

Consiliul 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 Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

în data de **08.12.2025, ora 14.00**, la sediul social al societăţii, situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 60, având propusă următoarea

ORDINE DE ZI

I. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Metrom Industrial Parc S.A., după cum urmează:

1. Art. 5 se modifică şi va avea următorul conţinut:

Art. 5 OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate al societăţii este:

8299 Alte activităţi de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.

Societatea se va ocupa în principal de administrarea parcului industrial constituit ca urmare a divizării Societăţii Comerciale "Metrom" S.A. Braşov , din cadrul C.N. "Romarm" S.A., potrivit prevederilor H.G. 419 /10.04.2003.

Domeniul principal de activitate al societăţii este:

82 Activităţi de secretariat, servicii-suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor

829 Activităţi de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.

Activitatea principală a societăţii este:

8299 Alte activităţi de servicii-suport pentru întreprinderi n.c.a.

Alte activităţi ale societăţii sunt:

3512 - Producţia de energie electrică din resurse regenerabile

3514 Distribuţia energiei electrice;

3515 Comercializarea energiei electrice

3516 Depozitarea energiei electrice

3540 Activităţi ale agenţilor şi brokerilor din domeniul energiei electrice şi a gazelor naturale

3522 - Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte;

3600 - Captarea, tratarea şi distribuţia apei;

- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate;
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- 4711 – Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5210 - Depozitari;
- 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
- 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
- 5590 – Alte servicii de cazare;
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
- 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
- 6399 – Alte activități de servicii informaționale;
- 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management;
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7810 – Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă;
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse

umane

- 8110 – Activități de servicii suport combinate;
- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 - Activități specializate de curățenie;
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8210 Activități de secretariat și servicii-suport
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 8559 – Alte forme de învățământ;
- 8569 – Activități de servicii-suport pentru învățământ;
- 9111 - Activități ale bibliotecilor
- 9112 Activitățile ale arhivelor

2. Art. 6 CAPITALUL SOCIAL se modifică și va avea următorul conținut :

„Capitalul social al societății este de **1.009.180 lei** subscris și vărsat integral, divizat în 100.918 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având o valoare nominală de 10 lei constituit din aport în natură în valoare de 459.180 lei și aport în numerar în sumă de 550.000 lei.

Aportul în natură se compune din bunuri imobile de natura construcțiilor și terenurile aferente, situate în Municipiul Brașov, str. Carpaților, nr. 60, înscrise în CF, nr. 12230 al localității Brașov, identificate conform Actului de Dezmembrare autentificat sub nr. 1366/2009 din 23.12.2009, după cum urmează: Corpul nr. 1 nou format cu nr. top nou 6780/2/1, compus din teren și clădire „68”, (Remiză pompieri), Corpul nr. 2 nou format cu nr. top nou 6780/2/2, compus din teren, Corpul nr. 3 nou format cu nr. top nou 6480/2/3 compus din teren, Corpul nr. 4 nou format cu nr. top nou 6780/2/4 compus din teren, Corpul nr. 5 nou format cu nr. top 6780/2/5 compus din teren și clădire „96” (Remiză pompieri), Corpul nr. 6 nou format cu nr. top 6780/2/6 compus din teren, Corpul nr. 7 nou format cu nr. top 6780/2/7 compus din teren, magazie „66/1” (baracă metalică), magazie „66/2” (baracă metalică), Corpul nr. 8 nou format cu nr. top 6780/2/8 compus din teren, Corpul nr. 9 nou format cu nr. top 6780/2/9 compus din teren, magazie „141” (Depozit ambalaje), Corpul nr. 10 nou format cu nr. top 6780/2/10 compus din teren, hală „156” (Hală ambutisări), Corpul nr. 11 nou format cu nr. top 6780/2/11 compus din teren, Corpul nr. 12 nou format cu nr. top 6780/2/12 compus din teren, Corpul nr. 13 nou format cu nr. top 6780/2/13 compus din teren, Corpul nr. 14 nou format cu nr. top 6780/2/14 compus din teren, Corpul nr. 15 nou format cu nr. top 6780/2/15 compus din teren, Corpul nr. 16 nou format cu nr. top 6780/2/16 compus din teren, Corpul nr. 17 nou format cu nr. top 6780/2/17 compus din

