



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

Ro 557270 Șura Mică, Parc Industrial Parcela 10

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

Tel.: 0269 577440, Fax: 0269 577441

E-mail: office@parcindustrial-suramica.ro

Către:

1. **Comuna Șura Mică**, în atenția d-lui Ristea Valentin – Primar;
2. **Județul Sibiu**, în atenția d-nei Cîmpean Daniela – Președinte;
3. **Municipiul Sibiu**, în atenția d-nei Fodor Astrid – Primar;
4. **Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Sibiu**, în atenția d-lui Iordănescu Eugen – Director;
5. **Fundația Româno–Germană Sibiu**, în atenția d-nei Dumitraș Ileana – Director;
6. **Centrul pentru Inițierea și Promovarea Afacerilor Sibiu**, în atenția d-lui Șoiman Ștefan – Director;
7. **S.C. Apă Canal S.A. Sibiu**, în atenția d-lui Maier Vasile – Director general interimar;
8. **S.C. Drumuri și Prestări Construcții S.A. Sibiu**, în atenția d-nei Todescu Crina – Administrator special;
9. **S.C. Drumuri și Poduri S.A. Sibiu**, în atenția d-lui Muntean Nicolae – Director.

În conformitate cu prevederile art. 111-113, art. 117 alin. 4 și art. 121 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare și cu prevederile Actului constitutiv,

CONVOCĂM Adunarea Generală a Acționarilor în ședință ordinară și extraordinară, pentru data de 04 mai 2017 ora 12.00, la sediul Soc. Parcuri Industriale Sibiu - Șura Mică S.A., Șura Mică, Parc Industrial Parcela 10, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Contractului de mandat pentru membrii CA;
2. Aprobarea Planului de administrare pentru perioada 2017-2021;
3. Diverse.

Documentele aferente punctelor menționate pe ordinea de zi vor fi comunicate începând cu data de 25.04.2017. Oricare din acționarii care dețin, singuri sau împreună, minim 5% din capitalul social, poate propune noi puncte pe ordinea de zi, cel târziu până la data de 28.04.2017.

În cazul în care nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea Adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor în data de 04 mai 2017 ora 12.00, aceasta va avea loc în data de 05 mai 2017 ora 10.00, în același loc.

Reprezentanții legali ai acționarilor care nu pot participa la adunare, vor putea fi reprezentați prin alți acționari sau prin angajați ai acționarului titular, în baza unui mandat de împuternicire.

În situația în care niciunul dintre acționari nu își exprimă în scris, până cel mai târziu la data de 28.04.2017, dezacordul privind ținerea adunării în data de 04 mai 2017 sau refuzul de a participa la adunarea astfel convocată, acordul acționarilor se consideră dat pentru constituirea legală a adunării acționarilor, neputându-se invoca ulterior nelegalitatea hotărârii ce ar urma să fie luată, pentru nerespectarea termenului de 30 de zile prevăzut de art. 117, alin. 4 din Legea 31/1990, republicată, cu completările și modificările ulterioare.

Prezenta convocare va fi afișată pe pagina de internet a societății și comunicată tuturor acționarilor sub semnătură de primire sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin grija Directorului societății - dl. Pop Ioan Dorel.

Consiliul de Administrație al Soc. Parcuri Industriale Sibiu – Șura Mică SA

Președinte CA Moldovan Iosif

