

SC PARC INDUSTRIAL HIT SA

str. Gării nr.100, Comuna Hemeiș, județul Bacău,

NI ORC J04/1461/2003; CUI RO 15904533

Email: office@hitpark.ro

CONVOCATOR

În temeiul prevederilor din Actul constitutiv al societății SC PARC Industrial HIT S.A., al art.117 alin.1 și art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată și a OUG nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

Consiliul de Administrație al Parc Industrial HIT SA, **CONVOACĂ ședința Adunării Generale a Acționarilor Parc Industrial HIT SA** pentru data de **17.11.2023 ora 14:00**, la sediul societății, respectiv, incinta Parcului Industrial HIT, clădirea G1- Administrativ , etaj 3, cu următoarea :

ORDINE DE ZI

1. Demararea procedurilor de selecție a noilor membri ai Consiliului de administrație al SC Parc Industrial HIT SA începând cu data de 28.11.2023, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 .
2. Constituirea noului consiliu de administrație (C.A.) provizoriu.
3. Desemnarea președintelui C.A. provizoriu.
4. Stabilirea renumerațiilor acordate membrilor executivi și neexecutivi C.A.

Consiliului de Administrație, prin

Pădureanu Stelian Leonard

Președinte C.A. al SC Parc Industrial HIT SA