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, şi cele ale Actului Constitutiv

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

în data **17.12.2024, ora 13.00** care va avea loc prin mijloace de comunicare la distanţă, e-mail, telefonic sau la sediul societăţii situat în Braşov, str. Carpaţilor nr. 60, având propusă următoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administraţie privind activitatea economică şi financiară desfăşurată pe trimestrul III 2024, elaborat în conformitate cu cerinţele APT – Consiliul Judeţean Braşov expuse în adresa nr. 6302/2989/(R18)12/01.02.2022, însoţit de Raportul de gestiune al administratorilor cu privire la activitatea economico-financiară a S.C. Metrom Industrial Parc S.A.

2. Prezentarea Execuţiei BVC pe trimestrul III 2024.

3. Informare cu privire la rectificarea BVC pe anul 2024, a Programului de investiţii, şi a Programului de reparaţii şi dotări pentru anul 2024, conform anexelor.

4. Împuternicirea:

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

b) Directorului general pentru efectuarea formalităţilor necesare înregistrării hotărârilor AGOA 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.

5. Diverse.

În cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condiţii de cvorum prevăzută de lege şi de Actul Constitutiv, a doua AGEA/AGOA este convocată pentru data de 18.12.2024 cu menţinerea Ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare.

Începând cu data de 11.11.2024 ora 9, materialele care urmează să fie prezentate adunării generale, precum şi proiectele de hotărâri se vor afla la dispoziţia acţionarilor conform prevederilor legale, la sediul societăţii în vederea consultării acesteia. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul S.C. Metrom Industrial Parc S.A., Braşov, str. Carpaţilor nr. 60, judeţul Braşov, tel./fax 0368101012; 0368101013, între orele 8 – 15, e-mail office@mipbrasov.ro

Președintele Consiliul de Administrație

Cupu Lucian