



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

În conformitate cu prevederile art.113, art. 117 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 Generala a Acționarilor

în **ședință extraordinară**, pentru data de **19 ianuarie 2024**, la sediul Soc. Parcuri Industriale Sibiu - Șura Mică S.A., Șura Mică, Parc Industrial Parcela 10, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Informare asupra casarii obiectelor de inventar in urma inventarului desfasurat in perioada 04 decembrie 2023-06 decembrie 2023;
2. Modificarea Actului Constitutiv al societatii ca urmare a achizitionarii pachetului de actiuni de la Drumuri si Prestari Constructii SA de catre UAT Sura Mica.
3. Diverse.

În cazul în care nu vor fi îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea Adunării generale extraordinare a acționarilor în data de 19 ianuarie, ora 13.00, aceasta va avea loc în data de 22 ianuarie 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 publicata in Monitorul Oficial cat si pe site-ul societatii.

Materiale de sedinta se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, la cererea actionarilor si se pot elibera copii a acestor documente.

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

Președinte CA

Moldovan Iosif