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

METROM INDUSTRIAL PARC
INTRARE
IESIRE NR 310/08.04.2026

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov

societate 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 prin Legea nr. 111/2016 cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale altor acte normative aplicabile, precum şi cu şi cele ale Actului Constitutiv, întrunit în şedinţa Consiliului de Administrare din data de **08.04.2026**

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

în data **18.05.2026, ora 13.30** la sediul social al societăţii, situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 60, având propusă următoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2025 întocmite în baza Raportului auditorului statutar TRANSILVANIA AUDIT & FISCALITY S.R.L.

2. Aprobarea Raportului administratorilor societăţii Metrom Industrial Parc S.A. pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.

3. Aprobarea repartizării profitului net aferent exerciţiului financiar conform propunerii Consiliului de Administraţie al societăţii Metrom Industrial Parc S.A.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii Metrom Industrial Parc S.A. pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.

5. Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare nr. 301/08.04.2026 către A.G.O.A. cu privire la remuneraţiile administratorilor şi directorului general al societăţii Metrom Industrial Parc S.A. în cursul exerciţiului financiar 2025, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată.

6. Aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare a Consiliului de Administraţie al societăţii Metrom Industrial Parc S.A. în anul 2025, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale contractului de mandat.

7. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare şi Remunerare din data de 08.04.2025 privind evaluarea administratorilor societăţii Metrom Industrial Parc S.A. pentru anul 2025.

8. Prezentarea Raportului Consiliului de Administraţie de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanţă (ICP) ai administratorilor pentru anul 2025 în limitele aprobate de A.G.O.A. şi aprobarea gradului total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanţă a (ICP) financiari şi nefinanciari ai administratorilor pentru anul 2025;

9. Prezentarea Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2025.

10. Prezentarea Raportului privind evaluarea directorului general al societăţii Metrom Industrial Parc S.A. pentru anul 2025.

11. Prezentarea Raportului Consiliului de Adminstraţie privind stadiul îndeplinirii obiectivelor sale în materie de guvernanţă corporativă şi transparenţă, precum şi stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari şi nefinanciari pentru anul 2025, elaborat conform art. 57 OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu prevederile contractului de mandat.

12. Împuternicirea:

a) Preşedintelui de şedinţă a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor pentru semnarea hotarârii A.G.O.A.;

b) Preşedintelui CA pentru efectuarea formalităţilor necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.A. precum şi pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane în relaţia cu Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov.

În cazul în care la data primei convocări a A.G.O.A., respectiv 18.05.2026, ora 13:30, nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum/validitate prevăzute de lege şi de Actul Constitutiv pentru desfăşurarea adunării generale, A.G.O.A. va avea loc în data de 19.05.2026, ora 13:30 (a doua convocare), la sediul Societăţii din Municipiul Braşov, str. Carpaţilor, nr. 60, cu aceeaşi ordine de zi.

Proiectul de hotărâre al A.G.O.A. şi materialele de şedinţă sunt disponibile pe pagina de internet la adresa www.mipbrasov.ro, secţiunea "Guvernanţă Corporativă/Relaţia cu investitorii/Documente A.G.A."- A.G.O.A. din 18.05.2026, începând cu data de 15.04.2026, ora 12:00, precum şi la sediul Societăţii, începând cu data 15.04.2026, în zilele lucrătoare, între orele 8:00 - 14:00.

Acţionarul unic al Societăţii, are dreptul:

1) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, solicitările urmând a fi primite de către Societatea "Metrom Industrial Parc" S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 29.04.2026, ora 12:00.

2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, solicitările urmând a fi primite de către Societatea "Metrom Industrial Parc" S.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 29.04.2026, ora 12:00.

În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, Societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului A.G.O.A. cuprinzând ordinea de zi completată/revizuită înainte de data 04.05.2026.

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

Consiliul de Administraţie

prin Preşedinte [redacted] Lucian