



**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.18-05  
SEDINTA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
DIN 28.09.2018, ORA 12.00**

**Ordinea de zi:**

1. Numirea unui membru al Consiliului de administratie;
2. Raportul Consiliului de administratie pe sem. I 2018 - completat;
3. Diverse

**Sunt prezenti:**

Nr. Crt.	Nume, Prenume	Actionar	Cota participare %
1.	Badila Ioan	Comuna Sura Mica	83,90805
2.	Cocoroiu Dan	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.		Apa Canal S.A.	7,56705
8.	Mașca Rodica	Drumuri si Prestari Constructii S.A.	7,56705
9.	-	Drumuri si Poduri S.A.	0,15964
	<b>TOTAL</b>		<b>91,63</b>

**Se constata prezenta reprezentantilor actionarilor cu o cota de participare la capitalul social de 91,63%, 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.**

**Se aproba in unanimitate ordinea de zi propusa.**

**Se trece la pct. 1 de pe ordinea de zi si se prezinta continutul Hotararii nr. 72/2018 privind aprobarea si insusirea raportului de evaluare final, pentru desemnarea unui membru al Consiliului de Administratie al Soc. Parcuri Industriale Sibiu – Sura Mica S.A. pentru perioada 2018 -2021.**

Astfel, prin Hotararea nr. 72/2018 a Consiliului Local Sura Mica s-a aprobat si insusit raportul de evaluare final nr. 4249/05.09.2018, intocmit de expertul independent Highlight Research S.R.L coordonatorul selectiei, pentru evaluarea candidatului Marin Mihai conform anexei nr. 1 care face parte integranta din hotarare si desemneaza pe dl. Marin



**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)

Mihai pentru un mandat de membru in Consiliul de administratie al Soc. Parcuri Industriale Sibiu – Sura Mica S.A.

In aceste conditii, avand in vedere si incompatibilitatea d-nei Hasu Mariana de a mai indeplini mandatul de membru al Consiliului de administratie, se supune la vot numirea d-lui Marin Mihai in calitate de membru al Consiliului de administratie pana la finalizarea mandatului, respectiv data de 10.03.2021.

**Se aproba in unanimitate numirea d-lui Marin Mihai in functia de membru a Consiliului de administratie al societatii pana la data de 10.03.2021.**

**Se trece la pct. 2 de pe ordinea de zi si se prezinta Raportul nr. 4373/24.09.2018 asupra activitatii de administrare privind performantele financiare ale societatii realizate in executia contractului de mandat al directorului pe sem. I 2018.**

Se prezinta situatia economico-financiara, veniturile, cheltuielile si rezultatul brut, investitiile realizate din fonduri proprii si fondul de cont escrow, activitatile desfasurate de societate, situatia personalului societatii si activitatea juridica realizata cu privire la executarea contractelor incheiate cu rezidentii (Raportul nr.4373 /24.09.2018).

Se prezinta situatia datoriilor inregistrate de rezidentii inactivi, precum si datoriile inregistrate cu titlu de taxa de administrare.

S-au identificat trei riscuri si anume: reducerea lichiditatilor datorita imposibilitatii de incasare a restantelor in baza titlurilor executorii obtinute, modificarea actionariatului societatii ca urmare a posibilitatii de esuare a procedurii de reorganizare a S.C. Drumuri si Prestari Constructii S.A. si riscul permanent de infiltratie a apei freatiche care se afla la un nivel ridicat.

**Se aproba in unanimitate Raportul Consiliului de administratie pe sem. I 2018.**

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

**Semnaturi Membrii AGA**

BĂDILĂ IOANN

MASCA ROȘCA

COCOROIU DAN