



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. 20-02
SEDINTA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
DIN 27.07.2020, ORA 14.00**

Ordinea de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2019; (documentele de sedinta pot fi consultate incepand cu data de 15.07.2020 pe site-ul www.parcindustrial-suramica.ro
2. Aprobarea vanzarii parcelei de teren P19/1 in suprafata de 11.499 mp avand CF 104633
3. Aprobarea vanzarii parcelei de teren P36/1 in suprafata de 5.049 mp avand nr. top 3042/3/3/8

Sunt prezenti:

Nr. crt.	Nume, Prenume	Actionar	Cota participare %
1.	Ristea Valentin	Comuna Sura Mica	83,90805
2.		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.	Maier-Bondrea Vasile	Apa Canal S.A.	7,56705
8.	-	Drumuri si Prestari Constructii S.A.	7,56705
9.	-	Drumuri si Poduri S.A.	0,15964
10.	TOTAL		91,4751

Se constata prezenta reprezentantilor actionarilor cu o cota de participare la capitalul social de 91,4751%, 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.



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

La pc. 1 de pe ordinea de zi se prezinta de catre dnul Paul Gruian situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2019 si anexele acestora. Se mentioneaza ca au fost constituite provizioane pentru procesele aflate in litigiu si care sunt incerte fiind reflectate ca si cheltuiala, precum si faptul ca din profitul anului 2019 se vor acoperi pierderile raportate in situatiile financiare din anii precedenti, astfel: din profitul net realizat de 264.188,00lei se vor acoperi pierderile reportate din anii precedenti si create provizioane de 150.000lei pentru procesele aflate pe rol, ramanand un profit net de 6.219,00lei, care va ramane nerepartizat.

Se prezinta si raportulul auditorului independent extern desemnat, precum si raportul administratorilor.

Se aproba in unanimitate situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2019, anexele acestora si rapoartele prezentate.

Se imputerniceste dnul Florin Pop – reprezentant Sib Consulting SRL pentru depunerea si inregistrarea situatiilor aprobate conform legislatiei in vigoare.

La pct. 2 de pe ordinea de zi dnul Paul Gruian solicita incuviintarea initierii procedurii de vanzare a parcelei de teren P19/1 in suprafata de 11.499 mp avand CF 104633, fiind solicitari in acest sens de catre un investitor activ din cadrul PISSM.

Se aproba in unanimitate declansarea procedurii de vanzare.

La pct. 3 de pe ordinea de zi dnul Paul Gruian solicita incuviintarea initierii procedurii de vanzare a parcelei de teren P36/1 in suprafata de 5.049 mp avand nr. top 3042/3/3/8 fiind solicitari in acest sens de catre mai multi investitori atat activi din cadrul PISSM, cat si din Sibiu.

Se aproba in unanimitate declansarea procedurii de vanzare.

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

Semnaturi Membri AGA

Ristea Valentin

- Primaria Sura Mica

Maier-Bondrea Vasile

- SC APA – CANAL SA



Soc. Parcuri Industriale Sibiu - Șura Mică S.A.
557270 Șura Mică, Parc Industrial Parcela 10, jud. Sibiu
CIF: RO14377605, R.C.: J32/6/2002
Tel.: 0269 577440, Fax: 0269 577441
E-mail: office@parcindustrial-suramica.ro

HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR Nr. 20-02 din 27.07.2020

Adunarea Generala a Actionarilor Soc. Parcuri Industriale Sibiu-Sura Mica SA, intrunita in sedinta ordinara in data de 27.07.2019 ora 14.00 la sediul societatii, legal constituita prin participarea actionarilor reprezentand 91,4751% din drepturile de vot,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 - Se aproba in unanimitate situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2019 cu anexele aferente. Rezultatul net constand in profit in suma de 264.188,00 lei care va acoperi partial din pierderea exercitiului financiar anterior.

Redactata azi 27.07.2020 in 1 exemplar.

Reprezentant AGA,

Ristea Valentin - Comuna Sura Mica