



**CONVOCATOR  
al ADUNĂRII GENERALE A ACTIONARILOR  
a SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU  
pentru data de 31.10. 2013**

Consiliul de Administrație al S.C.DRUMURI ȘI PODURI S.A.Sibiu, în conformitate cu dispozițiile art.117 alin.1 și alin.4 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere prevederile art.60 din OUG nr.109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată,

Având în vedere demisia domnului Marin Mihai, din funcția de membru al Consiliului de Administrație al SC Drumuri și Poduri SA Sibiu, numit în baza Hotărârii AGA nr.5/27.06.2013 și H.C.J. Sibiu nr.140/27.06.2013, motivat de emiterea deciziei Ministerului Apărării Naționale-Casa de Pensii Sectorială nr.89877/01.10.2013, pentru punere în plată a drepturilor de pensie în conformitate cu prevederile Legii nr.241/2013,

În considerarea faptului că de la data de 01.10.2013 nu mai sunt întrunite condițiile prevăzute de dispozițiile art.17 alin.1 din Legea nr.329/2009 coroborate cu prevederile art.16 din Legea nr.6/2013,

Față de prevederile art.3.2, privind durata contractului de mandat și cauzele de încetare, din Contractul de mandat, încheiat între Consiliul Județean Sibiu și Marin Mihai,

În baza dispozițiilor cap. IV art.13 pct.1 lit.b și pct.3 lit.a și ale cap.V art.14 lit.d și lit.e din Actul Constitutiv al societății, convoacă pentru data de 31.10.2013 ora 16.00, la sediul Consiliului Județean Sibiu, str.General Magheru nr.14, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu următoarea:

**ORDINE DE ZI :**

1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului, prin demisie, al domnului Marin Mihai, din funcția de administrator al SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu.
2. Diverse.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

**jr. ADRIAN BESOIU**

**SECRETAR C.A.**

**jr. AFRODITA GRAMA**