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, a Adresei Consiliului Judeţean Braşov nr. 5/10507/30.04.2026 şi înregistrată la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov sub nr. 355/30.04.2026 prin care a fost convocată Adunarea Generală a Acţionarilor la data de 19.05.2026 şi a solicitării Consiliului Judeţean Braşov din data de 07.05.2026 înreg. sub nr. 377/07.05.2026 prin care s-a solicitat schimbarea datei şedinţei AGEA pentru data de 18.05.2026 la sediul Consiliului Judeţean Braşov, din B-dul Eroilor, nr. 5 precum şi cele ale Actului Constitutiv

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

în data **18.05.2026, ora 14,00** care va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Braşov, situat în Municipiul Braşov, Bdul Eroilor nr.5, având propusă următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea fuziunii prin absorbţie dintre CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. în calitate de societate absorbantă şi METROM INDUSTRIAL PARC S.A., în calitate de societate absorbită.

2. Aprobarea Proiectului de fuziune având numarul 37 din data de 27.02.2026 şi a Situaţiilor financiare de fuziune întocmite la data de 30.11.2025.

3. Diverse.

Consiliul de Administraţie

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 AGEA este convocată pentru data de 19.05.2026 cu menţinerea Ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare.

Exercitarea votului se face conform modalităţilor prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată.