



CONVOCATOR
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
a Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu
pentru data de 28.02.2018

Consiliul de Administrație al Societății DRUMURI ȘI PODURI S.A. Sibiu, în conformitate cu dispozițiile art.111 alin 1și 2, art. 115 alin. 1, art. 117 alin. 1, 4, 6, art. 117 ind. 2, art. 130 alin. 1 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere reglementările art. 55 alin. 1 din OUG nr.109/2011, actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și prevederile Hotărârii 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011,

Față de prevederile art.13 pct. 3 privind întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din Actul Constitutiv al SC Drumuri și Poduri SA Sibiu, **Convoacă pentru data de 28.02.2018 ora 15.00**, 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 Raportului Consiliului de Administrație, asupra activității de administrare pentru semestrul 2 al anului 2017 în conformitate cu prevederile art. 55 alin 1 din OUG nr. 109/2011.
2. Prezentarea Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile art. 55 alin. 2 din OUG nr. 109/2011.
3. Prezentarea Raportului preliminar al auditului Curții de Conturi, efectuat în perioada 08.01.2018 - 22.02.2018.
4. Diverse.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ec. Radu Ioan Ganea