

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C. URBANA S.A. SIBIU

### HOTĂRÂREA nr. 4/30.06.2016

Adunarea Generală Ordinară are loc în data de 30.06.2016, ora 14:30, 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.

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.** (1) Se aproba **reînnoirea mandatului** administratorilor în funcție în condițiile art. 28 din OUG 109/2011 alin. (7) și art. 29 alin. (14) din OUG 109/2011:

- AMARIEI LIVIU- președintele Consiliului de Administrație
- BUCURA CRISTIAN
- BACIU VIRGIL MARCEL
- MARIN MIHAI
- MIRCEA OVIDIU

**Art. 2.** (1) Se aproba **perioada mandatului** administratorilor nominalizați la art. 1 între **24.07.2016 - 31.12.2016**.

(2) După apariția normelor metodologice de aplicare a Legii 111/2016 se va declanșa o nouă procedură de evaluare/selecție conform art. 29 alin. 2-alin 13 din OUG 109/2011 și a normelor metodologice de aplicare cf art. IV din Legea 111/2016. Procedura de selecție se va declanșa conform art. V din Legea 111/2016.

**Art. 3.** Se aproba indemnizația fixă a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății Urbana, la nivelul de 449 lei/lunar brut.

**Art. 4.** (1) Se aproba forma **contractului de mandat** pentru administratori atașat prezentei.

(2) **Se aproba menținerea** criteriilor de performanță aferente contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al societății URBANA SA pentru anul 2016, aprobate prin Hotărârea AGA nr. 1 /28.01.2016.

(3) Se desemnează d-na Birk Ecaterina ca persoana împuternicită să semneze contractele de mandat încheiate de S.C. Urbana S.A. Sibiu cu membrii consiliului de administrație ai societății.

**Art. 5.** (1) Se aproba ca auditul financiar aferent exercițiilor financiare 2016, 2017, 2018 să fie realizat de către Dna. Târnovan Ana, Membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania

(2) Se aproba modificarea actului constitutiv în mod corespunzător (art. 23).

(3) Se împuternicește domnul Mircea Ovidiu, cod numeric personal 1600501323929, în calitate de administrator al societății Urbana S.A., să semneze Actul constitutiv actualizat al societății Urbana S.A.

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



SECRETAR  
Chialda Daniela

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "D. Chialda", written below the name of the secretary.