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 analiză și avizare în ședinta C.A. din data de 08.04.2026. *și spre aprobare în ședința A.G.O.A. din data de* 18.05.2026.

METROM INDUSTRIAL PARC
INTRARE
IESIRE NR 307/08.04.2026

RAPORTUL

Comitetului de Nominalizare și Remunerare din data de 08.04.2026

privind evaluarea administratorilor societății Metrom Industrial Parc S.A. pentru anul 2025

1. Cadrul legislativ

- OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;
- Actul constitutiv al Societății;
- Legea 287/2009 privind Codul Civil;
- ROF Metrom Industrial Parc S.A.
- Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi

Prezenta evaluare a activității administratorilor are la bază prevederile art. 30 alin (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

Conform art. 30 alin (7^1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare *„Rapoartele de evaluare ale administratorilor se transmit către AMEPIP, în termen de 15 zile de la data adunării generale a acționarilor care a aprobat aceste rapoarte."*

2. Cadrul general de administrare în sistemul unitar în anul 2025

În urma finalizării procedurii de selecție prevăzută în OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, A.G.O.A. a numit prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 19/15.12.2021; Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/22.02.2022; Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/14.02.2023 în funcția de administrator pe Cupu Lucian, Cocoș Liviu, Hârșovescu Silviu - Ștefan, Radu Ovidiu și Busuioceanu Steliana.

Administratorii numiți în funcție au încheiat cu societatea Contracte de mandat în forma aprobată prin Hotărârea A.G.O.A nr. 3/14.02.2023 în baza Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 437/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract de mandat pentru exercitarea funcției de membru al Consiliului de

Administrație și stabilirea indemnizației fixe brute lunare a acestora la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 345/30.09.2022.

Prin Hotărârea AGOA nr. 1/14.02.2023 a fost aprobat Planul de Administrare - completat cu Componenta de management - al Consiliului de Administrație pentru perioada 2022 – 2025 precum și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de administrație al S.C. „Metrom Industrial Parc" S.A., ponderile indicatorilor cheie de performanță (ICP), nivelul și parametrii de plată ai componentei variabile a remunerației pentru administratorii neexecutivi.

Prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 21/14.12.2023 s-a aprobat modificareai articolului 6 din Contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi, respectiv ***neacordarea componentei variabile.***

Indicatorii cheie de performanță, anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor cu contract de mandat au fost actualizați conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5/28.03.2025 respectiv a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6/15.05.2025.

Prin actele adiționale la contractele de mandat semnate ulterior de membrii Consiliului de Administrație cu reprezentanții Consiliului Județean Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor au fost asumate atât cele arătate anterior cât și modul de evaluare/raportare.

3. Structura Consiliului de Administrație pentru anul 2025 (până la data de 23.12.2025):

Componența Consiliului de Administrație stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 19/15.12.2021; Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/22.02.2022; Hotărârea A.G.O.A. nr. 3/14.02.2023 este următoarea:

Cupu Lucian

Cocoș Liviu

Hârșovescu Silviu Ștefan

Radu Ovidiu

Busuioceanu Steliana

Situația participării la ședințele Consiliului de administrație în anul 2025:

Nr. crt.	Nume prenume	Nr. de ședințe pe perioada mandatului an 2024	Din care vot direct și prin reprezentare	Neparticipare
1	2	3	4	5
1	**Cupu Lucian**	18	18	-
2	**Cocoș Liviu**	13	13	revocare
3	**Hârșovescu Silviu Ștefan**	4	4	deces
4	**Radu Ovidiu**	18	18	-
5	**Busuioceanu Steliana**	18	18	-

Total ședințe anul 2025 = 18 ședințe

Rata de particpare la ședințele CA = 100%

4. Execuția obligațiilor prevăzute în contractele de mandat încheiate cu societatea

Prin prin Hotărârea A.G.O.A nr. 3/14.02.2023 în baza Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 437/26.11.2021 privind aprobarea modelului de contract de mandat pentru exercitarea funcției de membru al Consiliului de Administrație s-a aprobat Contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, cu o durată a mandatului de 4 ani.

Prin Hotărârea AGOA nr. 1/14.02.2023 s-a aprobat Actul adițional la Contractul de mandat al administratorilor având ca obiect indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru pentru perioada 2022 – 2025, ponderile indicatorilor cheie de performanță (ICP), nivelul și parametrii de plată ai componentei variabile a remunerației pentru administratorii neexecutivi.

Indicatorii cheie de performanță, anexă la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și ale directorilor cu contract de mandat au fost actualizați conform Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5/28.03.2025 respectiv a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6/15.05.2025.

Printre obligațiile prevăzute în contractele de mandat aprobate și considerațiile cu privire la modul în care acestea au fost respectate menționăm următoarele:

✓ În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administrație sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari.

