



S.C. PARCURI INDUSTRIALE		
SIBIU-ȘURA MICĂ S.A.		
Nr. INTRARE	4137	
IEȘIRE	28 -12- 2017	
Ziua.....	Luna.....	Anul.....

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-lui Luncean Lucian – 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 Spătari Ovidiu – 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,

Consiliul de Administrație al Soc. Parcuri Industriale Sibiu Șura Mică SA CONVOACĂ Adunarea Generală a Acționarilor în ședință ordinară, pentru data de 30 ianuarie 2018, ora 14.00, la sediul Soc. Parcuri Industriale Sibiu - Șura Mică S.A., Șura Mică, Parc Industrial Parcela 10, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2018;
2. Aprobarea actelor adiționale la contractele de mandat pentru remunerația administratorilor societății de la 01.01.2018, ca urmare a aplicării OUG nr. 79/2017 și OUG nr. 82/2017;
3. Diverse.

Documentele aferente punctelor menționate pe ordinea de zi vor fi comunicate începând cu data de 23.01.2018. 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 26.01.2018.

În cazul în care nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea Adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor în data de 30.01.2018 ora 14.00, aceasta va avea loc în data de 01.02.2018 ora 14.00, 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.

