

## HOTĂRÂREA nr. 3 din 16.03.2018

**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 2017.

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

**Art. 3** Aprobă situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2017 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exerciţiul financiar 2017 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 2017 în valoare de 206.254 lei (conform Notei explicative 3, anexă la bilanţ) după cum urmează:

- rezerve legale în sumă de 13.930 lei
- dividende 50% din profitul net, respectiv suma de 96.162 lei
- sursă pentru investiţii în sumă de 96.162 lei

**Art. 5** Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii Metrom Industrial Parc S.A. pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2017.

**Art. 6** Ia act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

**Art. 7** Aprobă Raportul asupra activității de administrare a Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. în semestrul II al anului 2017.

**Art. 8** Aprobă acordarea premiului anual pentru anul 2017 pentru directorul general, conform prevederilor Contractului de mandat, în cuantum de 7 (șapte) remunerații brute, respectiv suma de 53.000 lei.

**Art. 9** Aprobă împuternicirea:

a) Președintelui adunării 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, după caz.

Președinte de ședință,  
Chelbuță Ban George Augustin



Secretar,  
Olenici Laura Maria

Membrii AGA

Kadas-Iluna Andrei-Marius

Tănase Ionuț