

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

**HOTĂRÂREA nr. 2/31.03.2016**

Adunarea Generală Ordinară are loc în data de 31.03.2016, ora 15:00, 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 membrii din totalul de 23 de membrii.

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 declanșarea procedurii de selecție conform Ordonanței de Urgență nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, pentru numirea membrilor în Consiliul de Administrație al SC Urbana SA, de către comitetul de nominalizare din cadrul Consiliului de Administrație.

SC URBANA S.A.

PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Amariei Liviu



SECRETAR  
Chialda Daniela