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

Supus spre avizare în şedinta C.A. din data de 09.04.2026 *şi spre informare în şedinţa A.G.O.A. din data de* 18.05.2026

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare

METROM INDUSTRIAL PARC
INTRARE
IESIRE NR 301/08.04.2026

RAPORTUL ANUAL

cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate

administratorilor şi directorului general în cursul anului 2025

Raportul anual al Comitetului de Nominalizare şi Remunerare cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorului general în cursul anului 2025 este elaborat în baza art. 55 alin. (2) şi (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare potrivit căruia: *alin. (2) Comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului de administraţie sau, după caz, din cadrul consiliului de supraveghere elaborează un raport anual cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului în cursul anului financiar.*

Raportul se prezintă Adunării Generale a Acţionarilor care aprobă situaţiile financiare anuale şi cuprinde cel puţin informaţii privind:

a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;

b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;

c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e) informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

Informaţii generale şi premisele întocmirii Raportului

I.1. Cadrul legal privind politica şi criteriile de remunerare pentru administratorii şi Directorul general ai societăâii Metrom Industrial Parc S.A.

La întocmirea prezentului Raport s-au avut în vedere următoarele:

I.1. Cadrul legal privind remunerarea şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor

Reglementările legale şi reglementările interne avute în vedere pentru determinarea regulilor privnd remunerarea administratorilor şi directorului general sunt următoarle:

A. Pentru Membrii Consiliului de Administraţie

Actul Constitutiv al Societăţii

- Art. 10, alin (1), lit. b) – prevede că A.G.O.A. *„alege și revocă membrii Consiliului de Administrație"*

- Art. 10, alin (1), lit. d) – prevede că A.G.O.A. *„ d) stabilește nivelul remunerației și orice alte sume sau avantaje cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar în curs, precum și limitele generale ale remunerației directorului general;"*

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare:

- Art. 111, alin (2) lit. c) prevede că AGA este obligată *„să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;"*

- Art. 153^{18} alin. (1) prevede că *„Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor."*

- Art. 153^{18} alin. (4) *„Adunarea generala, respectiv consiliul de administratie sau consiliul de supraveghere si, daca este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remuneratiilor sau a altor avantaje, ca acestea sunt justificate in raport cu indatoririle specifice ale persoanelor respective si cu situatia economica a societatii"*

OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

- Art. 37 alin (1) prevede că *„(1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor în structura și limitele prevăzute la alin. (2) și (4)."*

- Art. 37 alin (2) prevede că *„(2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație sau al consiliului de supraveghere al întreprinderii publice, avizat de AMEPIP și aprobat de adunarea generală a acționarilor, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de întreprinderea publică."*
(la 20-10-2025 Alineatul (2) , Articolul 37 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 28. , Articolul I din LEGEA nr. 158 din 17 octombrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 17 octombrie 2025)

- Art. 37 alin (3) prevede că *„(3) Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație sau a membrilor directoratului este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și dintr-o indemnizație variabilă. Indemnizația fixă lunară nu poate depăși de maximum 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației este propus, avizat și aprobat potrivit dispozițiilor alin. (2) teza a II-a. Componenta variabilă are la bază îndeplinirea indicatorilor-cheie de*

performanţă, inclusiv cei specifici activităţii întreprinderii publice, negociaţi şi aprobaţi de autoritatea publică tutelară, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii neexecutivi. Componenta variabilă se acordă anual şi nu poate depăşi de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, numai dacă societatea îndeplineşte cumulativ cel puţin următoarele condiţii:

a) nu are datorii restante faţă de bugetul general consolidat;

b) nu are datorii restante faţă de furnizori şi faţă de alţi creditori;

c) are programele de investiţii implementate conform graficelor de execuţie;

d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare şi nu înregistrează pierderi contabile curente;

e) nivelul ratei de profitabilitate determinate ca raport între profitul net şi cifra de afaceri este mai mare de 5%;

f) creşterea cifrei de afaceri în anul curent faţă de anul precedent este mai mare de 2,5%."

