

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 governanţa 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 **05.01.2023, ora 13.30** 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. Negocierea şi aprobarea Indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari, fundamentaţi pe baza planului de administrare şi pe baza scrisorii de aşteptări, indicatori ce vor face obiectul actelor adiţionale/anexelor la contractele de mandat încheiate cu administratorii societăţii, conform prevederilor art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011;

2. 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 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.

3. Diverse.

Consiliul de Administraţie

prin Preşedinte CA Cupu Lucian

In cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condiţii de cvorum prevăzută de lege şi de Actul Constitutiv, a doua AGOA este convocată pentru data de 06.01.2023 cu menţinerea Ordinii de zi, a orei şi a locului de desfăşurare.