



Soc. Parcuri Industriale Sibiu - Șura Mică S.A.

557270 Șura Mică, Parc Industrial Parcela 10, jud. Sibiu

CIF: RO14377605, R.C.: J32/6/2002

Tel.: 0269 577440, Fax: 0269 577441

E-mail: office@parcindustrial-suramica.ro

**HOTARAREA Nr. 16-01
a ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DIN 30.03.2016, ORA 15.00**

Ordinea de zi:

1. Aprobarea numirii unui membru in Consiliul de administratie pentru postul devenit vacant;
2. Aprobarea vanzarii unor suprafete de teren din parcul industrial aflate in proprietatea administratorului de parc;
3. Diverse.

Sunt prezenti:

Nr. crt.	Nume, Prenume	Actionar	Cota participare %
1.	Moldovan Iosif	Comuna Sura Mica	83,90805
2.	Hasu Mariana	Municipiul Sibiu	0,15964
3.	Niculescu Mircea	Apa Canal S.A.	7,56705
4.	Todescu Crina	Drumuri si Prestari Constructii S.A.	7,56705
	TOTAL		99,20179

Se constata prezenta reprezentantilor actionarilor cu o cota de participare la capitalul social de 99,20179%, sens in care Adunarea Generala a Actionarilor este legal constituita si statutară.

La punctul 1 de pe ordinea de zi s-a aprobat in unanimitate numirea in calitate de administrator provizoriu pana la expirarea mandatului, in urma demisiei d-lui Lazăr Gheorghe, a d-nei Todescu Anca Crina, cetățean român, CNP 2720726014311, nascuta la data de 26.07.1972 in loc. Șpring jud. Alba, domiciliata in Sibiu, str. Lunga nr.28 sc.B ap.55, jud. Sibiu, avand CI seria SB nr. 354078 eliber. de SPCLEP Sibiu cu valab. 26.07.2017.

La punctul 2 de pe ordinea de zi s-a aprobat in unanimitate scoaterea la vanzare, prin licitatie, a celor trei parcele la pretul de pornire astfel exprimat:

1. 6,00 EUR/mp fara TVA pentru parcela de teren Z4 in suprafata de 869 mp inregistrata in CF nr. 2469 cu nr. top 3042/2/21;
2. 15,50 EUR/mp fara TVA pentru parcela de teren P19/1 in suprafata de 11.449 mp inregistrata in CF nr. 104633 cu nr.cadastral 104633;
3. 11,00 EUR/mp fara TVA pentru parcela de teren SE2 in suprafata de 5.049 mp inregistrata in CF nr. 2849 cu nr. top 3042/3/3/11.

Totodata, s-a aprobat in unanimitate cofinantarea investitiei privind dotarea parcului industrial cu un rezervor de apa de 300 mc – rezerva incendiu din veniturile obtinute in urma vanzarii terenurilor.

Prezenta hotarare a fost redactata in 2 exemplare originale.

**Presedinte Consiliu de administratie
Marin Mihai**