(la 20-10-2025 Alineatul (3), Articolul 37, Sectiunea a 2-a, Capitolul III a fost modificat de Punctul 28., Articolul I din LEGEA nr. 158 din 17 octombrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 17 octombrie 2025)

- Art. 37 alin (4) prevede că *„(4) Componenta variabilă a remuneraţiei membrilor executivi ai consiliului de administraţie, a directorilor sau a membrilor directoratului se revizuieşte anual, în funcţie de nivelul de realizare a obiectivelor cuprinse în planul de administrare şi de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanţă aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, anexă la contractul de mandat.*

(la 08-04-2025 Alineatul (4), Articolul 37, Sectiunea a 2-a, Capitolul III a fost modificat de Punctul 14., Articolul I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 22 din 8 aprilie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 8 aprilie 2025)

- Art. 37 alin (5) prevede că *„(5) Adunarea generală a acţionarilor se va asigura, la stabilirea indemnizaţiei fixe lunare a fiecărui membru al consiliului de administraţie sau, după caz, a fiecărui membru al consiliului de supraveghere, determinată conform alin. (2) şi (4), că aceasta este justificată în raport cu îndatoririle specifice, atribuţiile în cadrul unor comitete consultative, cu numărul de şedinţe, obiectivele şi criteriile de performanţă stabilite în contractul de mandat."*

(la 04-06-2016 Art. 37 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 111 din 27 mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 1 iunie 2016.).

- Art. 39 alin (1) prevede că *„Remuneraţia şi beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor şi directorilor în cadrul sistemului unitar, respectiv membrilor consiliului de supraveghere şi membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, vor fi consemnate în situaţiile financiare anuale şi în raportul anual al comitetului de nominalizare şi remunerare, consiliului de administraţie sau consiliului de supraveghere şi vor include remuneraţia şi celelalte beneficii acordate de către societate şi de către filialele sale."*

- Art. 39 alin (3) prevede că *„Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor, în cazul sistemului unitar, (.....), precum şi nivelul remuneraţiei şi celelalte avantaje oferite fiecărui administrator şi*

director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija presedintelui consiliului de administratie (....)"

B. Pentru Directorul general

Actul constitutiv al Societății

- Art. 14, alin. (1), lit. 1) – prevede că printre atribuțiile sale, Consiliul de Administrație *„i) participarea la selecția, numirea și revocarea directorului general, evaluarea activității și aprobarea remunerației acestora"*

Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 142, alin (2), lit. c) menționează printer competențele de bază ale Consiliului de Administrație, care nu pot fi delegate directorilor *„numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;"*

Art. 143, alin (1), (2), (3), (4) și (5) prevăd că:

„ (1) Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

(2) Directorii pot fi numiți dintre administratori sau din afara consiliului de administrație.

(3) Dacă prin actul constitutiv sau printr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor se prevede acest lucru, președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general.

(4) În cazul societăților pe acțiuni ale căror situații financiare anuale fac obiectul unei obligații legale de auditare financiară, delegarea conducerii societății în conformitate cu alin. (1) este obligatorie).*

(5) În înțelesul prezentei legi, director al societății pe acțiuni este numai acea persoană căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății, în conformitate cu alin. (1). Orice altă persoană, indiferent de denumirea tehnică a postului ocupat în cadrul societății, este exclusă de la aplicarea normelor prezentei legi cu privire la directorii societății pe acțiuni."

Art. 153 [18] alin (2) prevede că „(....) *precum și remunerația directorilor, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul de administrație, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel."*

OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

Art. 34 alin (2) prevede competența Comitetului de Nominalizare și Remunerare de a formula *„propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive."*

Art. 38 alin. (1) prevede că *„Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie. Ea este unica forma de remuneratie pentru directorii care indeplinesc si calitatea de administratori"*

Art. 38 alin. (2) prevede că *„ (2) Remunerația directorilor este formată dintr-o indemnizație fixă lunară calculată potrivit dispozițiilor art. 37 alin. (3) și dintr-o indemnizație variabilă. Componenta variabilă are la bază îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță, inclusiv cei specifici activității întreprinderii*

publice, negociaţi şi aprobaţi de autoritatea publică tutelară, diferiţi de cei aprobaţi pentru administratorii neexecutivi. Componenta variabilă se acordă anual şi nu poate depăşi de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii, numai dacă societatea îndeplineşte cumulativ cel puţin următoarele condiţii:

a) nu are datorii restante faţă de bugetul general consolidat;

b) nu are datorii restante faţă de furnizori şi faţă de alţi creditori;

c) are programele de investiţii implementate conform graficelor de execuţie;

d) nu are înregistrate pierderi contabile anterioare şi nu înregistrează pierderi contabile curente;

e) nivelul ratei de profitabilitate determinate ca raport între profitul net şi cifra de afaceri este mai mare de 5%;

f) creşterea cifrei de afaceri în anul curent faţă de anul precedent este mai mare de 2,5%;"

