



S.C. PARCURI INDUSTRIALE SIBIU-ŞURA MICĂ S.A.	
Nr. INTRARE	4060
IEŞIRE	25-09-2017
Ziua..... Luna..... Anul.....	

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

Ro 557270 Şura 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 Şura 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-lui Luncean Lucian – Director;
6. **Centrul pentru Inițierea și Promovarea Afacerilor Sibiu**, în atenția d-lui Şoiman Ştefan – 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 25 octombrie 2017 ora 13.00, la sediul Soc. Parcuri Industriale Sibiu - Şura Mică S.A., Şura Mică, Parc Industrial Parcela 10, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea situației indicatorilor economico- financiari pe semestrul I 2017;
2. Numirea auditorului financiar pentru perioada 2017-2020;
3. Informare privind stadiul investițiilor realizate în regie proprie și cu acordul rezidenților,
4. Informare privind rezultatele inspecției fiscale efectuate de ANAF Direcția Regională Brașov,
5. Aprobarea acordării indemnizației variabile pentru membrii CA aferenți anului 2016 și stabilirea cuantumului indemnizației variabile începând cu anul 2017,
6. Diverse.

Documentele aferente punctelor menționate pe ordinea de zi vor fi comunicate începând cu data de 15.10.2017. 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 22.10.2017.

În cazul în care nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea Adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor în data de 25.10.2017 ora 13.00, aceasta va avea loc în data de 29.10.2017 ora 13.00, în același loc.

