METROM INDUSTRIAL PARC
SC METROM INDUSTRIAL PARC SA
www.mipbrasov.ro office@mipbrasov.ro

500269 Braşov, Str. Carpaţilor nr.60
CIF: RO15786047; J08/1922/2003
Tel: 0368-101012; Fax 0368-101013
Cont IBAN: RO56 RNCB 0303 0096 0406 0001

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 guvernanţa 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 **09.01.2026, ora 10,00** 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. Numirea firmei TRANSILVANIA AUDIT & FISCALITY S.R.L. în calitate de auditor financiar al societăţii Metrom Industrial Parc S.A. şi de stabilire a duratei contractului de servicii de audit financiar – pentru situaţiile financiare ale anului 2025 şi a Situaţiilor financiare necesare elaborării Proiectului de fuziune întocmite conform OMFP nr. 897/2015

2. Împuternicirea:

a) Preşedintelui de şedinţă pentru semnarea Hotărârilor AGOA şi a Preşedintelui CA/Directorului General pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.

b) Directorului general pentru efectuarea formalităţilor necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerţului Braşov, după caz, precum şi pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor mai sus menţionate.

3. Diverse.

Consiliul de Administraţie

prin Preşedinte CA Cupu Lucian

[redacted]

În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condiţii de cvorum prevăzută de lege şi de Actul Constitutiv, a doua AGOA este convocată pentru data de 12.01.2026 cu menţinerea Ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare.