

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

HOTĂRÂREA nr. 6/27.10.2016

Adunarea Generală Ordinară are loc în data de 27.10.2016, 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.

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.

Art. 1 la act de cererile de reînnoire a mandatului pentru 3 membrii în funcție ai Consiliului de Administrație al Urbana SA: Dl. Amariei Liviu, Dl. Mircea Ovidiu și Dl. Baci Virgil Marcel, în baza prevederilor art. 29 alin. 14 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Art. 2 la act de renunțarea la mandatul de membru în Consiliul de Administrație al SC Urbana SA a D-lui Bucura Cristian și D-lui, Marin Mihai începând cu data 01.12.2016.

Art. 3 Aprobă modificarea art. 13 al actului constitutiv al SC Urbana SA, privind reducerea numărului membrilor Consiliului de Administrație al SC Urbana SA de la 5(cinci) membrii la 3(trei) membrii și alinierea la cerințele în vigoare ale OUG 109/2011.

Art. 4 Aprobă imputernicirea domnului Mircea Ovidiu, 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