



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

Nr. 4349 / 09.08.2018

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 ROMÂNNO-GERMANĂ Sibiu,**
în atenția d-lui Luncean Lucian – Director;
6. **CENTRUL PTR. 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;
8. **S.C. DRUMURI ȘI PRESTĂRI CONSTRUCȚII S.A. Sibiu,**
în atenția d-nei Brunchea Mariana – 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 S.A.

CONVOACĂ Adunarea Generală a Acționarilor

în ședință ordinară, pentru data de 11 septembrie 2018, ora 13.00, la sediul Soc. Parcuri Industriale Sibiu - Șura Mică S.A., Șura Mică, Parc Industrial Parcela 10, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Raportul Consiliului de administrație pe semestrul I 2018;
2. Raport privind realizarea criteriilor de performanță stabilite pentru anul 2017 în sarcina membrilor CA și acordarea indemnizației variabile;
3. Aprobarea casarii autoturismului Dacia Logan SB-09-PSM;

4. Diverse.

Documentele aferente punctelor menționate pe ordinea de zi vor fi comunicate începând cu data de *03.09.2018*. 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 *03.09.2018*.

În cazul în care nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea Adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor în data de *11 septembrie 2018, ora 13.00*, aceasta va avea loc în data de *12 septembrie 2018, ora 13.00*, 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 *24.08.2018*, dezacordul privind ținerea adunării în data de *11 septembrie 2018* 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