(la 20-10-2025 Alineatul (2) , Articolul 38 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 30. , Articolul I din LEGEA nr. 158 din 17 octombrie 2025, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 17 octombrie 2025)

- Art. 38 alin. (3) prevede că *„Indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari aprobaţi constituie elemente faţă de care se determină componenta variabilă a remuneraţiei pentru directorii societăţii."*

- Art. 39 alin. (1) prevede că *„Remuneraţia şi beneficiile oferite conform legii sau contractului de mandat administratorilor şi directorilor în cadrul sistemului unitar,(..), vor fi consemnate în situaţiile financiare anuale şi în raportul anual al comitetului de nominalizare şi remunerare, consiliului de administraţie ...şi vor include remuneraţia şi celelalte beneficii acordate de către societate (..)"*

Art. 39 alin. (3) prevede că *„Politica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorilor, în cazul sistemului unitar, (.....), precum şi nivelul remuneraţiei şi celelalte avantaje oferite fiecărui administrator şi director sunt făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice, prin grija presedintelui consiliului de administratie (....)"*

I.2. Rolul şi funcţiile Comitetului de Nominalizare şi Remunerare constituit în cadrul Consiliului de Administraţie al societăţii Metrom Industrial Parc S.A. în baza Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 2/29.12.2025.

Comitetul de Nominalizare şi Remunerare are următoarele atribuţii principale:

a) În domeniul activităţii de nominalizare:

Comitetului de Nominalizare şi Remunerare are un rol important în selecţia directorilor a căroro desemnare este responsabilitatea Consiliului de Administraţie.

Astfel, Comitetul:

a.1. asistă Consiliul de Administraţie în stabilirea principiilor de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de administrator;

a.2. elaborează/contribuie la elaborarea planului de selecţie, inclusiv a termenilor de referinţă pentru expertul

independent, a profilului şi matricei consiliului, a criteriilor de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de administrator (în baza scrisorii de aşteptări);

a.3. realizează evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă şi elaborează raportul pentru numirile finale prin care formulează propuneri către Consiliu.

Comitetul are un rol important în selecţia directorilor a căror desemnare este responsabilitatea Consiliului de Administraţie.

Astfel, Comitetul:

a.4. stabileşte şi supune aprobării Consiliului procedura de selecţie a directorilor;

a.5. elaborează termenii de referinţă pentru expertul independent, după caz;

a.6. stabileşte criteriile de selecţie pentru directori;

a.7. coordonează procesul de selecţie şi elaborează documentele specifice cerute de legislaţia aplicabilă în colaborare cu expertul independent, după caz;

a.8. realizează evaluarea finală a candidaţilor pentru funcţia de directori în vederea numirii şi încheierii contractului de mandat.

a.9. elaborează forma şi conţinutul Contractelor de mandat ale administratorilor şi directorilor cu contract de mandat şi propune completarea/ modificarea acestora prin Acte Adiţionale.

b) În domeniul activităţii de remunerare:

b.1. formulează propuneri cu privire la orice politică în legătură cu remunerarea administratorilor şi directorilor cu contract de mandat, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, inclusiv propuneri în ceea ce priveşte cuantumul şi condiţiile de acordare a indemnizaţiei fixe şi variabile cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie, cât şi limitele generale ale remuneraţiei directorilor cu contract de mandat, în vederea avizării acestora de către Consiliul de Administraţie şi supunerii spre aprobarea Adunării Generale ale Acţionarilor;

b.2. formulează propuneri privind remunerarea directorilor în limitele generale stabilite de A.G.A. şi de lege;

b.3. elaborează şi supune aprobării Consiliului o Politică privind remunerarea administratorilor şi directorilor care va fi publicată pe site-ul societăţii;

b.4. elaborează un raport anual cu privire la remuneraţie şi celelalte beneficii acordate administratorilor şi directorilor ce va fi prezentat în cadrul şedinţei A.G.A. în care se aprobă situaţiile financiare anuale.

