



**CONVOCATOR
al Adunării Generale Ordinare a Actionarilor
a SC Drumuri si Poduri SA Sibiu
pentru data de 26.05.2016**

Consiliul de Administratie al S.C.DRUMURI ȘI PODURI S.A. Sibiu, în conformitate cu dispozițiile art.111 alin.2 lit.a si 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 si 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 Adunarii Generale a Actionarilor și ale cap.V art.14 lit.k si lit. i.i. din Actul Constitutiv al societății, **Convoacă pentru data de 26.05.2016 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 hotarare privind imputernicirea domnului Besoiu Adrian- presedintele Consiliului de Administratie al SC Drumuri si Poduri SA Sibiu să semneze Hotărârile Adunării Generale a Actionarilor de la SC Drumuri si Poduri SA Sibiu
- 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al SC Drumuri și Poduri SA Sibiu, privind administrarea societății în exercițiul financiar 2015, conform anexei, precum si aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație.
- 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere al SC Drumuri si Poduri SA Sibiu și repartizarea profitului pe anul 2015;
- 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social a SC Drumuri și Poduri SA Sibiu, cu suma de 1.272.815 lei reprezentând aport în numerar al acționarului, precum si stabilirea destinației alocării acestei sume.
5. Diverse.

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