teren, clădire „155” (Stație neutralizare), Corpul nr. 18 nou format cu nr. top 6780/2/18 compus din teren, clădire „92” (Depozit bare), Corpul nr. 19 nou format cu nr. top 6780/2/19 compus din teren, „149” platformă macara portal de beton, Corpul nr. 20 nou format cu nr. top 6780/2/20 compus din teren, Corpul nr. 21 nou format cu nr. top 6780/2/21 compus din teren, Corpul nr. 22 nou format cu nr. top 6780/2/22 compus din teren, magazie „71” (Depozit oxigen) și magazie „65” (Depozit carbid), Corpul nr. 23 nou format cu nr. top 6780/2/23 compus din teren, Corpul nr. 24 nou format cu nr. top 6780/2/24 compus din teren, Corpul nr. 25 nou format cu nr. top 6780/2/25 compus din teren, atelier „49” (Organizare șantier), șopron „28” (Șopron), clădire „138” (Depozit uleiuri) și stație de betoane „126”, Corpul nr. 26 nou format cu nr. top 6780/2/26 compus din teren, Corpul nr. 27 nou format cu nr. top 6780/2/27 compus din teren, hală depozite „121, 133, 137” (Depozit RM), Corpul nr. 28 nou format cu nr. top 6780/2/28 compus din teren, Corpul nr. 29 nou format cu nr. top 6780/2/29 compus din teren, șopron „93”, Corpul nr. 30 nou format cu nr. top 6780/2/30 compus din teren, șopron „94”, Corpul nr. 31 nou format cu nr. top 6780/2/31 compus din teren, hală depozite „47, 48, 58” (Depozit scule, RM, materiale inflamabile), Corpul nr. 32 nou format cu nr. top 6780/2/32 compus din teren, Corpul nr. 33 nou format cu nr. top 6780/2/33 compus din teren, magazie „123, magazie „122” (Punct termic), magazie „87” (Anexa tehnică), magazie „79” (Atelier laborator), magazie „80” (Magazie ob. de inventar), magazie „159” și magazie „161”

Capitalul social poate fi majorat sau redus pe baza hotărârii adunării generale extraordinare, adoptată în condițiile și cu respectarea procedurilor prevăzute de lege, în baza unui mandat prealabil din partea UAT Județul Brașov, prin Consiliul Județean Brașov.”

3. La Art. 7 ACȚIUNILE se modifică alin. (5) care va avea următorul conținut:

„ (5) Acționarul unic are dreptul de a fi informat cu privire la rezultatele activității și administrării Societății și de a avea acces la documentele Societății (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, la contractele încheiate de Societate cu terțe persoane, registre, rapoartele administratorilor și auditorilor, autorizații și permise eliberate de autoritățile competente), cu respectarea prevederilor legale.”

4. Art. 9 ATRIBUȚII se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 9 ATRIBUȚII

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare, după caz. În perioada în care Județul Brașov este acționar unic, prerogativele adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de Consiliul Județean Brașov prin 2 reprezentanți.

Reprezentanții Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor se numesc și se revocă prin hotărârea Consiliului Județean Brașov. Dreptul de vot al reprezentanților Județului Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor „Metrom Industrial Parc” S.A. va fi exercitat în baza împuternicirii speciale transmisă societății în conformitate cu prevederile legale aplicabile, a dispozițiilor prezentului Act constitutiv, a legislației în vigoare.

Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al societății care stabilește politica economică și activitatea societății, în conformitate cu mandatul primit.”

