



**CONVOCATOR
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
a SC Drumuri si Poduri SA Sibiu
pentru data de 28.05.2015**

Consiliul de Administrație al S.C.DRUMURI ȘI PODURI S.A. Sibiu, în conformitate cu dispozițiile art.111 alin.2 lit.a și lit.d, art.115 alin.1, art.117 alin.1, alin.4, alin.6, art.117 indice 2, art.125, art.130 alin.1, art.181 și art.182 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare ,

Având în vedere dispozițiile art.56 din OUG nr.109/2011, actualizată, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

Față de prevederile cap.IV art.3 lit.j- privind întrunirea Adunării Generale a Acționarilor și ale cap.V art.14 lit.k și lit. i.i. din Actul Constitutiv al societății, **Convoacă pentru data de 28.05.2015 ora 16.00, la Consiliul Județean Sibiu, str.General Magheru nr.14, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu următoarea:

ORDINE DE ZI :

- 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consiliului de Administrație nr.2116/19.05.2015 al SC Drumuri și Poduri SA Sibiu, privind administrarea societății în exercițiul financiar 2014, conform anexei, precum și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație.
- 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere al SC Drumuri și Poduri SA Sibiu și repartizarea profitului pe anul 2014;
- 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social a SC Drumuri și Poduri SA Sibiu, cu suma de 608.745 lei reprezentând aport în numerar al acționarului, precum și stabilirea destinației alocării acestei sume.
4. Diverse.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
jr.ADRIAN BESOIU**

**SECRETAR C.A.
jr.AFRODITA GRAMA**