b.5. analizează, evaluează şi propune Consiliului de Administraţie orice angajament de plată sau compensaţie ce urmează a fi prevăzută în Contractele de Mandat ale administratorilor / directorilor.

c) În domeniul activităţii de evaluare:

c.1. asistă Preşedintele Consiliului în procesul de evaluare a performanţelor administratorilor;

c.2. asistă Preşedintele Consiliului în identificarea necesităţilor de pregătire şi dezvoltare a administratorilor;

c.3. evaluează periodic sau cel puţin anual independenţa membrilor Consiliului;

c.4. propune Consiliului schimbări în structura comitetelor consultative când constată modificări în statutul administratorilor sau alte aspecte relevante;

c.5. asistă Consiliul în procesul de evaluare a performanţelor directorilor.

d) Alte atribuții și responsabilități:

d.1. înaintează trimestrial Consiliului de Administrație rapoarte asupra activității;

d.2. revizuiește periodic Regulamentul intern al comitetului și supune spre aprobarea Consiliului de Administrație orice modificări pe care le consideră necesare;

d.3. autoevaluează anual propria performanță și pregătește un plan de activitate pentru anul următor, pe care îl va înainta Consiliului de Administrație, spre aprobare.

d.4. pentru îndeplinirea atribuțiilor cerute poate apela, dacă este cazul, la asistență din partea unor experți independenți.

d.5. alte atribuții prevăzute de lege.

Pe parcursul anului 2025, Comitetul de Nominalizare și Remunerare a funcționat în următoarea componență:

- Conform Deciziei CA nr. 08/24.02.2022, modificată prin Decizia CA nr. 52/27.06.2022 și prin Decizia CA nr. 113/29.11.2022 până la data de 23.12.2025

- Conform Deciziei CA nr. 2/29.12.2025 începând cu data de 29.12.2025

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este constituit în prezent din 3 administratori neexecutivi independenți.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare este un comitet permanent cu funcție consultative subordonat direct Consiliului de Administrație al Societății. Acest comitet are atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării directorilor cu contract de mandat, precum și pentru supravegherea implemtării Politicii de remunerare la nivelul societății.

I.3 Situația mandatelor administratorilor și directorilor pe parcursul anului 2025

Cu privire la Consiliul de Administrație

Hotărârile A.G.O.A. și Deciziile C.A. prin care au fost numiți membrii Consiliului de Administrație/Directorul general aflați în funcție pe parcursul anului 2025 și prin care s-au aprobat contractele de mandat ale acestora:

- **Hotărârea A.G.O.A. nr. 19 din 15.12.2021** prin care au fost numiți o parte din administratorii definitivi care au activat în anul 2023, respectiv Cupu Lucian și Cocoș Liviu;
- **Hotărârea A.G.O.A. nr. 1 din 22.02.2022** prin care au fost numiți o parte din administratorii definitivi care au activat în anul 2023, respectiv Hârșovescu Silviu - Ștefan, Radu Ovidiu;
- **Hotărârea A.G.O.A. nr. 24 din 01.11.2022** prin care au fost numiți o parte din administratorii provizorii care au activat în anul 2022 respectiv Busuioceanu Steliana.
- **Hotărârea A.G.O.A. nr. 3 din 14.02.2023** prin care a fost numită d-na Busuioceanu Steliana ca administrator definitiv
- **Decizia nr. 83/26.09.2022 a Consiliului de Administrație** prin care s-a aprobat numirea în funcția de director general a d-lui Cocoș Liviu și încheierea unui Contract de mandat pe 4 ani, pentru perioada 01.10.2022 și până la data de 30.09.2026, încetându-și mandatul la data de 05.03.2025 ca urmare a depunerii demisiei din această funcție;

- **Decizia nr. 57/30.05.2025** a Consiliul de Administrație prin care s-a aprobat numirea d-nei Pop Voica în funcția de director general provizoriu al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov începând cu data de 01.06.2025. Durata mandatului a fost stabilită initial la maximum 5 luni, a expirat la data de 01.11.2025, iar prin Decizia nr. 93/22.10.2025, Consiliul de Administrație a prelungit mandatul directorului general cu 2 luni, și ultreior prin Decizia nr. 114/09.12.2025 Consiliul de Administrație a prelungit mandatul directorului general cu încă 5 luni.

