hotărârilor AGOA şi a Preşedintelui CA/Directorului general 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, după caz.

Președinte de ședință.

Cocoș 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

HOTĂRÂREA nr. 7 din 04.05.2022

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. JO8/1922/2003, 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 art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- 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;

- 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 Avizează descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii Metrom Industrial Parc S.A. pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2021.

Art. 2 Aprobă împuternicirea:

a) Preşedintelui adunării pentru semnarea Hotărârilor AGOA şi a Preşedintelui CA/Directorului general pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.

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

Preşedinte de şedinţă

Cocoş Liviu

Secretar,

Olenici Laura Maria

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

Iuga Loredana

Nechifor – Moraru Petru

HOTĂRÂREA nr. 8 din 04.05.2022

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,
- prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- 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;
- 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 Aprobă Raportul anual al Comitetului de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în anul 2021.

Art. 2 Aprobă împuternicirea:

- a) Preşedintelui adunării pentru semnarea Hotărârilor AGOA şi a Preşedintelui CA/Directorului general pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.
- b) Directorului general pentru efectuarea formalităţilor necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerţului Braşov, precum şi pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor mai sus menţionate, după caz.

Preşedinte de şedinţă,

Cocoş Liviu

Secretar,

Olenici Laura Maria

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

Iuga Loredana

Nechifor – Moraru Petru

HOTĂRÂREA nr. 9 din 04.05.2022

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,

- prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

- 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;

- 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 Aprobă Raportul asupra activităţii de administrare a Consiliului de Administraţie al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. în semestrul II 2021 şi anul 2021.

Art. 2 Aprobă execuţia Planului de Administrare pe anul 2021, conform anexei.

Art. 3 Aprobă gradul global de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă a administratorilor societăţii pe perioada mandatului 2018 - 2021.

Art. 4 Aprobă împuternicirea:

a) Preşedintelui adunării pentru semnarea Hotărârilor AGOA şi a Preşedintelui CA/Directorului general 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, după caz.

Președinte de ședință,

Cocoș 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