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 5/7735/31.03.2026 şi înregistrată la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov sub nr. 269/31.03.2026 prin care a fost convocată Adunarea Generală a Acţionarilor la data de 02.04.2026 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 **02.04.2026, ora 14,00** care va avea loc prin mijloace de comunicare la distanţă, e-mail şi/sau telefonic sau la sediul societăţii situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 60, având propusă următoarea

ORDINE DE ZI

1. Renunţarea la desemnarea de către registratorul de registrul comerţului, a unui expert, pentru a examina proiectul de fuziune şi a întocmi un raport scris către Judeţul Braşov, în calitate de acţionar.

2. Împuternicirea:

a) Preşedintelui adunării pentru semnarea Hotărârilor AGEA şi a Preşedintelui CA/Directorului General pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.

b) Directorului general pentru efectuarea formalităţilor necesare înregistrării hotărârilor AGEA la Oficiul Registrului Comerţului Braşov, după caz, precum şi pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităţilor mai sus menţionate.

3. Diverse.

Consiliul de Administraţie
Preşedinte CA Cupu Lucian,
prin Administrator Manea Ioan

[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 03.04.2026 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată.