



Șoseaua Alba Iulia, nr.68
550052 Sibiu - România
Tel: + 40 269 210 095
+ 40 269 210 884
Fax: + 40 269 235 885
Nr. de înmatriculare
R.C.: J32/1005/1998
Cod fiscal: RO 11766640

www.drumuriipodurisibiu.ro

DRUMURI
ȘI PODURI S.A.
SIBIU



Consiliul
Județean
Sibiu

CONVOCATOR
al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
a Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu
pentru data de 13.11.2023

Consiliul de Administrație al Societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. Sibiu, în conformitate cu dispozițiile, art.111 alin. (1) lit. f), ale art. 115 alin.(1), art.117 alin. (1) și alin. (6), art. 121, art.125 și art.130 alin.(1), din Legea nr.31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. nr. 304/2021 privind numirea și aprobarea mandatului reprezentantului Județului Sibiu în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Drumuri și Poduri SA,

Având în vedere prevederile art. XIV și ale art. XXXV din legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung,

Față de prevederile cap. IV art. 13, pct. 3 lit. k - privind întrunirea Adunării Generale a Acționarilor și ale cap.IV art.13 pct.1 lit. g) din Actul Constitutiv al societății, **Convoacă pentru data de 13.11.2023, ora 12,00 Adunarea Generală a Acționarilor, cu următoarea:**

ORDINE DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui credit cu instituția de credit Banca Comercială Română, în valoare maximă de 5.900.000 lei, la o dobândă de referință fixă de 6.85%/an, pe o perioadă de 5 ani, cu un comision de administrare de 0 lei și un comision de rambursare anticipată de 0 lei în situația rambursării din fonduri proprii sau 1% din valoarea rambursată anticipat în situația refinanțării de la alte instituții de credit.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii de garanții mobiliare asupra conturilor bancare și asupra echipamentului achiziționat din creditul prevăzut la pct. 1.
3. Proiect de hotărâre privind mandatarea Consiliului de administrație respectiv a conducerii executive a Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu să întreprindă toate măsurile necesare în vederea aplicării/ ducerii la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296/ 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.
4. Diverse.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Radu-Ioan Ganea