5. La Art. 10 lit. g), i), j), m) se abrogă.

6. La art. 10 lit. b) se modifică și va avea următorul conținut :

b) alege și revocă membrii Consiliului de Administrație;

7. La art. 10 lit. c) devine lit. d) în urma renumerotării.

8. La art. 10 lit. se introduce o nouă literă, lit. c) și va avea următorul conținut :

c) numește sau demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar

9. La art. 10 lit. d) devine lit. e) în urma renumerotării.

10. La art. 10 lit. e) se modifică, devine lit. f) în urma renumerotării și va avea următorul conținut:

f) discută bugetul de venituri și cheltuieli, programul de investiții pentru exercițiul financiar următor, la propunerea Consiliului de administrație și îl transmite spre aprobare Consiliului Județean Brașov;

11. La art. 10 lit. f) devine lit. g) în urma renumerotării.

12. La art. 10 lit. k) devine lit. i) în urma renumerotării.

13. La art. 10 lit. l) devine lit. j) în urma renumerotării.

14. La art. 10 lit. n) se abrogă

15. La art. 10 lit. o) devine lit. l) în urma renumerotării.

16. La art. 10 ultimul aliniat se modifică și va avea următorul conținut :

„Atribuțiile menționate vor fi îndeplinite în baza unui mandat special din partea UAT Județul Brașov prin Consiliul Județean Brașov.”

17. La art. 12, alin. 1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Adunarea generală a acționarilor, ordinară sau extraordinară, se convoacă de Consiliul de Administrație ori de câte ori va fi necesar.

18. La art. 12, alin. 5) se modifică și va avea următorul conținut:

(5) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

19. La art. 12 se introduce alin. (3)¹

(3)¹ Consiliul de administrație, convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarului unic, dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. În acest caz, Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

20. La Art. 12 alin. (5) paragrafele 3 și 4 se abrogă și devine alin. 3) în urma renumerotării și va avea următorul conținut:

(3) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea sau demiterea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

21. La Art. 12 alin. (6) lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

„a) Pentru validarea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor este necesară prezența acționarului prin reprezentanții săi.”

22. La Art. 12 alin. (6) lit. b) se abrogă

23. La Art. 12 alin. lit. c) devine lit. b) în urma renumerotării, se modifică și va avea următorul conținut:

„b) Hotărârile sunt luate în conformitate cu mandatul special prealabil emis de către UAT Județul Brașov, prin Consiliul Județean Brașov.”

24. La Art. 12 alin. (6) lit. d) se abrogă

25. La Art. 12 alin. (6) lit. e) devine lit. c) în urma renumerotării, se modifică și va avea următorul conținut:

„c) Pentru validarea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară acționarului prin reprezentanții săi.”

26. La Art. 12 alin. (6) lit. d) se abrogă

27. La art. 12 lit. f) devine lit. d) în urma renumerotării.

28. La art. 12 lit. g) devine lit. e) în urma renumerotării.

29. La art. 12 lit. h) devine lit. f) în urma renumerotării

30. ART. 13 alin (1) se modifică și va avea următorul conținut :

„(1) Societatea este administrată în sistem unitar, de către un consiliu de administrație format din 3 membri, persoane fizice sau juridice. Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome, desemnați de autoritatea publică tutelară prin act administrativ și numiți de către adunarea generală ordinară a acționarilor, pe o perioadă de cel mult 4 ani, cu respectarea dispozițiilor legislației în vigoare.”

31. La ART. 13 se introduce alin (1¹) și va avea următorul conținut:

„(1¹) Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit o singură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condițiile legislației specifice sau în condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Mandatul membrilor consiliului de administrație poate fi reînnoit o singură dată. Reînnoirea mandatului se face cu avizul AMEPIP, emis pe baza rapoartelor prevăzute la art. 30 alin. (7¹) și art. 57 alin. (2) din OUG nr. 109/2011.”

32. ART. 13 alin (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție, cu respectarea termenelor și condițiilor stabilite de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice”

33. La ART. 13 se introduce alin (3¹) și va avea următorul conținut:

„3¹ În cazul vacanței unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție, cu respectarea componenței consiliului de administrație. Administratorii provizorii se numesc de către adunarea generală a acționarilor, în baza evaluării și avizului AMEPIP, dispozițiile art. 29¹ alin. (1)-(3) din OUG nr. 109/2011 fiind aplicabile în mod corespunzător.”

