



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, -mail: office@parcindustrial-suramica.ro

Către:

Nr.inreg :4954/28.04.2023

- 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 Cora – Primar;
- 4. CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ SIBIU,**
în atenția d-lui Eugen Iordanescu – director general;
- 5. FUNDAȚIA ROMÂNŌ–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 PODURI S.A. Sibiu,**
în atenția d-nului Mihai Gheorghe Lisan – Director general.

În conformitate cu prevederile art. 111-113, art. 117 alin. 4 și art. 121 din Legea 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile 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 **29 mai 2023, 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. Aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar al anului 2022;
2. Diverse (propuneri/dezbateri din partea acționarilor)

În cazul în care nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea Adunării generale ordinare a acționarilor în data de **29 mai 2023, ora 13.00**, aceasta va avea loc în data de **30 mai 2023, 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.**

Prezenta convocare va fi comunicata tuturor acționarilor sub semnătură de primire sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin grija Directorului societății - dl. Patru Alexandru Marian.

Materialele de sedinta se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, la cererea actionarilor se pot elibera copii a acestor documente. Documentele aferente acestui convocator se vor incarca pe site-ul societatii.

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

Președinte CA

Moldovan Iosif

MUNICIPIUL SIBIU	JUDEȚUL SIBIU
APĂ-CANAL S.A.	CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ SIBIU
FUNDAȚIA ROMÂNNO-GERMANĂ Sibiu	CENTRUL PENTRU INTRETINEREA SI PROMOVAREA AFACERILOR
DRUMURI ȘI PODURI S.A.	COMUNA SURA MICA