Prin Decizia CA nr. 90/10.10.2022 Consiliul de Administrație a aprobat Componenta de administrare a Planului de Administrare al Consiliului de Administrație.

Prin Decizia CA nr. 106/29.11.2022 Consiliul de Administrație a aprobat Planul de administrare în integralitate a Societății pentru perioada 2022 – 2025.

✓ CA numește Directorul General, le stabilește remunerația și îi revocă.

Prin Decizia nr. 83/26.09.2022 a Consiliului de Administrație s-a aprobat numirea în funcția de director general a d-lui Cocoș Liviu, în urma selecției efectuată conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, încheindu-se un Contract de mandat pe o perioadă de 4 ani, respectiv 01.10.2022 - 30.09.2026.

Prin Decizia nr. 28/11.04.2023, Consiliul de Administrație a aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru directorul general al S.C. „Metrom Industrial Parc" S.A., ponderile indicatorilor cheie de performanță (ICP), nivelul și parametrii de plată ai componentei variabile a remunerației pentru directorul general.

Consiliul de Administrație a delegat conducerea societății directorului general în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu Actul Constitutiv și cu prevederile din contractele de mandat.

✓ Să convoace, prin grija Președintelui CA, în termen de 5 zile de la data aprobării Planului de administrare A.G.A., în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de Administrare.

Prin Decizia CA nr. 106/29.11.2022 Consiliul de Administrație a aprobat Planul de în integralitate a Societății pentru perioada 2022 – 2025 și înaintează Consiliului Județean Brașov în calitate de Autoritate Tutelară și acționar unic în vederea negocierii și aprobării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, rezultați din Planul de Administrare

✓ Consiliul de Administrație evaluează activitatea directorului şi vizează atât execuţia contractului de mandat, cât şi a componentei de management a planului de administrare.

Pentru trim. I 2025 adminstratorii au aprobat Raportul Directorului General cu privire la execuţia mandatului său pentru trim. I 2025 conform Deciziei nr. 46/15.05.2025, pentru trim. III 2025 Raportul Directorului General cu privire la execuţia mandatului său a fost aprobat de Consiliul de Administrație conform Deciziei nr. 106/19.11.2025 iar prin Decizia 36/08.04.2026 adminstratorii au aprobat Raportul Directorului General cu privire la execuţia mandatului său pentru trim. IV și anul 2025 și gradul global de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă a directorului general al societăţii pentru anul 2025.

Consiliul de administrație, prin Decizia nr. 37/08.04.2026 a aprobat Raportul Consiliului de Administrație înreg. sub nr. ____/_____ privind evaluarea directorului general al societății Metrom Industrial Parc S.A. pentru anul 2025.

✓ Să negocieze indicatoririi de performanţă financiari şi nefinanciari bazaţi pe planul de administrare în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora de către consiliul de administraţie autorităţii publice tutelare.

Prin Hotărârea AGOA nr. 6/15.05.2025 s-au aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru membrii Consiliului de administrație al S.C. „Metrom Industrial Parc" S.A., ponderile indicatorilor cheie de performanță (ICP), conform nivelului minim stabilit de AMEPIP.

✓ Prezintă Adunării Generale a Acționarilor un raport privind activitatea întreprinderii, precum şi informaţii privind execuţia mandatului directorului general, schimbările semnificative în situaţia afacerilor şi în aspectele externe care ar putea afecta performanţa întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice şi transmiterea către Autoritatea Publică Tutelară – Consiliul Județean Brașov.

Prin Hotărârea AGOA nr. 6 din 15.05.2025 s-au aprobat situațiile financiare anuale financiare anuale auditate la data și pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2024 întocmite în baza Raportului auditorului statutar SIACONS S.R.L. Situatiile financiare sunt însoțite de Declarația persoanelor responsabile, conform art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991, repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2024, Raportul anual al Comitetului de nominalizare şi remunerare din cadrul Consiliului de administrație cu privire la remunerațiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în anul 2024.

Prin Hotărârea AGOA nr. 9/29.09.2025 s-a luat act de Raportul semestrial al Consiliului de Administrație privind activitatea economică şi financiară desfăşurată pe semestrul I 2025, întocmit în conformitate cu prevederile art. 55 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, însoțit de Situațiile financiar - contabile aferente semestrului I 2025.

✓ În cadrul Consiliului de Administrație se constituie Comitete consultative, în conformitate cu art. 34 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări de Legea nr. 111/27.05.2016, cu modificările şi completările ulterioare, membrii acestora fiind numiți prin Decizie a Consiliului de Administrație. Comitetul de Audit, Comitetul de Nominalizare şi Remunerare şi Comitetul de Gestionare a Riscurilor sunt obligatorii, conform prevederilor legale în vigoare.

