

HOTĂRÂREA nr. 1 din 22.02.2022

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,
- 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;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 49/10.02.2022 privind aprobarea Raportului pentru numirea finală care include şi Lista scurtă cu candidaţii admişi pentru funcţia de membri în Consiliul de Administraţie la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.;
- Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 437/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract de mandat pentru exercitarea funcţiei de membru al Consiliului de Administraţie şi stabilirea indemnizaţiei fixe brute lunare a acestora la 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:

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se revocă Magyari Arpad, Ciovică Octavian şi Muşan Mihaela - Petruţa din funcţia de administrator provizorii începând cu data de 01.02.2022 ca urmare a expirării mandatului la data de 31.01.2022.

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

- Hârşovescu Silviu - Ştefan, cetăţean român, născut la data de [redacted], în sat [redacted], judeţul [redacted] cu domiciliul în mun. [redacted] str. [redacted], nr. [redacted], jud. [redacted], posesor al [redacted] seria [redacted] nr. [redacted], eliberat de [redacted], la data de [redacted], CNP [redacted];
- Radu Ovidiu, cetăţean român, născut la data de [redacted], în judeţul [redacted], municipiul [redacted], cu domiciliul în Jud. [redacted], oraş [redacted], str. [redacted] nr. [redacted], sc. [redacted] ap. [redacted] posesor al [redacted], seria [redacted] nr. [redacted], eliberat de [redacted] Ghimbav, la data de [redacted], CNP [redacted];

Art. 3 Mandatul administratorilor definitivi este până la data 14.12.2025 începând cu data de 22.02.2022;

Art. 4 Se numește în funcția de administrator provizoriu în Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov până la finalizarea procedurilor de selecție, d-na Musan Mihaela Petruța, cetățean român, născută la data de _____ în Municipiul _____, Județul _____, domiciliată în Jud. _____, localitatea _____, Bld. _____, nr. _____, sc. _____, ap. _____, identificată cu seria _____ nr. _____, eliberat de _____ la data de _____, CNP: _____;

Art. 5 Mandatul administratorului provizoriu este până la finalizarea procedurilor de selecție dar nu mai mult de 4 luni, respectiv, de la data de 22.02.2022 până la data 21.06.2022.

Art. 6 Se aprobă nivelul remunerației brute fixe lunare a administratorilor definitivi și provizoriu, respectiv 10% din indemnizația fixă brută lunară a directorului general.

Art. 7 Se aprobă nivelul maxim de asigurare de răspundere profesională pentru mandatul 2021 – 2025 în cuantum de 5.000 euro/an;

Art. 8 Se aprobă forma Contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii deifinitivi și provizoriu conform modelului aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 437/26.11.2021.

Art. 9 Se aprobă împuternicirea:

- a) Președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârilor AGOA și a Președintelui CA 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.

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. 2 din 22.02.2022

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. 439/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract şi nivelul indemnizaţiei fixe brute lunare pentru membrii comisiei de cenzori 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 Se aprobă nivelul remuneraţiei brute fixe lunare a cenzorilor, în sumă de 980 lei pentru perioada 08.10.2021 – 31.12.2021 şi suma de 1.110 lei pentru perioada 01.01.2022 – 08.10.2024.

Art. 2. Se modifică Art. 3 din Hotărârea AGOA nr. 15/07.10.2021 conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 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 formalităților necesare înregistrării hotărârii AGEA și a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului Brașov, după caz, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

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