

CONSILIUL
JUDEȚEAN
SIBIU



**S.C. DRUMURI ȘI
PODURI S.A.
SIBIU**



Șos. Alba Iulia nr.68
550052 Sibiu - România
Tel: +40 269 210 095
+40 269 210 884
+40 269 210 495
+40 269 229 265
Fax: +40 269 235 885
Nr. de înmatriculare R.C. J32/1005/1998
Cod fiscal: RO 11766640
www.drumurpodursibiu.ro

**CONVOCATOR
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
a SC Drumuri si Poduri SA Sibiu
pentru data de 16.11.2017**

Consiliul de Administrtatie al Societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. Sibiu, în conformitate cu dispozițiile art.111 alin 1și 2 din Legea nr.31/1990, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere reglementările art. 30 coroborate cu prevederile art. 36 si art. 2 alin. 8 din OUG nr.109/2011, actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice si prevederile Hotararii 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011,

Față de prevederile art.13 pct. 3 pct.4 lit.j privind întrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din Actul Constitutiv al SC Drumuri si Poduri SA Sibiu, **Convoacă pentru data de 16.11.2017 ora 14.00,** la sediul Societății Drumuri și Poduri SA din Sibiu, strada Alba Iulia, nr. 68, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu următoarea:

ORDINE DE ZI :

1. Prezentarea și aprobarea Planului de Administrare întocmit de Consiliul de Administrație al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu, pentru mandatul 2017-2021, în conformitate cu prevederile art. 30 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ec. Radu Ioan Ganea**