



CONVOCATOR
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
a Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu
pentru data de 22.05.2018

Consiliul de Administrație al Societății 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 pct. 4 lit.k și lit. i.i. din Actul Constitutiv al societății, **Convoacă pentru data de 22.05.2018 ora 16.00, 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. Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Radu Ganea - președintele Consiliului de Administrație al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu să semneze Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor a Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu, privind administrarea societății în exercițiul financiar 2017, conform anexei, precum și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu și repartizarea profitului pe anul 2017;

4. Prezentarea raportului de audit public extern al Societății Drumuri și Poduri SA efectuat pentru anul 2017

5. Diverse.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Radu Ganea