



**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](mailto:office@parcindustrial-suramica.ro)

---

În conformitate cu prevederile 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 ordinară**, pentru data de **30 mai 2024**, ora **12:00**, 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 2023;
2. Raportului auditorului asupra situațiilor financiare anuale încheiate la sfârșitul anului 2023;
3. 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 **30 mai 2024**, ora **12.00**, aceasta va avea loc în data de **31 mai 2024**, ora **12.00**, 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 pe site-ul societatii.

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

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

**Președinte CA**

**Moldovan Iosif**