Pe parcursul anului 2025, Președintele Consiliului de Administrație a fost ales prin Decizia CA nr. 51/10.05.2022 - dl. Cupu Lucian, conform dispozițiilor art. 140^1 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prin Decizia CA nr. 1/29.12.2025.

Prin Hotărârea nr. **7/30.06.2025**, AGOA: a constat încetarea mandatului d-lui Hârșovescu Silviu Ștefn ca urmare a decesului acestuia,

Prin Hotărârea nr. **11/29.09.2025**, AGOA: a aprobat revocarea d-lui Cocoș Liviu începând cu data de 18.09.2025.

Prin Hotărârea nr. **13/23.12.2025**, AGOA: a aprobat revocarea d-lui Cupu Lucian începând cu data de 14.12.2025 ca urmare a încetării duratei contractului de mandat;

- a aprobat revocarea d-nei Busuioceanu Steliana începând cu data de 14.12.2025 ca urmare a încetării duratei contractului de mandat;

- a aprobat revocarea d-lui Radu Ovidiu începând cu data de 14.12.2025 ca urmare a încetării duratei contractului de mandat;

Prin Hotărârea nr. **13/23.12.2025**, AGOA:

- a aprobat alegerea d-lui Cupu Lucian, d-nei Busuioceanu Steliana, d-lui Manea Ioan membru provizoriu al Consiliului de Administrație, cu o durată a mandatului de 5 (cinci) luni începând cu data de 23.12.2025 până la data de 22.05.2026.

În consecință, actuala componență a Consiliului de Administrație se prezintă astfel:

Președinte CA: dl. Cupu Lucian numit prin Decizia CA nr. 1/29.12.2025

Membrii: d-na Busuioceanu Steliana, dl. Manea Ioan.

Toți administratorii au declarat că sunt administratori neexecutivi independenți

În perioada 01.01.2025 – 31.12.2025, în cadrul Consiliului de Administrație au fost 5 administratori, dintre care 5 administratori definitivi numiți pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a finalizării procedurii de selecție prin Hotărârile AGOA nr. 19 din 15.12.2021, nr. 1 din 22.02.2022, nr. 24 din 01.11.2022 și nr. 3 din 14.02.2023.

Activitatea Consiliului de Administrație s-a derulat fără sincope sau disfuncționalități pe întraga perioadă a anului 2025.

- Pentru perioada de mandat aferentă anului 2025, administratorii au beneficiat de o indemnizație fixă lunară, în cuantumul stabilit de AGOA. Conform prevederilor legale, administratorii nu beneficiază de o componentă variabilă a remunerației.

Pe parcursul anului 2025 a existat o singură situație de numire a administratorilor provizorii, datorată încetării duratei contractului de mandat;

Cu privire la Directorii cu contract de mandat

Prin **Decizia nr. 83/26.09.2022, Consiliul de Administrație** a aprobat numirea în funcția de director general a d-lui Cocoș Liviu și încheierea unui Contract de mandat pe 4 ani, pentru perioada 01.10.2022 și până la data de 30.09.2026, ca urmare a finalizării procedurii de selecție, acesta încetându-și mandatul la data de 05.03.2025 ca urmare a depunerii demisiei din această funcție.

La data de 28.02.2025 directorul general a înaintat societății solicitarea de încetare a mandatului începând cu data de 05.03.2025. Prin Decizia nr. 57/30.05.2025, Consiliul de Administrație a numit începând cu data de 01.06.2025 cu un mandat pe o perioadă până la organizarea procedurii de selecție prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată pe d-na Pop Voica în funcția de director general interimar al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov. Durata mandatului a fost stabiltă la maximum 5 luni urmând să expire la data de 01.11.2025, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. Prin Decizia nr. 93/22.10.2025, Consiliul de Administrație a prelungit mandatul directorului general cu 2 luni, ulterior cu încă 5 luni, acesta urmând să expire la data de 01.06.2026.

Astfel, în perioada 01.01.2025 – 31.12.2025, conducerea executivă a societății a fost asigurată de directoprii cu contract de mandat:

Domnul Cocoș Liviu – Director general 01.10.2022 – 05.03.2025

Doamna Pop Voica – 05.03.2025 și până la data de 01.06.2026.

Activitatea conducerii executive s-a derulat fără sincope sau disfuncționalități pe întraga perioadă a anului 2025.

- Pentru perioada de mandat aferentă anului 2025, directorii au beneficiat de o indemnizație fixă lunară, în cuantumul stabilit de Consiliul de Administrație, iar în cazul directorului general cu statut definitiv, acesta a beneficiat și de o componentă variabilă, conform Decizie CA și a prevederilor contractului de mandat.

Pe parcursul anului 2025 a existat o singură situație de numire a unui director general provizoriu, datorată demisiei directorului general definitiv.

Pentru perioada mandatelor definitive ale administratorilor, acționarul unic a aprobat prin Hotărârea AGOA următoarele:

- indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;

- componenta variabilă brută a remunerației administratorilor neexecutivi;

- Actul adițional nr. 1 la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, țintele aferente indicatorilor de perfomanță, cuantumul componentei variabile, perioada pentru care se acordă componenta variabilă , modalitatea de calcul și de acordare;

- limitele indemnizației fixă brută lunară a remunerașiei Directorului general;

- Prin Hotărârea AGOA nr. 6/15.05.2025 s-a aprobat încheierea Actelor Adiționale la contractele de mandat ale administratorilor numiți de către AGOA care are ca obiect revizuirea indicatorilor cheie de

performanță financiari și nefinanciari ai directorului și administratorilor neexecutivi rezultați din Planul de Administrare al Societății Metrom Industrial Parc S.A., în concordanță cu nivelul minim stabilit pentru societate conform anexei la Ordinul Președintelui AMEPIP nr. 651/2024, și care constituie anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății Metrom Industrial Parc S.A.

Pentru perioada mandatului definitiv al Directorului general, Consiliul de Administrațiea aprobat prin Decizie următoarele:

- indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;

- **scăderea indemnizației fixe brute lunare a Directorului general** la nivelul prevăzut în Legea nr. 296/26.10.2023 la Articolul XXXVI *„(1) Membrii neexecutivi si executivi din consiliile de administratie ale operatorilor economici ale caror remuneratii aflate in plata la data intrarii in vigoare a prezentei legi depasesc limitele prevazute la art. XXXIII au obligatia renegocierii clauzelor contractuale in noile conditii si incheierii de acte aditionale la contractele de mandat pentru incadrarea remuneratiilor in limitele prevazute de lege.;"*

Pentru perioada mandatului definitiv al Directorului general, Consiliul de Administrațiea aprobat prin Decizie următoarele:

- indicatorii de performanță financiari și nefinanciari;
- indemnizația fixă brută lunară la nivelul existent în plată pentru directorul general definitiv.

II. a) Structura remunerației

A. Membrii Consiliului de Administrație

Pe parcursul anului 2025:

- administratorii au primit, pentru activitatea desfășurată o indemnizație fixă lunară în conformitate cu prevederile contractelor de mandat pe care l-au încheiat cu societatea, fără să include o component variabilă.
- indemnizația fixă brută lunară plătită administratorilor neexecutivi în anul 2025 a fost în sumă de 1.500 lei și a fost stabilită prin Hotătârea A.G.O.A. nr. 5/11.04.2023.
- în exercițiul financiar 2025, criteriile de performanță aferente contractelor de mandat ale administratorilor neexecutivi ai societății au fost îndeplinite;
- în exercițiul financiar 2025, administratorii neexecutivi nu au beneficiat de vreo schema de bonusuri anuale, schemă de pensii suplimentare sau anticipate ori alte avantaje nebănești;
- în exercițiul financiar 2025, administratorii neexecutivi nu au beneficiat de componenta variabilă.

Nr. crt.	Nume și prenume	Remunerație totală netă plătită în anul 2025 lei
1.	Cupu Lucian	10.305
2.	Radu Ovidiu	10.085
3.	Busuioceanu Steliana	10.305
3.	Cocoș Liviu	5.612
4.	Hârșovescu Silviu Ștefan	10.524
5.	Manea Ioan	219

B. Directorul general

- în anul 2025, societatea a avut un director general definitv - dl. Cocoș Liviu până la data de 05.03.2025
- indemnizația fixă brută lunară a fost în cuantum de 11.652 lei stabilită conform Deciziei CA nr. 84/26.09.2022, majorată la 15.000 lei prin Decizia CA nr. 28/11.04.2023 și a **fost diminuată conform prevederilor legale la 14.843 lei apariției Legii nr. 296/2023.**
- gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță stabiliți prin contractul de mandat al directorului general este prezentat în Raportul anual al directorului general.
- în exercițiul financiar 2025, directorul general anterior amintit nu a beneficiat de vreo schemă de bonusuri anuale, schemă de pensii suplimentare sau anticipate ori alte avantaje nebănești.

