



**CONVOCATOR
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
a Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu
pentru data de 29.05.2019**

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 guvernanta 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 29.05.2019 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 aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu, privind administrarea societății în exercițiul financiar 2018, conform anexei, precum și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere al Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu pentru exercițiul financiar al anului 2018;
3. Prezentarea raportului auditorului independent privind situațiile financiare individuale la 31.12.2018
4. 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.
5. Aprobarea indicatorilor de performanță pentru anul 2019.
6. Diverse

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Radu Ganeă