



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.19-02
SEDINTA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
DIN 20.05.2019, ORA 15.00**

Ordinea de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2018
2. 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 91,79438%, sens in care Adunarea Generala a Actionarilor este legal constituita si statutară.

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 dna Todescu Crina situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2018 si anexele acestora. Sunt mentionate masurile CCR din 2018 prin care au fost inregistrate prin gripa dnei



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

Fantana Maria toate penalitatile si majorarile generate din contractele de administrare cu rezidentii activi/inactivi ai PISSM, precum si creantele generate din procesele/litigiile aflate pe rol cu acestia. Se prezinta si raportul auditorului independent extern desemnat, precum si rapoartele administratorilor.

Dnul Ristea Valentin intreaba aspecte privind dividendele acordate pe anii precedenti si modul in care pierderea raportata pe 2018 influenteaza repartizarea dividendelor.

Sunt puse in discutie de catre dnul Ristea Valentin statutul fiecarui actionar vis-a-vis de procentele detinute si modul in care acestea pot fi cumparate de Primaria Sura Mica.

Dnul Ristea Valentin ridica problema reglementarilor juridice din PISSM pentru drumurile existente si a terenurilor/parcelelor disponibile la ora actuala.

Se aproba in unanimitate situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2018, anexele acestora si rapoartele prezentate.

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

Semnaturi 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