

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

HOTĂRÂREA nr. 3/26.05.2016

Adunarea Generală Ordinară are loc în data de 26.05.2016, 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.

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 dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară, cu unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de administrație al S.C. Urbana S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2015.

Art. 2. Aprobă Raportul de audit privind exercițiul financiar 2015.

Art. 3. Aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu situația fluxurilor de trezorerie; notele explicative la situațiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2015.

Art. 4. Aprobă ca profitul net înregistrat pe anul 2015, în suma de 500.187 lei, să fie repartizat după cum urmează:

- a. recuperare pierderii reportate înregistrate în urma fuziunii = 341.625 lei
- b. rezerva legală = 3.347 lei,
- c. dividende = 77.608 lei,
- d. surse proprii de finanțare = 77.607 lei.

Art. 5. Ia act de prezentarea raportului anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al SC URBANA S.A. cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2015, potrivit prevederilor art. 55 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

SC URBANA S.A.
PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Amariei Liviu



SECRETAR
Chialda Daniela

