

## HOTĂRÂREA nr. 1 din 04.04.2019

**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. 162/27.10.2016 şi nr. 208/09.05.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov în Adunarea Generală 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 2018.

**Art. 2** Aprobă Raportul Cenzorilor asupra situaţiilor financiare anuale (2018) ale S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

**Art. 3** Aprobă situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2018 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar 2018 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 2018 în valoare de 270.352 lei, (conform Notei explicative 3, anexă la bilanţ), după cum urmează:

- rezerve legale în sumă de 16.200 lei
- dividende 50% convenite acţionarului din profitul net în sumă de 127.076 lei
- sursă proprie de finanţare pentru investiţii în sumă de 127.076 lei.

**Art. 5** 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,  
Hârșovescu Silviu Ștefan



Secretar,  
Olenici Laura Maria

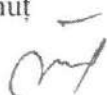


Membrii AGA

Kadas-Iluna Andrei-Marius



Tănase Ionuț



## HOTĂRÂREA nr. 2 din 04.04.2019

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. 162/27.10.2016 şi nr. 208/09.05.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov în Adunarea Generală 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:

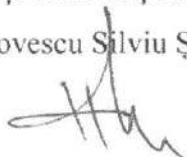
## HOTĂRÂRI

**Art. 1** Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii Metrom Industrial Parc S.A. pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2018.

**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,  
Hârşovescu Silviu Ştefan



Secretar,  
Olenici Laura Maria



## HOTĂRÂREA nr. 3 din 04.04.2019

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. 162/27.10.2016 şi nr. 208/09.05.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov în Adunarea Generală 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 2018.

**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,  
Hârşovescu Silviu Ştefan



Secretar,  
Olenici Laura Maria



## HOTĂRÂREA nr. 4 din 04.04.2019

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. 162/27.10.2016 şi nr. 208/09.05.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov în Adunarea Generală 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 2018 şi anul 2018.

**Art. 2** Aprobă execuţia Planului de Administrare pe anul 2018, conform anexei.

**Art. 3** Aprobă gradul global de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă a administratorilor societăţii pentru anul 2018 – revizuite în urma rectificării BVC pe anul 2018, 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,  
Hârşovescu Silviu Ştefan



Secretar,  
Olenici Laura Maria



## HOTĂRÂREA nr. 5 din 04.04.2019

**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. 162/27.10.2016 şi nr. 208/09.05.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov în Adunarea Generală 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:

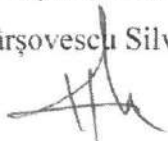
## HOTĂRÂRI

**Art. 1** Aprobă acordarea premiului anual pentru anul 2018 pentru directorul general, conform prevederilor Contractului de mandat, în cuantum de 1 (una) remuneraţii brute, respectiv suma de 11.000 lei.

**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,  
Hârşovescu Silviu Ştefan



Secretar,

Olenici Laura Maria



## HOTĂRÂREA nr. 6 din 04.04.2019

**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. 162/27.10.2016 şi nr. 208/09.05.2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov în Adunarea Generală 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 ia act de demisia d-nei Dobrea Adina Ionela din funcţia de cenzor.

**Art. 2** Se numeşte în funcţia de cenzor d-na Mureşan Andreea, cetăţean român, născut la data de 08.10.1985, în mun. Braşov, jud. Braşov, domiciliată în Braşov, str. Carpaţilor nr. 60, jud. Braşov, identificat cu CI seria 1000000000000, eliberat de SPCLEP Braşov, la data de 10.10.2018, CNP 1000000000000.

**Art. 3** Mandatul comisiei de cenzori la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A este până la data de 08.10.2021.

**Art. 4** Se aprobă nivelul remuneraţiei brute fixe lunare a cenzorilor, respectiv 980 lei, pentru perioada 2018 – 2021.

**Art. 5 Se aprobă împuternicirea:**

a) Preşedintelui adunării pentru semnarea Hotărârii 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,  
Hârșovescu Silviu Ștefan



Secretar,  
Olenici Laura Maria

