

HOTĂRÂREA nr. 7 din 22.05.2019

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;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 180/23.04.2019 privind propunerea candidatului la funcţia de administrator provizoriu al 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 constată încetarea calităţii de administrator şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie a d-lui Chelbuţă Ban George Augustin ca urmare a decesului.

Art. 2 Se numeşte în funcţia de administrator provizoriu dl. Constantin Grosu, cetăţean român, născut la data de 11.08.1958, în satul Balş, jud. Iaşi, domiciliat în Braşov, str. Mihai Viteazul, nr. 3 B, ap. 8, jud. Braşov, identificat cu CI seria ZV nr. 192144, eliberat de SPCJEP Braşov, la data de 13.03.2018, CNP 1580811080031.

Art. 3 Durata mandatului administratorului este până la finalizarea procedurilor de selecţie dar nu mai mult de 4 luni, respectiv, până la data 22.11.2019.

Art. 4 Se aprobă forma Contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu, anexată.

Art. 5 Se aprobă nivelul remuneraţiei brute fixe lunare în cuantum de 1.176 lei.

Art. 6 Se stabilește nivelul asigurării de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, în cuantum de 5.000 euro.

Art. 7 Se aprobă împuternicirea:

a) Președintelui adunării pentru semnarea Hotărârii AGEA și a Președintelui CA pentru semnarea Actului Constitutiv Actualizat, cu toate modificările intervenite, după caz, precum și 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

Membrii AGA

Kadas-Iluna Andrei-Marius

Tănase Ionuț

HOTĂRÂREA nr. 8 din 22.05.2019

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;

Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 137/23.04.2019 de aprobare a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2019;

- 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 obiectivele şi criteriile de performanţă ale administratorilor societăţii pentru anul 2019 în urma aprobării BVC pe anul 2019, anexă la contractele de administrare.

Art. 2 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 formalităţilor necesare înregistrării hotărârii 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,
Hârşovescu Silviu Ştefan



Secretar,
Olenici Laura Maria