34. La ART. 13 se introduce alin (3²) și va avea următorul conținut:

(3²) În situațiile prevăzute la alin. (3¹), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.

35. ART. 13 alin (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome.

Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență și să dovedească experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății de minimum 7 ani.”

36. ART. 13 alin (7) se modifică și va avea următorul conținut:

„(7) La nivelul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit:

a) Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorului general, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.

b) Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.

c) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare. Comitetul de audit este format din administratori neexecutivi, majoritatea administratorilor fiind independenți și din care cel puțin unul este calificat ca auditor financiar conform unui document emis de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, dintr-un stat membru al Asociației Europene a Liberului Schimb, din Elveția sau din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, potrivit legii. Prin excepție de la această prevedere, este competentă să facă parte din Comitetul de audit al unei întreprinderi publice și persoana care are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar, dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat al AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație /supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

Modul de funcționare și procedura de adoptare a deciziilor în cadrul comitetelor consultative se stabilesc prin Regulamente interne adoptate de aceste comitete. ”

37. ART. 13 alin (10) și alin. (11) se abrogă.

38. ART. 13 alin (12) în urma renumerotării devine alin. (10):

„(10) Activitatea consiliului de administrație se desfășoară conform regulamentului propriu și potrivit legilor în vigoare.”

39. ART. 13 alin (13), (14), (15), (16), (17), (18) și (19) se abrogă.

40. ART. 13 alin (20) în urma renumerotării devine alin. (11):

„(11) Consiliul de Administrație va delega conducerea societății „Metrom Industrial Parc” S.A. către directorul general. Directorul general al societății „Metrom Industrial Parc” S.A. reprezintă societatea în relațiile cu terții.”

41. ART. 13 alin (21) în urma renumerotării devine alin. (12):

„(12) Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate și a atribuțiilor expres prevăzute de lege.”

42. ART. 13 alin (22) în urma renumerotării devine alin. (13):

„(13) Membrii Consiliului de Administrație răspund individual sau solidar după caz față de societatea pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau din abateri de la prevederile legale.”

43. ART. 13 alin (23) în urma renumerotării devine alin. (14):

„(14) Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- a) realitatea vărsămintelor efectuate de asociați;
- b) existența reală a dividendelor plătite;
- c) existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- d) exacta îndeplinire a hotărârilor Adunărilor Generale;
- e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.”

44. ART. 13 alin (24) în urma renumerotării devine alin. (15):

„(15) Răspunderea administratorilor este reglementată de dispozițiile referitoare la mandat precum și cele speciale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.”

45. ART. 13 alin (25) se modifică, va avea următorul conținut iar în urma renumerotării devine alin. (16):

„(16) Administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le comunică Compartimentului de Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Brașov și nici autorității publice tutelare.”

46. ART. 13 alin (26) se abrogă.

47. ART. 13 alin (27) se modifică, va avea următorul conținut iar în urma renumerotării devine alin. (17):

„(17) Răspunderea pentru actele săvârșite de un alt administrator sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administrație împotrivirea lor și i-au încunoștințat despre aceasta, în scris, Compartimentului de Audit Public Intern din cadrul Consiliului Județean Brașov și autoritatea publică tutelară.”

48. ART. 13 alin (28) în urma renumerotării devine alin. (18):

„(18) Administratorul, care are, cu privire la o anumită problemă, beneficii sau avantaje directe sau indirecte care sunt contrare intereselor Societății, va trebui să îi informeze pe ceilalți Administratori cu privire la aceasta și nu trebuie să participe la nicio deliberare cu privire la problema respectivă. Aceeași obligație le incumbă Administratorilor și în cazul în care știu că soțul/soția lor ori rude sau afini ai lor până la gradul patru inclusiv au interese într-o anumită operațiune. În cazul nerespectării prevederilor prezentului articol, Administratorul va fi ținut răspunzător de daunele produse Societății.”

