

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

### HOTĂRÂREA nr. 8/24.11.2016

Adunarea Generală Ordinară are loc în data de 24.11.2016, 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,

**Art.1** Isi însușeste Raportul de evaluare a membrilor Consiliului de Administratie care au depus cereri de reinnoire a mandatului, raport intocmit de Comisia de Selectie, conform Hotararii Consiliului Local nr. 355/27.10.2016.

**Art.2** Aproba reinnoirea mandatelor pentru urmatorii membrii ai Consiliului de Administratie al Urbana SA: dl. Amariei Liviu si dl. Mircea Ovidiu pe o durata de 2 ani, incepand cu data de 01.01.2017.

**Art.3** Aproba declansarea procedurii de selectie conform art. 29 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, de catre Consiliul de Administratie al Urbana SA, prin Comitetul de Nominalizare si Remunerare, pentru numirea membrului în Consiliul de Administratie al URBANA SA pentru locul care va deveni vacant la data de 01.01.2017.

**Art.4** Aproba componenta Comisiei cu urmatorii membrii: Dl. Stroe Ioan, Dl. Popa Virgil si Dl. Mezei Paul care va reprezenta Autoritatea Publica Tutelara/actionarii in procesul de consultare/avizare din cadrul procedurii de selectie a membrului Consiliului de Administratie pentru locul ramas vacant.

**Art.5** Aproba forma contractului de mandat care va fi incheiat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al Urbana SA.

**Art.6** Aproba cuantumul indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie Urbana SA, respectiv 600 lei.

**Art.7** Aproba limita maxima a indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor executivi ai Consiliului de Administratie al Urbana SA, in cuantum de 4.500 lei.

**Art.8** Se desemneaza doamna Brunchea Mariana Gabriela ca reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor Urbana SA.

**Art.9** Se imputernicește directorul general al Urbana SA - domnul Bucura Cristian, pentru efectuarea operatiunilor necesare in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului Sibiu, conform prezentei hotarari adoptata de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

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

SECRETAR  
Chialda Daniela



A blue ink signature, likely belonging to Daniela Chialda, the secretary.