

HOTĂRÂREA nr. 17/15.12.2021

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 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,
- 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:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se ia act de Informarea cu privire la rectificarea BVC pe anul 2021, a Programului de investiţii, şi a Programului de reparaţii şi dotări pentru anul 2021, conform anexelor.

Art. 2 Se aprobă împuternicirea:

- a) Preşedintelui de şedinţă pentru semnarea Hotărârilor AGOA.
- b) Directorul General cu ducerea la îndeplinire.

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

HOTĂRÂREA nr. 18/15.12.2021

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 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;
- 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:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Aprobă criteriile de performanţă ale administratorilor provizorii ai societăţii la nivelul stabilit prin BVC pe anul 2021 şi încheierea actului adiţional conform anexei.

Art. 2 Aprobă împuternicirea:

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

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

HOTĂRÂREA nr. 19/15.12.2021

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 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;
- 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:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se revocă d-nii Cocoş Liviu şi Cupu Lucian din funcţia de administrator provizorii începând cu data de 15.12.2021 ca urmare a finalizării procedurii de selecţie.

Art. 2 Se numesc în funcţiile de administratori în Consiliului de Administraţie al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov, a următorilor:

- Cocoş Liviu, cetăţean român, născut la data de _____, în Municipiul _____, Judeţul Braşov, domiciliat în Jud. _____, localitatea _____, str. _____, nr. _____, ap. _____, identificat cu seria nr. _____, eliberat de SPCJEP _____, la data de _____, CNP _____.

- Cupu Lucian, cetăţean român, născut la data de _____, în Municipiul _____, Judeţul _____, domiciliat în Jud. Braşov, mun. _____, str. _____, bl. _____, sc. _____, ap. _____, identificată cu seria nr. _____, eliberat de SPCLEP _____, la data de _____, CNP _____.

Art. 3 Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, începând cu data de 15.12.2021 până la data 14.12.2025;

Art. 4 Se aprobă nivelul remuneraţiei brute fixe lunare a administratorilor definitivi, respectiv 10% din indemnizaţia fixă brută lunară a directorului general, începând cu 01.01.2022.

Art. 5 Se aprobă nivelul maxim de asigurare de răspundere profesională pentru mandatul 2021 – 2025 în cuantum de 5.000 euro/an;

Art. 6 Aprobă împuternicirea:

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

Președinte de ședință,

Cocoș Livia



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