

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov

societate cu sediul în Braşov, str. Carpaţilor nr. 60, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Braşov sub nr. J08/1922/2003, CIF RO 15786047, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind governanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale altor acte normative aplicabile, precum şi cu şi cele ale Actului Constitutiv, întrunit în şedinţa Consiliului de Administrare din data de **02.04.2025**

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

în data **15.05.2025**, ora **13.00** la sediul social al societăţii, situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 60, având propusă următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2024 întocmite în baza Raportului auditorului statutar SIACONS S.R.L. Situaţiile financiare sunt însoţite de Declaraţia persoanelor responsabile, conform art. 30 din Legea contabilităţii nr. 82/1991.

2. Aprobarea Raportului administratorilor societăţii Metrom Industrial Parc S.A. pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2024.

3. Aprobarea propunerilor către A.G.O.A. privind repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2024 în valoare de 635.976 lei, conform Notei către A.G.O.A. întocmită de conducerea executivă, respectiv:

- rezerve legale în sumă de 19.508 lei
- dividende 50% cuvenite acţionarului din profitul net în sumă de 308.234 lei
- sursă proprie de finanţare pentru investiţii în sumă de 308.234 lei.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii Metrom Industrial Parc S.A. pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2024.

5. Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 103/24.02.2025 către A.G.O.A. cu privire la remunerațiile administratorilor și directorului general al societății Metrom Industrial Parc S.A. în cursul exercițiului financiar 2024, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată.

6. Aprobarea Raportului asupra activității de administrare a Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. în anul 2024, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, cu modificările și completările ulterioare și ale contractului de mandat.

7. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din data de 02.04.2025 privind evaluarea administratorilor societății Metrom Industrial Parc S.A. pentru anul 2024.

8. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță (ICP) ai administratorilor pentru anul 2024 în limitele aprobate de A.G.O.A. și aprobarea gradului total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță a (ICP) financiari și nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2024;

9. Prezentarea Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2024.

10. Prezentarea Raportului privind evaluarea directorului general al societății Metrom Industrial Parc S.A. pentru anul 2024.

11. Aprobarea modificării contractelor de mandat ale administratorilor societății Metrom Industrial Parc S.A. prin actualizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi și executivi ai S.C. Metrom Industrial Parc S.A. și a încheierii actului adițional la contractul de mandat, conform anexei.

12. Împuternicirea:

a) Președintelui de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.;

b) Președintelui CA pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.A. precum și pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov.

În cazul în care la data primei convocări a A.G.O.A., respectiv 15.05.2025, ora 13:00, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum/validitate prevăzute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfășurarea adunării generale, A.G.O.A. va avea loc în data de 16.05.2025, ora 13:00 (a doua convocare), la sediul Societății din Municipiul Brașov, str. Carpaților, nr. 60, cu aceeași ordine de zi.

Proiectul de hotărâre al A.G.O.A. și materialele de ședință sunt disponibile pe pagina de internet la adresa www.mipbrasov.ro, secțiunea "Guvernanță Corporativă/Relația cu investitorii/Documente A.G.A."- A.G.O.A. din 15.05.2025, începând cu data de 08.04.2025, ora 8:00, precum și la sediul Societății, începând cu data 08.04.2025, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 14:00.

Acționarul unic al Societății, are dreptul:

1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite de către Societatea “Metrom Industrial Parc” S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 23.04.2025, ora 12:00.

2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, solicitările urmând a fi primite de către Societatea “Metrom Industrial Parc” S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 23.04.2025, ora 12:00.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, Societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului A.G.O.A. cuprinzând ordinea de zi completată/revizuită înainte de data 29.04.2025.

Consiliul de Administrație

prin Președinte CA Cupu Lucian

