

**Consiliului de Administraţie al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov,**

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată, ale Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale Actului Constitutiv

**CONVOACĂ**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR**

în data **08.12.2025, ora 13.00** care va avea loc prin mijloace de comunicare la distanţă, e-mail şi/sau telefonic sau la sediul societăţii situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 60, având propusă următoarea

**ORDINE DE ZI**

1. Revocarea administratorilor Cupu Lucian, Busuioceanu Steliana şi Radu Ovidiu începând cu data de 15.12.2025, data expirării duratei mandatului.
2. Numirea a 3 (trei) administratori provizorii la S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Braşov începând cu data de 15.12.2025.
3. Stabilirea duratei mandatului pentru administratorii provizorii pentru o perioadă de 5 luni respectiv începând cu data de 15.12.2025 până la data de 15.06.2026 (inclusiv) sau până la finalizarea procedurii de selecţie şi nominalizare prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, dacă aceasta va avea loc înainte de expirarea perioadei de mandat al administratorilor provizorii.
4. Aprobarea contractului de mandat pentru administratorii provizorii, în forma aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 345 din data de 30.09.2022,.
5. Aprobarea indemnizaţiei fixe brute lunară în cuantumul stabilit prin Hotărârea A.G.O.A. 5 din 11.04.2023.
6. Aprobarea mandatării reprezentantului/reprezentanţilor Consiliului Judeţean în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. pentru semnarea contractului de administrare.

7. Aprobarea nivelului maxim de asigurare de răspundere profesională în cuantum de 5.000 euro/an;

8. Împuternicirea:

a) Președintelui adunării pentru semnarea Hotărârilor AGOA și a Președintelui CA/Directorului General pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.

b) Directorului general pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Brașov, după caz, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

9. Diverse.

**Consiliul de Administrație**  
prin Președinte CA Cupu Lucia



În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condiții de cvorum prevăzută de lege și de Actul Constitutiv, a doua AGOA este convocată pentru data de 09.12.2025 cu menținerea Ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.