

Raport trimestrial
privind realizarea indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari ai
administratorilor și directorilor cu contract de mandat pentru perioada
01.07.2025 – 30.09.2025

Adunarea Generală a Acționarilor a numit prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 19/15.12.2021; Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/22.02.2022; Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/14.02.2023 în funcția de administrator pe Cupu Lucian, Cocoș Liviu, Hârșovescu Silviu - Ștefan, Radu Ovidiu și Busuioceanu Steliana.

Administratorii numiți în funcție au încheiat cu societatea Contracte de mandat în forma aprobată prin Hotărârea A.G.O.A nr. 3/14.02.2023 în baza Hotărârii Consiliului Județean Braşov nr. 437/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract de mandat pentru exercitarea funcției de membru al Consiliului de Administrație și stabilirea indemnizației fixe brute lunare a acestora la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Braşov nr. 345/30.09.2022.

La data de 30.09.2025, urmare decesului d-lui Hârșovescu Silviu – Ștefan (aprilie 2025), a revocării d-lui Cocoș Liviu din funcția de administrator și a nenominalizării administratorilor provizorii, componența Consiliului de Administrație este următoarea: Cupu Lucian, Radu Ovidiu și Busuioceanu Steliana.

Conform Hotărârii AGOA nr. 1/14.02.2023 au fost aprobați indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru perioada 2022 – 2025, ponderile indicatorilor cheie de performanță (ICP), nivelul și parametrii de plată ai componentei variabile a remunerației pentru administratorii neexecutivi.

Indicatorii cheie de performanță, anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor cu contract de mandat au fost actualizați conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5/28.03.2025 respectiv a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6/15.05.2025.

În tabelul de mai jos sunt prezentați Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi realizați pentru trim. III 2025:

<i>Nr. crt.</i>	<i>Categorie/grupă indicatori</i>	<i>Indicatori privind performanța Societății</i>	<i>Obiectivul de performanță</i>	<i>UM</i>	<i>Valori realizate Trim III 2025</i>
I. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI: 50%					
A. POLITICA DE INVESTIȚII					
1	Politica de investiții	Rata cheltuielilor de capital	Măsoară gradul de modernizare a activelor	%	16,06
B. FINANȚAREA					
2	Finanțarea	Solvabilitate generală - Levierul	Asigurarea capacității de plată a datoriilor totale		0,16
C. OPERAȚIUNI					
3	Operațiuni	Rata de rotație a creanțelor	Măsoară gradul de colectare al creanțelor		1,84
D. RENTABILITATEA					
4	Rentabilitate	Marja profitului din exploatare	Menținerea rentabilității activităților din exploatare la minim 9.58%	%	85,18
E. POLITICA DE DIVIDENDE					
5	Politica de dividende	Rata de plată a dividendelor	Menținerea unei politici sustenabile de dividend	%	50%
II. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI: 50%					
II.1. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ OPERAȚIONALI: 20%					
6	Indicatori referitori la clienți	Rata de retenție a clienților	Fidelizare clienți minim 80%	%	100%
7	Indicatori referitori la angajați	Frecvența totală a vătămărilor înregistrate	Măsurile luate în asigurarea condițiilor normale de lucru		0
II.2. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ: 25%					
8	Indicatori legați de guvernanța corporativă	Rata de participare la reuniunile comitetului de conducere	Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație	%	100%
9	Indicatori legați de guvernanța corporativă	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	Rata membrilor independenți în consiliul de administrație	%	100%
II.3. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NECOMERCIALI: 5%					
10	Crearea de locuri de muncă	Număr echivalent normă întreagă de angajați	Planificarea resurselor umane pentru a determina necesarul de personal și pentru a aloca bugetele.	Nr. monitorizare	4

Directorul General – cu contract de mandat

Prin Decizia nr. 16/04.03.2025 a Consiliului de Administrație dl. Cocoș Liviu a fost revocat din funcția de director general al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov, începând cu data de 05.03.2025, ca urmare a renunțării la mandat.

Prin Decizia nr. 17/04.03.2025, Consiliul de Administrație a delegat sarcinile ce derivă din funcția de director general către d-na Pop Voica, angajată în cadrul societății Metrom Industrial Parc S.A. Brașov în funcția de economist.

Ulterior, prin Decizia nr. 57/30.05.2025, Consiliul de Administrație a numit în funcția de director general interimar al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov pe d-na Pop Voica, începând cu data de 01.06.2025 cu un mandat pe o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate sau până la organizarea procedurii de selecție prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată.

Director general provizoriu

Pop Voica