Comitetul de nominalizare şi remunerare (CNR) a fost constituit în baza Deciziei CA nr. 08/24.02.2022 cărui componență a fost modificată prin Decizia CA nr. 52/27.06.2022 şi Decizia CA nr. 113/29.11.2022, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Actul Consitutiv al S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Comitetul de audit a fost constituit în baza Deciziei CA nr. 08/24.02.2022 cărui componență a fost modificată prin Decizia CA nr. 52/27.06.2022 şi Decizia CA nr. 113/29.11.2022, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Actul Consitutiv al S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

Comitetul de gestionare a riscurilor din cadrul S.C. Metrom Industrial Parc S.A. a fost constituit în baza Deciziei CA nr. 101/29.11.2023.

✓ Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în condițiile legii şi ale Actului Constitutiv

În anul 2025 au avut loc 9 şedințe şi s-au adoptat 13 de hotărâri.

✓ Consiliul de administraţie adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieşte anual, dacă este cazul, fiind avizat, în prealabil, de auditorul intern. Codul de etică se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina de internet a regiei autonome, în termen de 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs.

Codul de Etică şi Integritate al Metrom Industrial Parc S.A. în şedința Consiliului de Administrație din data de 29.11.2023 conform Deciziei nr. 100/29.11.2023. Acesta s-a actualizat de către Grupul de Lucru pentru revizuirea Codul de etică şi Integritate, numit prin decizia Directorului General nr. 27/20.11.202. S-au adus la cunoştință salariaților Metrom Industrial Parc S.A. prevederile noului Cod de etică şi Integritate, s-a publicat pe site-ul societății.

5. Execuția Planului de Administrare – Componenta de Administrare

În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari.

Prin Decizia CA nr. 90/10.10.2022 Consiliul de Administrație a aprobat Componenta de administrare a Planului de Administrare al Consiliului de Administrație.

Componenta de administrare a fost completată cu Componenta de management elaborate conform prevederilor art. 36 alin. (1) și prezentată de directorul general numit în termen de 60 dezile de la data numirii acestuia.

Componenta de management a Planului de Administrare a fost aprobată prin Decizia CA nr. 105/29.11.2022.

În Raportul Consiliului de administrație privind activitatea de administrare, cât și în Raportul anual al administratorilor prin care s-au aprobat situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, sunt prezentate informații cu privire la execuția planului de administrare, modul de îndeplinire a obiectivelor și a indicatorilor de performanță, precum și date cu privire la activitatea operațională, performanțele financiare ale societății și raportările contabile semestriale.

Activitatea Comitetelor Consultative

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

În perioada analizată, 01.01.2025 – 31.12.2025 au avut loc un număr de 8 ședințe și a cuprins în principal următoarele subiecte:

- întocmirea Raportului privind propunerea de revizuire și renegociere a obiectivelor și criteriilor de performanță a administratorilor societății, anexă la contractele de mandat/administrare, completate și modificate prin acte adiționale, conform nivelului minim stabilit de AMEPIP.

- întocmirea Raportului anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului general în anul cursul anului 2024;

- întocmirea Raportului privind evaluarea administratorilor societății Metrom Industrial Parc S.A. pentru anul 2024,

- Elaborararea Raportului de activitate pe anul 2024 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare organizat în cadrul Consiliului de Administrație al societății Metrom Industrial Parc S.A. Brașov

- întocmirea Raportului privind formularea propunerii numirii directorului general interimar al S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

- întocmirea Raportului privind formularea propunerii de prelungire a mandatului directorului general provizoriu

Totodată, în ședințele CNR au fost analizate materialele privind propunerile de modificare a structurii organizatorice și modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, analiza trimestrială a indicatorilor de performanță și a gradului de îndeplinire a acestora pentru directorul general.

Comitetul de Audit

În perioada analizată, 01.01.2025 – 31.12.2025 au avut loc un număr de 9 ședințe și a cuprins în principal următoarele subiecte:

- Întocmirea Raportului privind monitorizarea eficacității sistemelor de control intern și de management al riscurilor din cadrul S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

- Întocmirea Raportului privind privind monitorizarea procesului de procesului de elaborare, avizare și aprobare a BVC pe anul 2025, a procesului de efectuare a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul 2025 și monitorizarea procesului de raportare financiară - procesul de elaborare a situațiilor financiare anuale - anul 2024

- Întocmirea Raportului privind evaluarea situației economico-financiare a societății Metrom Industrial Parc S.A. pentru trim. I 2025 și execuția BVC pe trim. I 2025; Analiza Raportului privind activitatea de control financiar preventiv propriu pe trim. I 2025.

