



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

**PROCES VERBAL Nr. 19-01
SEDINTA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
DIN 20.05.2019, ORA 13.00**

Ordinea de zi:

1. Numirea unui administrator provizoriu pe postul devenit vacant prin demisia dnului 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.

Sunt prezenti:

Nr. crt.	Nume, Prenume	Actionar	Cota participare %
1.	Ristea Valentin	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.	Luncean Lucian	Fundatia Romano – Germana Sibiu	0,15964
6.	-	C.I.P.A. Sibiu	0,15964
7.	-	Apa Canal S.A.	7,56705
8.	Neiciu Ramona	Drumuri si Prestari Constructii S.A.	7,56705
9.	-	Drumuri si Poduri S.A.	0,15964
10.	TOTAL		91,7943

Se constata prezenta reprezentantilor actionarilor cu o cota de participare la capitalul social de 91,7943%, sens in care Adunarea Generala a Actionarilor este legal constituita si statutara.

Se supune la vot ordinea de zi de catre presedintele de sedinta si eventualele propuneri suplimentare.

Nu sunt propuneri de suplimentare a ordinii de zi.

Se aproba in unanimitate ordinea de zi asa cum a fost propusa prin convocator.

La pc. 1 de pe ordinea de zi se prezinta de catre dnul Paul Gruian – procedura pentru numirea provozorie a dnei Belea Pusa ca membru in CA, prezentand documentele si actele care stau la baza propunerii.

Se aproba in unanimitate numirea dnei Belea Pusa ca membru provizoriu in CA.

La pct. 2 de pe ordinea de zi presedintele de sedinta solicita amanarea acestuia pentru sedinta AGA de la ora 15.00 avand in vedere imposibilitatea CA de a aviza in lipsa de cvorum situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2018.

Se aproba in unanimitate propunerea de amanare.

La pct. 3 de pe ordinea de zi se prezinta de catre dnul Paul Gruian bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2019 in forma propusa si aprobata de CL Sura Mica.

Se aproba in unanimitate bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2019.

La pct. 4 de pe ordinea de zi se prezinta de catre dnul Paul Gruian referatele prezentate in CL Sura Mica privind majorarea indemnizațiilor si actele adiționale la contractele de mandat pentru majorarea remunerației administratorilor societății de la 01.06.2019.

Se aproba in unanimitate majorarea indemnizațiilor si actele adiționale la contractele de mandat pentru majorarea remunerației administratorilor societății de la 01.06.2019.

Se imputerniceste dnul Ristea Valentin pentru semnarea actelor aditionale.

Prezentul proces-verbal contine 2 (doua) pagini si a fost redactat in 1 exemplar.

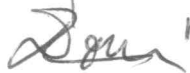
Semnături Membri AGA

Ristea Valentin



- Primaria Sura Mica

Cocoroiu Dan



- Consiliul Judetean Sibiu

Neiciu Ramona



- Drumuri si Prestari Constructii S.A.

Luncean Lucian



- Fundatia Romano – Germana Sibiu