Soseaua Alba Iulia, nr.68
550052 Sibiu - România
Tel: + 40 269 210 095
+ 40 269 210 884
Fax: + 40 269 235 885
Nr. de înmatriculare
R.C.: J1998001005322
Cod fiscal: RO 11766640
www.drumuripodurisibiu.ro

DRUMURI ȘI PODURI S.A. SIBIU

Consiliul Județean Sibiu

CONVOCATOR
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
a Societății Drumuri și Poduri SA Sibiu
pentru data de 1 iulie 2025

Consiliul de Aministrație al Societății DRUMURI ŞI PODURI S.A. Sibiu, în conformitate cu dispoziţiile art.111 alin. (1|) lit. f), alin. (2), lit. a) și lit. d), art. 115 alin. (1), art.117 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (6), art.117 indice 2, art. 121, art.125, art.130 alin.1, art.181 si art.182 din Legea nr.31/1990, privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Ținând cont de Decizia Consiliului de administrație al Societății nr. 20/04.06.2025 prin care se avizează propunerea privind schimbul de terenuri între Societatea Drumuri și Poduri SA Sibiu și Societatea Nicolaus Com SRL, situate în Sibiu, Șoseaua Alba Iulia nr. 68 (sediul societății) în condițiile menționate în Raportul de evaluare și adresa nr. 2325/21.05.2025,

Având în vedere dispoziţiile art. 56 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

Faţă de prevederile cap. IV art. 3 lit. j - privind întrunirea Adunării Generale a Acționarilor şi ale cap.V art.14 pct. 4 lit.k si lit. i.i. din Actul Constitutiv al societăţii, ***Convoacă pentru data de 1 iulie 2025 ora 12,00. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, cu următoarea:***

ORDINE DE ZI :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri între Societatea Drumuri și Poduri SA Sibiu și Societatea Nicolaus Com SRL, situate în Sibiu, Șoseaua Alba Iulia nr. 68 (sediul societății) în condițiile menționate în Raportul de evaluare și adresa nr. 2325/21.05.2025, anexă la prezentul convocator.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reluării procedurii de valorificarea prin vânzare a imobilelor terenuri proprietatea Societății, situate administrativ pe raza UAT Orlat, identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta, la un preț redus cu 10% și acordarea unui mandat expres Consiliului de administrație pentru efectuarea demersurilor necesare valorificării în aceste condiții.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reluării procedurilor de valorificare prin închiriere a imobilelor terenuri proprietatea Societății, situate administrativ pe raza UAT Coveș, identificate conform anexei care face parte integrantă din prezenta la un preț redus cu 10% și acordarea unui mandat expres Consiliului de administrație pentru efectuarea demersurilor necesare valorificării în aceste condiții.
4. Diverse.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
Radu-Ioan Ganea