

## CONVOCATOR

### Consiliul de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Braşov

societate 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 și completată prin Legea nr. 111/2016, ale Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale altor acte normative aplicabile, precum și cu și cele ale Actului Constitutiv, întrunit în ședința Consiliului de Administrare din data de 01.04.2024

## CONVOACĂ

### ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

în data **08.05.2024**, ora **13.00** la sediul social al societății, situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 60, având propusă următoarea

## ORDINE DE ZI

1. Aprobarea Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.
2. Aprobarea Raportului Cenzorilor asupra situațiilor financiare anuale (2023) ale S.C. Metrom Industrial Parc S.A.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023 întocmite în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, pe baza Raportului anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2023 și a Raportului Cenzorilor asupra situațiilor financiare anuale (2023) ale S.C. Metrom Industrial Parc S.A.
4. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2023 în valoare de 454.519 lei, după cum urmează:
  - rezerve legale în sumă de 19.508 lei
  - dividende 50% cuvenite acționarului din profitul net în sumă de 217.506 lei
  - sursă proprie de finanțare pentru investiții în sumă de 217.506 lei.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății Metrom Industrial Parc S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023.
6. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație de monitorizare a încadrării indicatorilor cheie de performanță (ICP) ai administratorilor pentru anul 2023 în limitele aprobate de A.G.O.A. și aprobarea gradului total de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi

pentru anul 2023.

6. Aprobarea Raportului anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în anul 2023.

7. Aprobarea Raportului asupra activității de administrare a Consiliului de Administrație al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. în semestrul II al anului 2023 și anul 2023, a gradului global de îndeplinire a indicatorilor de performanță pe anul 2023.

8. Prezentarea Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2023.

9. Împuternicirea președintelui ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru semnarea și înregistrarea Hotărârilor A.G.O.A. și pentru efectuarea formalităților necesare la Oficiul Registrului Comerțului Brașov urmare Hotărârilor A.G.O.A., precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

10. Diverse.

**Consiliul de Administrație**

prin Președinte CA Cupu Lucian



În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condiții de cvorum prevăzută de lege și de Actul Constitutiv, A.G.O.A. este convocată pentru data de **09.05.2024** cu menținerea Ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Începând cu data de **02.04.2024 ora 14**, materialele care urmează să fie prezentate adunării generale, precum și proiectele de hotărâri se vor afla la dispoziția acționarilor conform prevederilor legale, la sediul societății în vederea consultării acesteia. Informații suplimentare se pot obține la sediul S.C. Metrom Industrial Parc S.A., Brașov, str. Carpaților nr. 60, județul Brașov, tel./fax 0368101012; 0368101013, în zilele lucrătoare, între orele 9 – 13, e-mail [office@mipbrasov.ro](mailto:office@mipbrasov.ro)