



**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](mailto:office@parcindustrial-suramica.ro)

**PROCES VERBAL Nr.17-01  
SEDINTA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
DIN 10.03.2017, ORA 12.00**

**Ordinea de zi:**

1. Numirea membrilor Consiliului de administratie al S.C. Parcuri Industriale Sibiu – Sura Mica S.A, propusi in urma selectiei efectuate de Comisia de selectie numita de Consiliul Local Sura Mica.
2. Prezentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 propus spre aprobare Consiliului Local Sura Mica.
3. Diverse.

**Sunt prezenti:**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Nume, Prenume</b>	<b>Actionar</b>	<b>Cota participare %</b>
1.	Marin Mihai	Comuna Sura Mica	83,90805
2.	Sebastian Toader - Dotcos	Judetul Sibiu	0,15964
3.		Municipiul Sibiu	0,15964
4.		C.C.I.A. Sibiu	0,15964
5.		Fundatia Romano – Germana Sibiu	0,15964
6.		C.I.P.A. Sibiu	0,15964
7.	Sari Claudiu - Iulian	Apa Canal S.A.	7,56705
8.	Todescu Crina	Drumuri si Prestari Constructii S.A.	7,56705
9.		Drumuri si Poduri S.A.	0,15964
10.	<b>TOTAL</b>		<b>99,20179</b>

**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.**

**Se constata ca in conformitate cu prevederile art. 125 si urm. din Legea nr. 31/1990 au fost depuse la sediul societatii imputernicirile emise da catre actionarii S.C. Apa Canal S.A si Judetul Sibiu prin care au fost mandatati sa participe la prezenta Adunare Generala a Actionarilor dl. Sebastian – Toader Dotcos si dl. Sari Claudiu - Iulian.**



**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](mailto:office@parcindustrial-suramica.ro)

---

**Se supune la vot ordinea de zi de catre presedintele desemnat prin vot unanim si eventualele propuneri de suplimentare.**

Nu sunt propuneri de suplimentare a ordinii de zi.

**Se aproba in unanimitate ordinea de zi asa cum a fost propusa prin convocator.**

**Se trece la pc. 1 de pe ordinea de zi si se prezinta membrilor Adunarii Generale a Actionarilor candidatii propusi pentru Consiliul de Administratie in urma procedurii de selectie organizate in acest sens in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, dupa cum urmeaza:**

- Moldovan Iosif
- Hasu Mariana
- Todescu Crina Anca.

**Avand in vedere ca d-na Todescu Crina – Anca se abtine de la vot, se aproba noua componenta a Consiliului de Administratie cu votul reprezentand 91,63474% din participarea la capitalul social si se numesc in functia de administrator dupa cum urmeaza:**

1. Moldovan Iosif
2. Hasu Mariana
3. Todescu Crina

**Se trece la pc. 2 de pe ordinea de zi si se prezinta continutul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 conform proiectului de buget anexat si Anexelor nr. 1-8.**

**Se avizeaza in unanimitate Bugetul de Venituri si cheltuieli pe anul 2017 asa cum a fost prezentat in proiectul anexat.**

**Se trece la pc. 3 de pe ordinea de zi, se aduce la cunostinta membrilor Adunarii Generale a Actionarilor modificarile propuse pentru Actul constitutiv al societatii in sensul diminuarii numarului de membrii in cadrul Consiliului de administratie de la 5 la 3 membri si introducerea in actul constitutiv a prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 potrivit carora „Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei”.**

**Se aproba in unanimitate reducerea numarului de membrii in cadrul Consiliului de administratie de la 5 la 3 membri si introducerea in actul constitutiv actualizat a prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 potrivit carora „Acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre**



**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](mailto:office@parcindustrial-suramica.ro)

---

**ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei”.**

Totodata se imputerniceste directorul general Pop Ioan Dorel domiciliat in Cristian, str. II, nr. 3, jud. Sibiu legitimat cu CI seria SB nr. 424668 si identificat prin CNP 1480411323931 sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii in sensul celor aprobate prin prezenta hotarare.

Prezentul proces – verbal contine 3 (trei) pagini si a fost redactat intr-un singur exemplar original.

Semnături Membrii AGA