

SC PARC INDUSTRIAL HIT SA
Sediul în str. Gării nr.100, comuna Hemeiș, județul Bacău,
N.I la ORC sub nr.J04/1461/2003, CUI RO 15904533,
Email: office@hitpark.ro

CONVOCATOR

În baza prevederilor din:

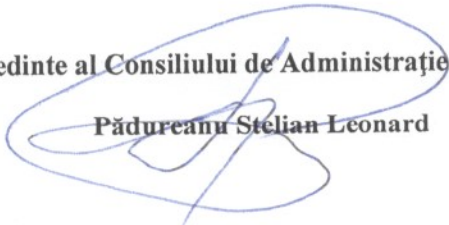
- ✓ Actul constitutiv al societății Parc Industrial HIT SA
- ✓ Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată,
- ✓ OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- ✓ H.C.L. nr.97/27.08.2025

Președintele Consiliului de Administrație provizoriu al SC Parc Industrial HIT S.A., CONVOACĂ sesiunea **Adunării Generale a Acționarilor** a SC PARC INDUSTRIAL HIT S.A., în data de **03.09.2025, ora 13:00** la sediul societății din cadrul Parcului Industrial HIT, corp G1, str. Gării, nr.100, Hemeiș cu următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea H.C.L. nr.97/27.08.2025 privind numirea a celor 3 membri în Consiliul de Administrație a SC PARC INDUSTRIAL HIT S.A.
2. Prezentarea și aprobarea Contractului de mandat pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 4 ani.
3. Desemnarea și constituirea Consiliului de Administrație al SC PARC INDUSTRIAL HIT S.A. pentru un mandat de 4 ani.
4. Diverse.

Președinte al Consiliului de Administrație provizoriu,


Pădureanu Stelian Leonard