



**CONVOCATOR
al ADUNĂRII GENERALE A ACTIONARILOR
a SC DRUMURI SI PODURI SA SIBIU
pentru data de 28.07.2016**

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 Cristian Bucura, 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,

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 Cristian Bucura,

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 28.07.2016 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 vacantarea unui mandat în Consiliul de Administrație al SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu, prin demisia domnului Cristian Bucura, din funcția de administrator al SC DRUMURI SI PODURI SA Sibiu.
2. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor 5/26.07.2013 privind numirea administratorilor, în conformitate cu prevederile art.64¹ (1) din Legea 111/2016 privind aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

jr. **ADRIAN BESOIU**