

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 **26.02.2025, 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 28.02.2025, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 .
2. Constituirea noului consiliu de administrație (C.A.) provizoriu.
3. Desemnarea președintelui C.A. provizoriu.
4. Desemnarea Directorului general provizoriu
5. Stabilirea renumerațiilor acordate membrilor C.A. și a Directorului general.

Consiliului de Administrație, prin

Pădureanu Stelian Leonard

Președinte C.A. al SC Parc Industrial HIT SA