

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A S.C. DRUMURI ȘI PODURI SA SIBIU

HOTĂRĂREA NR.7

privind aprobarea Planului de Administrare a Consiliului de Administrație al SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a SC Drumuri și Poduri SA Sibiu, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J/32/1005/1998, CUI 11766640, întrunită în ședință ordinară la data de 26.09.2013;

Având în vedere decizia Consiliului de Administrație nr.44/26.09.2013, prin care a fost avizat favorabil Planul de Administrare a Consiliului de Administrație al SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat ale administratorilor,

Față de dispozițiile art.30 alin.1 din OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, coroborate cu prevederile art.117 alin.1 și alin.4, art.117 indice 2 alin.2 Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, republicată și actualizată,

În conformitate cu prevederile cap. IV art.13 pct.1 și pct.3 lit.a și ale cap.V art.14 pct.4 lit.s din Actul Constitutiv al societății -privind întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă Planul de Administrare a Consiliului de Administrație al SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractele de mandat ale administratorilor.

Art.2. Hotărârea se comunică persoanelor fizice și juridice interesate, prin grija secretariatului.

Adoptată în Sibiu, la data de 26.09.2013

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

jr.ADRIAN BESOIU