

## HOTĂRĂREA nr. 1 din 27.02.2020

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:

## HOTĂRĂRI

**Art. 1** Aprobă Raportul anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar 2019.

**Art. 2** Aprobă Raportul Cenzorilor asupra situaţiilor financiare anuale (2019) ale S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

**Art. 3** Aprobă situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2019 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar 2019 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 2019 în valoare de 212.176 lei, după cum urmează:

- rezerve legale în sumă de 14.141 lei
- dividende 50% cuvenite acţionarului din profitul net în sumă de 99.018 lei
- sursă proprie de finanţare pentru investiţii în sumă de 99.017 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 27.02.2020

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

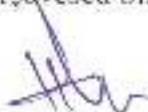
**Art. 1** Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii Metrom Industrial Parc S.A. pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2019.

**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 Larţa Maria



Membrii AGA

Kadas-Iluna Andrei-Marius

Tănase Ionuț

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Tănase Ionuț', written in a cursive style.

## HOTĂRÂREA nr. 3 din 27.02.2020

**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,
- 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 2019.

**Art. 2** Aprobă imputernicirea:

- 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



Membrii AGA

Kacal-Iluna Andrei-Marius

Tănase Ionuț



## HOTĂRÂREA nr. 4 din 27.02.2020

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 guvernarea 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:

## HOTĂRĂRI

**Art. 1** Aprobă Raportul asupra activităţii de administrare a Consiliului de Administraţie al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. în semestrul II 2019 şi anul 2019.

**Art. 2** Aprobă execuţia Planului de Administrare pe anul 2019, conform anexei.

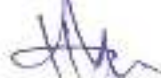
**Art. 3** Aprobă gradul global de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă a administratorilor societăţii pentru anul 2019 – revizuite în urma rectificării BVC pe anul 2019, anexă la contractele de administrare, completate şi modificate prin acte adiţionale, conform anexei.

**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



Membrii AGA

Kadas-Ilona Andrei-Marius

Tănase Ionuț

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Tănase Ionuț', written in a cursive style.

## HOTĂRÂREA nr. 5 din 27.02.2020

**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 2019 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,  
Hârşovescu Silviu Ştefan



Secretar,  
Olenici Laura Maria



Membrii AGA

Kadaş-Ivuna Andrei-Marius

Tănase Ionuț

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Tănase Ionuț', written in a cursive style.

## HOTĂRÂREA nr. 6 din 27.02.2020

**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. 86/18.02.2020
- 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

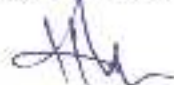
**Art. 1** Aprobă actualizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă a administratorilor societăţii neexecutivi şi executivi pentru anul 2020 în urma aprobării BVC pe anul 2020 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 86/18.02.2020, anexă la contractele de administrare, completate şi modificate prin acte adiţionale, conform anexei.

**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



Membrii AGA

Kadas-Iluna Andrei-Marius

Tănase Ionuț

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Tănase Ionuț' written in a cursive style.