49. ART. 13 alin (29) se abrogă.

50. ART. 13 alin (30) în urma renumerotării devine alin. (19):

„(19) Membrii Consiliului de Administrație vor avea asigurare de răspundere profesională, contravaloarea acesteia fiind suportată de societatea „Metrom Industrial Parc” S.A., în condițiile legii.”

51. ART. 13 alin (31) în urma renumerotării devine alin. (20):

„(20) Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor, conform prevederilor art. 37 din O.U.G. 109/2011.”

52. ART. 13 alin (32) se abrogă.

53. Art. 14 lit. d) se modifică după cum urmează :

„d) supune anual aprobării adunării generale ordinare a acționarilor, după încheierea exercițiului financiar, situațiile financiare pentru anul precedent, precum și propunerea privind repartizarea profitului net. Situațiile financiare vor fi însoțite de raportul administratorilor cu privire la activitatea societății și de raportul auditorului financiar.”

54. Art. 14 lit. p) se modifică după cum urmează :

p) negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu Autoritatea Publică Tutelară – Consiliul Județean Brașov;

55. Art. 15 alin. 2 se modifică după cum urmează

„2. Durata contractului de mandat al directorului general căruia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății se corelează cu durata mandatelor membrilor consiliului de administrație, respectiv de maximum patru ani.”

56. La Art. 15 se introduce alin 3¹:

„3¹. În caz de vacanță a postului de director general, Consiliul de Administrație desemnează un director provizoriu, prevederile alin. (2)-(4) cu privire la durata mandatului și cele ale art. 29¹ alin. (3) din

OUG nr. 109/2011 aplicându-se în mod corespunzător. Pentru prelungirea, în mod excepțional, a mandatelor provizorii ale directorului general nu este necesar avizul AMEPIP.

57. Art. 15 alin. 7 se modifică după cum urmează

„7. Remunerația directorului general este stabilită de către Consiliul de Administrație în limitele generale aprobate prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, conform art. 38, alin. (2) din O.U.G. 109/2011.”

58. Se introduce Art. 15¹ DIRECTORUL FINANCIAR

„Directorul financiar al societății, va fi selectat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și numit de Consiliul de Administrație, acestuia nefiindu-i delegate atribuții de conducere de către consiliul de administrație.”

**59. ART. 18 CENZORII se modifică după cum urmează :
ART. 18 AUDITUL STATUTAR**

„1) Situațiile financiare ale întreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectuează de către auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

2) Auditorii statutari sunt numiți, pe baza unor criterii de selecție transparente, înainte de încheierea exercițiului financiar, de către adunarea generală a acționarilor/asociaților. În toate cazurile, perioada maximă de auditare a unei întreprinderi publice de către același auditor financiar, persoană fizică sau juridică, este de 6 ani consecutivi și se efectuează în conformitate cu standardele internaționale de audit.

3) Auditul statutar va fi efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit adoptate de Comisia Europeană în conformitate cu prevederile art. 26 alin. (3) din Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, denumite Standarde internaționale de audit - ISA.”

60. ART.19 AUDITUL INTERN se modifică și va avea următorul conținut:

„1) Auditul intern al societății, va fi asigurat de către compartimentul de audit intern din cadrul Consiliului Județean Brașov, în conformitate cu prevederile legale.”

II. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat.

III. Aprobarea împuternicirii:

a) Președintelui Consiliului de Administrație Cupu Lucian pentru semnarea Hotărârii AGEA, precum și pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.

b) Directorul general pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârilor AGEA și a Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului Brașov, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

IV. Diverse

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

Începând cu data de 10.11.2025, materialele care urmează să fie prezentate adunării generale, precum și proiectul de hotărâre se vor afla la dispoziția acționarilor conform prevederilor legale, atât pe website-ul www.mipbrasov.ro cât și la sediul societății în vederea consultării acesteia.

Informații suplimentare se pot obține la sediul S.C. Metrom Industrial Parc S.A., Brașov, str. Carpaților nr. 60, județul Brașov, tel./fax 0368101012;, între orele 8 – 15, e-mail office@mipbrasov.ro

Președinte Consiliul de Administrație:

Cupu Lucian președinte CA - Semnătura.....