- Întocmirea Raportului privind monitorizarea procesului de raportare financiară - procesul de elaborare a situațiilor financiare semestrului I 2025, Evaluarea execuției BVC pe sem. I 2025, Analiza Raportului privind activitatea de control financiar preventiv propriu pe trim. II 2025;

- Întocmirea Raportului privind Monitorizarea procesului de rectificare a BVC pe anul 2025, analiza Informării privind necesitatea achiziției serviciilor de audit statutar al situațiilor financiare ale societății Metrom Industrial Parc S.A., Stabilirea condițiilor de calificare și experiență ale auditorului financiar și avizarea Documentației privind achiziția serviciilor de „Audit statutar al situațiilor financiare ale anului 2025 precum și ale situațiilor financiare necesare elaborării Proiectului de fuziune întocmite conform OMFP nr. 897/2015."

- Întocmirea Raportului privind evaluarea situației economico-financiare a societății Metrom Industrial Parc S.A. pentru trim. III 2025, evaluarea execuției BVC pe trim. III 2025, Analiza rectificării BVC pe anul 2025, a Programului de investiții pe anul 2025, a Planului de reparații pe anul 2025.

- Elaborararea Raportului de activitate pe anul 2024 al Comitetului de Audit organizat în cadrul Consiliului de Administrație al societății Metrom Industrial Parc S.A. Brașov

Totodată, în ședințele Comitetului de audit au fost analizate informări privind gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari.

Comitetul de Gestionare A Riscurilor

În perioada analizată, 01.01.2025 – 31.12.2025 au avut loc un număr de 2 ședințe și a cuprins în principal următoarele subiecte:

- Întocmirea Raportului privind analiza Informării Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a implemetării și dezvoltării SCIM privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor pe anul 2024 al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. , Analiza Politicii de Gestionare a Riscurilor și transmiterea acesteia spre aprobare Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

- Elaborararea Raportului de activitate pe anul 2024 al Comitetului de Gestionare a Riscurilor organizat în cadrul Consiliului de Administrație al societății Metrom Industrial Parc S.A. Brașov

Situația participării membrilor Comitetelor Consultative la ședințe pe parcursul anului 2025

Comitetul de Nominalizare și Remunerare

În perioada 01.01.2025 – 31.12.2025 au avut loc un număr de 8 ședințe la care au participat toți membrii acestui comitet.

Comitetul de Audit

În perioada 01.01.2025 – 31.12.2025 au avut loc un număr de 9 ședințe la care au participat toți membrii acestui comitet.

Comitetul de Gestionare a riscurilor

În perioada 01.01.2025 – 31.12.2025 au avut loc un număr de 2 ședințe la care au participat toți membrii acestui comitet.

6. Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2025

În structură, gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță în anul 2025 se prezintă astfel:

Indicatori cheie de performanță	Grad de îndeplinire a ICP anul 2025	
	Conform Contract de mandat	Cumulat an 2025
I. Indicatori cheie de performanță economico - financiari	**50%**	**46,49%**
II. Indicatori cheie de performanță nefinanciari	**50%**	**54,02%**
Indicatori cheie de performanță operaționali	20%	21,1%
Indicatori cheie de performanță de guvernanță – corporativă	25%	27,92%
Indicatori cheie de performanță necomerciali	5%	5%
Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de perfromanță anul 2025	**100%**	**100,51%**

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță pentru anul 2025 a fost depășit cu 0,51 p.p., fiind influențat favorabil atât de indicatorii financiari cât și de indicatorii nefinanciari.

7. Concluziile procesului de evaluare al administratorilor neexecutivi în anul 2025

Evaluarea eficienței activității administratorilor întreprinderilor publice se face pe baza îndeplinirii obiectivelor cuprinse în planul de administrare și a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciaricuprinși în contractul de mandat.

În Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2025 către A.G.O.A. se prezintă gradul total de îndeplinire a indicatorilor de performanță, respectiv 100,51%, care se va supune aprobării A.G.O.A. conform propunerii din Raportul Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță (ICP) ai administratorilor pentru anul 2025 în limitele aprobate de A.G.O.A. prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 6/15.05.2025.

Comitetul de Nominalizare și Remunerare a completat chestionarele de evaluare anuală a fiecăruia dintre administratori, fiecare dintre aceștia obținând calificativ maxim.

Evaluarea activității administratorilor se face anual de către A.G.O.A., după caz, cu sprijinul unor experți și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a planului de administrare.

În cazul în care acționarii votează pentru descărcarea de gestiune a administratorilor în ședința anuală de aprobare a situațiilor financiare, coroborat cu realizarea indicatorilor de performanță aprobați, se consideră că rezultatul evaluării este pozitiv, la nivelul așteptărilor acționaurlui unic și administratorii își pot continua mandatul.

În consecință supunem spre avizare Consiliul de Administrație și spre aprobare A.G.O.A. prezentul Raport de evaluare a administratorilor pentru anul 2025.

Președinte Comitetul de Nominalizare și Remunerare

Busuioceanu Steliana