JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV
B-dul Eroilor nr. 5, Braşov, România, 500007
Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576
office@cjbrasov.ro, www.cjbrasov.ro

Direcția Juridică
Compartiment Guvernanță Corporativă
Ind dos : I-C-6

Către,

Societatea Metrom Industrial Parc S.A.

În atenția: Adunării Generale a Societății Metrom Industrial Parc S.A.

În temeiul dispozițiilor art. 173, alin. 1, lit. a și alin. 2, lit. d din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Brașov exercită, în numele județului, *toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome*.

Județul Brașov este acționar unic la Societatea Metrom Industrial Parc S.A., iar conform prevederilor art. 2, pct. 3, lit. b din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Județean Brașov are calitatea de autoritate publică tutelară.

Contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al Societății Metrom Industrial Parc S.A. au fost încheiate pentru perioada 2021-2025, mandatul administratorilor încetând în data de 14.12.2025.

Pentru a se asigura continuitatea în activitatea societății, până la finalizarea procedurii de fuziune, prin Hotărârea nr. 432/17.12.2025 au fost aprobate propunerile autorității publice tutelare-Consiliul Județean Brașov-pentru administratori provizorii și mandatarea reprezentanților UAT Județul Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Metrom Industrial Parc S.A. în vederea numirii a 3(trei) administratori provizorii în Consiliul de administrație al societății pentru un mandat de 5 luni, precum și modelul contractului de mandat.

Potrivit art. 10 din actul constitutiv al Societății Metrom Industrial Parc S.A., modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 30/30.01.2025, *Adunarea Generală Ordinară are următoarele atribuţii:*

b) alege şi revocă membrii Consiliului de Administraţie;

d) stabileşte nivelul remuneraţiei şi orice alte sume sau avantaje cuvenite administratorilor pentru exerciţiul financiar în curs, precum şi limitele generale ale remuneraţiei directorului general;

j) negociază și aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru Consiliul de Administrație

Atribuțiile menționate mai sus, vor fi îndeplinite în baza unui mandat special din partea UAT Județul Brașov prin Consiliul Județean Brașov.

Față de cele menționate mai sus, în aplicarea art. 121 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia „*Acţionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competenţa adunării, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei”*, convocăm Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Metrom Industrial Parc S.A., în data de **23.12.2025, ora 10,00**, la sediul Consiliului Județean Brașov din B-dul. Eroilor nr. 5, etaj 3, cam 302, în vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 432/17.12.2025.

Președinte	Secretar General
Direcția Juridică	Direcția Juridică
Compartiment Guvernanță Corporativă	