

**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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi completată, ale Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale Actului Constitutiv

**CONVOACĂ**  
**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR**

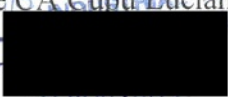
în data **06.03.2025, ora 9,00** care va avea loc prin mijloace de comunicare la distanţă, e-mail şi/sau telefonic sau la sediul societăţii situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 60, având propusă următoarea

**ORDINE DE ZI**

1. Numirea firmei SIACONS S.R.L. în calitate de auditor financiar al societăţii Metrom Industrial Parc S.A. şi de stabilire a duratei contractului de servicii de audit financiar –pentru situaţiile financiare ale anului 2024.
2. Prezentarea propunerilor de revizuire/actualizare a obiectivelor şi criteriilor de performanţă a administratorilor societăţii, anexă la contractele de mandat/administrare, completate şi modificate prin acte adiţionale, conform nivelului minim al indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari stabilit de AMEPIP şi transmiterea acestor propuneri către Autoritatea Publică Tutelară – Consiliul Judeţean Braşov.
3. Prezentarea punctului de vedere cu privire la Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr. 30/30.01.2025 privind mandatarea reprezentanţilor Judeţului Braşov în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Metrom Industrial Parc S.A. în vederea aprobării actului constitutiv actualizat conform anexei comunicate.
4. Revocarea Comisie de cenzori la S.C. Metrom Industrial Parc S.A., ca urmare a a ajungerii la termen a duratei mandatului.
5. Împuternicirea:
  - a) Preşedintelui adunării pentru semnarea Hotărârilor AGOA şi a Preşedintelui CA/Directorului General pentru aplicarea hotărârilor, conform prevederilor legale.

b) Directorului general pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Brașov, după caz, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

**5. Diverse.**

**Consiliul de Administrație**  
prin Președinte CA  **Cunuplaician**

În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condiții de cvorum prevăzută de lege și de Actul Constitutiv, a doua AGOA este convocată pentru data de 07.03.2025 cu menținerea Ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.