Remunerație totală netă plătită directorilor generali în funcție în anul 2025 a fost în cuantum de 79.378 lei.

Pentru anul 2024, directorul general a beneficiat de componenta variabilă în cuantum de 25.418 lei, conform Contractului de mandat.

III. b) Informații privind durata contractului, contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză

Durata mandatului administratorilor

Pe parcursul anului 2025, Consiliului de Administrație și-a desfășurat activitatea în următoarea componență:

Pe data de 14.09.2021 au expirat mandatele administratorilor numiți pentru perioada 2017 – 2021. Adunarea Generală a Acționarilor numind mai mulți administratori provizorii, perioada de mandat fiind până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor prevăzută în OUG nr. 109/2011 actualizată, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dar nu mai târziu de data de 31.01.2022.

În anul 2022, așa cum rezultă din Hotărârile A.G.O.A. și Deciziile C.A. au fost numiți membrii Consiliului de Administrație/Directorul general aflați în funcție pe parcursul anului 2022 și s-au aprobat contractele de mandat ale acestora:

- Hotărârea A.G.O.A. nr. 19 din 15.12.2021 prin care au fost numiți o parte din administratorii definitivi care au activat în anul 2022, respectiv Cupu Lucian și Cocoș Liviu;
- Hotărârea A.G.O.A. nr. 1 din 22.02.2022 prin care au fost numiți o parte din administratorii definitivi care au activat în anul 2022, respectiv Hârșovescu Silviu - Ștefan, Radu Ovidiu și administrator provizoriu Musan Mihaela Petruța;
- Hotărârea A.G.O.A. nr. 24 din 01.11.2022 prin care au fost numiți o parte din administratorii provizorii care au activat în anul 2022 respectiv Busuioceanu Steliana.
- Hotărârea A.G.O.A. nr. 3 din 14.02.2023 prin care a fost numită d-na Busuioceanu Steliana ca administrator definitive.

Mandatul administratorilor definitivi a început (pentru primii administratori numiți) în data de 15.12.2021, până la data de 14.12.2025.

Prin Hotărârea nr. **7/30.06.2025**, AGOA a constat încetarea mandatului d-lui Hârşovescu Silviu Ştefn ca urmare a decesului acestuia, prin Hotărârea nr. **11/29.09.2025**, AGOA a aprobat revocarea d-lui Cocoş Liviu începând cu data de 18.09.2025, prin Hotărârea nr. **13/23.12.2025**, AGOA a aprobat revocarea d-lui Cupu Lucian, a d-nei Busuioceanu Steliana şi a d-lui Radu Ovidiu începând cu data de 14.12.2025 ca urmare a încetării duratei contractului de mandat;

Mandatul administratorilor provizorii a început în data de 23.12.2025 până la data de 22.05.2026.

Durata mandatului directorului general

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi ale OUG nr. 109/2011, Actul Consitutiv al S.C. Metrom Industrial Parc S.A., Consiliul de Administraţie a derulat, în anul 2022, întreaga procedură de selecţie a directorului general, aceasta realizându-se cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenţei şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Astfel, în urma finalizării procedurii de selecţie, Consiliul de Administraţie prin Decizia nr. 83/26.09.2022 a procedat la numirea în funcţia de director general a d-lui Cocoş Liviu, pentru un mandat de 4 ani, respectiv 01.10.2022 - 30.09.2026, mandat încetat la data de 05.03.2025 ca urmare a demisiei.

Doamna Pop Voica – 05.03.2025 şi până la data de 01.06.2026.

