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. 3 din 28.04.2021

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,

- 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 2020.

Art. 2 Aprobă Raportul Cenzorilor asupra situaţiilor financiare anuale (2020) ale S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Art. 3 Aprobă situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2020 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar 2020 şi a Raportului Cenzorilor asupra situaţiilor financiare anuale ale S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Art. 4 Aprobă repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2020 în valoare de 340.192 lei, după cum urmează:

- rezerve legale în sumă de 19.854 lei
- dividende 50% cuvenite acţionarului din profitul net în sumă de 160.169 lei
- sursă proprie de finanţare pentru investiţii în sumă de 160.169 lei

Art. 5 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,
Magyari Arpad

SOCIETATEA COMERCIALĂ METROM INDUSTRIAL PARC S.A. BRAȘOV ROMANIA

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

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 28.04.2021

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 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 descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii Metrom Industrial Parc S.A. pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2020.

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,
Magyari Arpad

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

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. 5 din 28.04.2021

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,
- 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 2020.

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,
Magyari Arpad

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

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. 6 din 28.04.2021

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,

- 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 2020 şi anul 2020.

Art. 2 Aprobă execuţia Planului de Administrare pe anul 2020, conform anexei.

Art. 3 Aprobă gradul global de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă a administratorilor societăţii pentru anul 2020 – revizuite în urma rectificării BVC pe anul 2020, anexă la contractele de administrare, completate şi modificate prin acte adiţionale, conform anexei.

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 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,

Magyari Arpad

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

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. 7 din 28.04.2021

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;
- 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 acordarea premiului anual pentru anul 2020 pentru directorul general, conform prevederilor Contractului de mandat, în sumă de 60.000 lei brut.

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,
Magyari Arpad

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

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. 8 din 28.04.2021

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,

- 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;

- Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 59/31.03.2021 privind aprobarea BVC al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov pentru anul 2021;

- 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 actualizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă a administratorilor societăţii neexecutivi şi executivi pentru anul 2021 în urma aprobării BVC pe anul 2021 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 59/31.03.2021, anexă la contractele de administrare, completate şi modificate prin acte adiţionale, conform anexei.

Art. 2 Se aprobă împuternicirea:

a) Preşedintelui adunării pentru semnarea Hotărârii AGOA/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 AGOA/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,

Magyari Arpad

SOCIETATEA COMERCIALĂ METROM INDUSTRIAL PARC S.A. BRAŞOV - ROMÂNIA

Secretar,

Olcnici 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

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. 9 din 28.04.2021

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;

- 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;

- Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 116/16.04.2021 privind aprobarea Raportului final şi a Listei scurte a candidatului admis pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie 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 Se numeşte în funcţia de administrator dl. Cocoş Liviu, cetăţean român, născut la data de în Municipiul Făgăraş, Judeţul Braşov, domiciliat în Jud. Braşov, localitatea Braşov, str. , nr. , ap. , identificat cu seria nr. , eliberat de SPCJEP Braşov, la data de , CNP .

Art. 2 Durata mandatului administratorului Cocoş Liviu este de la data de 28.04.2021 până la data de 14.09.2021.

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

Art. 4 Se aprobă nivelul remuneraţiei brute fixe lunare în cuantum de 1.176 lei.

Art. 5 Se stabileşte nivelul asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administraţie al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov, în cuantum de 5.000 euro.

Art. 6 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,

Magyari Arpad

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