



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. 4517 /23.04.2019

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-nlui Marcel Cimpoaia – 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 20 mai 2019, 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. Numirea unui administrator provizoriu pe postul devenit vacant prin demisia d-nului Marin Mihai in persoana dnei Belea Pusa nominalizata de CL Sura Mica;
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2018;
3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2019;

4. Aprobarea actelor adiționale la contractele de mandat pentru majorarea remunerației administratorilor societății de la 01.06.2019;
5. Diverse.

Documentele aferente punctelor menționate pe ordinea de zi vor fi comunicate începând cu data de 13.05.2019. 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 13.05.2019.

În cazul în care nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea Adunării generale ordinare a acționarilor în data de 20 mai 2019, ora 13.00, aceasta va avea loc în data de 21 mai 2019, 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 13.05.2019, dezacordul privind ținerea adunării în data de 20 mai 2019 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. Gruian Paul Eugen.

Consiliul de Administrație al Soc. Parcuri Industriale Sibiu – Șura Mică SA

Președinte CA

Moldovan Iosif