Termene de preaviz

A. Membrii Consiliului de Administraţie

În contractele de mandat ale membrilor CA, încheiate ulterior lunii decembrie 2021, la art. 7.1.1. lit. g) se stipulează că încetarea contractului de mandat al administratorului poate avea loc şi prin renunţarea de către Administrator la mandatul încredinţat, *„cu o notificare scrisă şi înregistrată la Mandant prealabilă de cel puţin 30 de zile. În această situaţie, răspunde pentru daunele cauzate prin renunţarea sa, cu excepţia cazului în care acesta face dovada faptului că, exerciţiul Mandatului îi provoacă lui însuşi prejudicii;"*

B. Directorul general

În contractul de mandat al directorului general, art. 10 lit. d) se stipulează că încetarea contractului de mandat poate avea loc şi prin *„ d) renunţarea Directorului General la mandatul încredinţat, cu respectarea unei perioade de preaviz de 60 de zile lucrătoare;"*

Cuantumul daunelor interese

A. Membrii Consiliului de Administraţie

În contractele de mandat ale membrilor CA, încheiate ulterior lunii decembrie 2021, la art. 5.4. se stipulează că *„Mandantul va despăgubi mandatarul în cazul în care mandatul este revocat înainte de împlinirea termenului, pentru motive care nu îi sunt imputabile Mandatarului."* iar la art. 7.1.1. lit. d) se stipulează că *„revocarea înainte de termen a Administratorului de către Mandant, fără îndeplinirea oricărei alte formalităţi şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti competente. Într-un asemenea caz, Societatea nu*

este obligată să achite Administratorului nici o compensație, despăgubire sau orice fel de daune interese, cu excepția cazului când revocarea survine fără justă cauză;" iar la art. 4.1.2. h) se prevede *„plata de daune-interese stabilite conform contractului de mandat, în cazul revocării fără justă cauză"*

Nu este stabilit cuantumul daunelor interese pentru revocarea fără justă cauză.

B. Directorul general

În contractul de mandat al directorului general, art. 10.2. se stabilește că, *„în cazul revocării fără justificare a Directorului General, constatată de instanțele judecătorești competente acesta are dreptul de a primi de la Societate daune interese reprezentând 3 indemnizații lunare fixe nete, cu excepția situației în care revocarea are loc în primele șase luni ale mandatului caz în care nu se datorează daune interese."*

Începând cu data încheierii contractelor de mandat ale administratorilor și directorului general și până în prezent nu a avut loc nici o revocare a membrilor consiliului de administrație sau a directorului general.

III. c) Alte informații privind contractul de mandat

Administratorii beneficiază de rambursarea cheltuielilor efectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului, de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;

Directorul general beneficiază de decontarea cheltuielile de cazare, diurnă, transport și alte cheltuieli, pe bază de documente justificative, pentru deplasările în interesul serviciului efectuate în țară și în străinătate precum și dreptul de a utiliza în interesul activității: telefon mobil și mașina puse la dispoziție de către societate și pentru deplasarea la și de la sediul societății la domiciliu precum și decontarea cheltuielilor aferente acestora.

Pentru anul 2025, administratorii și directorul general au avut asigurare de răspundere civilă profesională, sursele de finanțare necesare decontării primelor de asigurare pentru răspundere managerială încadrându-se în suma primei de asigurare stabilită de AGOA pentru administratorii executivi și neexecutivi.

AMEPIP a fost înființată conform Legii nr. 187/ 2023 care modifică O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, având un rol important în monitorizarea performanței întreprinderilor publice, cu competențe și responsabilități în legătură cu stabilirea, aprobarea și monitorizarea indicatorilor cheie de performanță. În acest sens, AMEPIP *va monitoriza, evalua și publica un raport anual privind gradul de îndeplinire a ICP pentru fiecare întreprindere publică.* Evaluarea periodică privind execuția contractelor de mandat și îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul de administrare, monitorizarea stadiului îndeplinirii indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pe durata mandatului, sunt importante pentru asigurarea unui management eficace și pentru performanța societății Metrom Industrial Parc S.A.

Consiliul de Administrație prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare a elaborat în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare prezentul Raport anual care cuprinde remunerațiile și alte avantaje acordate conducătorilor societății în cursul anului financiar încheiat la 31.12.2025.

Prezentul Raport va fi supus votului în ședința A.G.O.A. care aprobă situațiile financiare anuale și va fi publicat pe site-ul societății www.office@mipbrasov.ro.

În temeiul art. 55 alin (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație înaintează prezentul Raport Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

pentru Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Președintele Comitetului de Nominalizare și Remunerare

Busuioceanu Steliana

[redacted]