



DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA S.A.

Capital social: 4.433.210 lei

ALBA IULIA, Str. Frederik Mistral nr.3, cod 510110, jud. ALBA,

Tel.0258-811361, Fax.0258-814007, e-mail:dpl@alba.rdsmail.ro

Nr. Reg. Com. J/01/23/1999, C.I.F. RO 4331392

Cod IBAN RO46RZBR0000060012133974 Raiffeisen Bank Alba



Consiliul de Administratie al societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba” S.A., inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Alba, sub numarul J01/23/1999, cod unic de inregistrare 4331392, atribut fiscal RO, cu sediul in Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 3;

In temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a art. 11 pct. I, lit. f si art. 21 din Actul Constitutiv actualizat al societatii;

CONVOACA:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 24.05.2017, ora 14 la sediul societatii situat in Alba Iulia, str. Frederik Mistral, nr. 3 pentru actionarul unic Consiliul Judetean Alba.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la data de 31.12.2016, precum si propunerea de repartizare a profitului net realizat in anul financiar 2016, in baza:

- Raportului anual al Consiliului de Administratie privind activitatea Societatii „Drumuri si Poduri Locale Alba S.A.” pentru exercitiul financiar 2016, conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 9 din data de 03.05.2017;

- Raportului Comitetului de nominalizare si remunerare privind remuneratiile si alte avantaje acordate membrilor consiliului de administratie si directorilor societatii in cursul anului financiar 2016, conform Hotararii Consiliului de Administratie nr. 8 din data de 26.04.2017;

- Raportului auditorului financiar independent;

- Raportului cenzorilor privind verificarea modului de intocmire a bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2016 la Societatea „Drumuri si Poduri Locale Alba S.A.”.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Gaiseanu Dana