

HOTĂRÂREA nr. 1/25.02.2021

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,
- prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- 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;
- 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 următoareii:

HOTĂRÂRI

Art. 1 Se ia act de Informarea cu privire la Recomandarea nr. 3 a Biroului de Audit din cadrul Consiliului Judeţean Braşov în urma misiunii de audit din anul 2020 „Eficienţa şi eficacitatea sistemului contabil şi fiabilitatea acestuia” -anexată.

Preşedinte de şedinţă

Magyari Arpad



Secretar,

Olenici Laura Maria

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Braşov – Acţionar Unic în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Iuga Loredana

Nechifor – Moraru Petru

HOTĂRÂREA nr. 2/25.02.2021

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,
- prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- 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;
- 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 transmiterea spre aprobare Consiliului Judeţean Braşov a Proiectului Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021 însoţit de Nota de fundamentare şi anexele 1 – 4, a Planului de investiţii pe anul 2021, Planului de reparaţii pentru anul 2021 şi criteriile de performanţă ale administratorilor executivi şi neexecutivi în forma prezentată AGA.

Preşedinte de şedinţă,

Magyari Arpad



Secretar,

Olenici Laura Maria

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Braşov – Acţionar Unic în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Iuga Loredana

Nechifor – Moraru Petru