

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 guvernanta 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 **26.07.2024 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 24.06.2024.
- 2.Stabilirea renumerațiilor acordate membrilor executivi și neexecutivi C.A.
- 3.Semnarea contractelor de mandat .
- 4.Desemnarea Directorului general provizoriu al Consiliului de administratie pe durata mandatului

Consiliului de Administrație, prin

Pădureanu Stelian Leonard

Președinte C.A. al SC Parc Industrial HIT SA