

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ  
A ACȚIONARILOR S.C. URBANA S.A. SIBIU**

**HOTĂRÂREA nr. 1/28.01.2016**

Adunarea Generală Ordinară are loc în data de 28.01.2016, ora 13:30, în Sala de ședință a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, Sibiu.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Urbana S.A. Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. A. Șaguna, nr. 9, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J32/1026/1998, C.U.I. RO2684932, este legal constituită prin participarea membrilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu, întrunind cvorumul legal prin prezența a 20 membri din totalul de 23 de membri.

Președintele de ședință, d-l Bucura Cristian constată că Adunarea Generală Ordinară este statutară și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi. Supune la vot ordinea de zi, care este aprobată cu unanimitate de voturi.

În urma prezentării punctelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară, cu unanimitate de voturi

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Aprobă cu unanimitate de voturi Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății URBANA SA pentru anul 2016, conform anexei 1 la prezenta decizie.

**Art. 2.** Aprobă cu unanimitate de voturi criteriile de performanță aferente contractelor de mandat ale directorului general și ale membrilor Consiliului de Administrație al societății URBANA SA pentru anul 2016.

**Art. 3.** Aprobă cu unanimitate de voturi contractarea serviciilor de audit financiar prestate de către doamna Târnovean Ana, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România.

**Art. 4.** Aprobă modificarea în consecință a Capitolului VII, art. 23 privind auditul societății din Actul Constitutiv al societății URBANA SA.

SC URBANA S.A.

PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
Amariei Liviu



SECRETAR  
Comșa Raluca