

## HOTĂRÂREA nr. 3 din 18.05.2026

**Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov**, cu sediul în Braşov, str. Carpaţilor nr. 60, înmatriculată la ONRC Braşov sub nr. J08/1922/2003, în baza:

- OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/27.05.2016;
- Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederilor Actului Constitutiv al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov,
- Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 28/30.01.2025 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Braşov, în numele Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov;
- Hotărârii Consiliului Judeţean Braşov nr. 123/07.05.2026 privind mandatarea A.G.A. a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov în vederea aprobării situaţiilor financiare şi a repartizării profitului aferente anului 2025, conform anexelor;

În baza punctelor cuprinse la Ordinea de zi, a pus în discuţie şi cu unanimitate de voturi a aprobat şi dispus, conform Procesului verbal, emiterea următoarei:

### HOTĂRÂRI

**Art. 1** Aprobă situaţiile financiare anuale auditate la data şi pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2025 întocmite în baza Raportului auditorului statutar TRANSILVANIA AUDIT & FISCALITY S.R.L.

**Art. 2.** Aprobă Raportul administratorilor societăţii Metrom Industrial Parc S.A. pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.

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

**Art. 4.** Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii Metrom Industrial Parc S.A. pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2025.

**Art. 5.** Aprobă Raportul 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată.

**Art. 6.** Aprobă Raportul 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale contractului de mandat.

**Art. 7.** Aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare şi Remunerare din data de 08.04.2025 privind evaluarea administratorilor societăţii Metrom Industrial Parc S.A. pentru anul 2025.

**Art. 8.** Ia act de Raportul 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;

**Art. 9.** Ia act de Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2025.

**Art. 10.** Ia act de Raportul privind evaluarea directorului general al societății Metrom Industrial Parc S.A. pentru anul 2025.

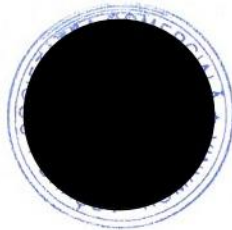
**Art. 11** Ia act de Raportul Consiliului de Administrație privind stadiul îndeplinirii obiectivelor sale în materie de guvernanță corporativă și transparență, precum și stadiul îndeplinirii indicatorilor financiari și nefinanciari pentru anul 2025, elaborat conform art. 57 OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu prevederile contractului de mandat.

**Art. 12.** Se împuternicește:

a) Președintele de ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea hotărârii A.G.O.A.;

b) Președintele CA pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării prezentei hotărâri A.G.O.A. precum și pentru acordarea dreptului de delegare a mandatului unei alte persoane în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, după caz.

Președinte de ședință,  
Cupu Lucian



Secretar tehnic,  
Olenici Laura Maria



Reprezentanții Consiliului Județean Brașov – Acționar Unic în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Popa - Busuioc Bianca - Maria



Nechifor – Moraru Petru

