



**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.17-02  
SEDINTA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
DIN 04.05.2017, ORA 12.00**

**Ordinea de zi:**

1. Aprobarea contractului de mandat pentru membrii CA.
2. Aprobarea Planului de administrare pentru perioada 2017 - 2021.
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.	-	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.	Maier Vasile	Apa Canal S.A.	7,56705
8.	Todescu Anca Crina	Drumuri si Prestari Constructii S.A.	7,56705
9.	-	Drumuri si Poduri S.A.	0,15964
10.	<b>TOTAL</b>		<b>99,04215</b>

**Se constata prezenta reprezentantilor actionarilor cu o cota de participare la capitalul social de 99,04215%, sens in care Adunarea Generala a Actionarilor este legal constituita si statutară.**

**Se supune la vot ordinea de zi de catre presedintele CA 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 continutul contractului de mandat avizat de membrii Consiliului de administratie.**



**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)

La articolul 14 din contractul de mandat se aduce la cunostinta membrilor AGA prezenti ca indemnizatia ce a fost cuprinsa in Bugetul de venituri si cheltuieli este in cuantum de 350 lei.

DI. Marin Mihai propune modificarea indemnizatiei fixe lunare brute la suma de 1.200 lei pentru presedintele CA si suma de 500 lei pentru ceilalti 2 membri ai CA.

**Avand in vedere ca d-na Todescu Anca Crina se abtine de la vot, se aproba contractul de mandat in forma prezentata si indemnizatiile propuse cu votul reprezentand 91,4751% din participarea la capitalul social si se imputerniceste pentru semnarea contractelor de mandat dl. Marin Mihai.**

**Se trece la pc. 2 de pe ordinea de zi** si se prezinta continutul Planului de administrare cu mentiunea ca in sedinta CA din 04.05.2017 s-au inclus in cadrul obiectivelor urmatoarele: la 4.1 Revizuirea si actualizarea Regulamentului de Organizare a Parcului Industrial si a contractului de administrare si prestari de servicii conexe.

Se propune modificarea ponderilor indicatorilor de performanta astfel: realizarea veniturilor 0,25%, arieratele la buget la 0,50% si realizarea profitului brut 0,25%.

**Avand in vedere ca d-na Todescu Anca Crina se abtine de la vot, se aproba planul de administrare cu completarile anterior mentionate in forma prezentata cu votul reprezentand 91,4751% din participarea la capitalul social si se imputerniceste pentru semnarea contractelor dl. Marin Mihai.**

**Se trece la pc. 3 de pe ordinea de zi**, se aduce la cunostinta membrilor Adunarii Generale a Actionarilor solicitarea de cumparare a terenului in suprafata de 643 mp inscris in CF nr. 2891, Top nr. 3042/3/3/2/12, de catre proprietarul terenului limitrof, respectiv S.C. Rara Invest S.R.L., in vederea extinderii.

Presedintele CA mentioneaza ca terenul nu este afectat de sarcini, iar pentru vanzare s-a intocmit un raport de evaluare in care s-a stabilit pretul de 6,0 Eur/mp fara TVA.

**Se aproba in unanimitate vanzarea la licitatie a terenului la pretul de pornire de 6 Eur/mp cu interdictia de a construi.**

Prezentul proces – verbal contine 2 (doua) pagini si a fost redactat intr-un singur exemplar original.

Semnaturi Membri AGA

MARIN

Mihai