

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

HOTĂRÂREA nr. 5/29.05.2017

Adunarea Generală Ordinară are loc în data de 29.05.2017, 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-na Ana Puchianu 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,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Ia act de Planul de Administrare al SC URBANA SA pentru perioada mandatului 2017-2018.

Art. 2. Aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari rezultati din planul de administrare.

Art. 3. Aproba completarea contractului de mandat al administratorilor prin act aditional cu clauze privind indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati si modul de determinare si plata a componentei variabile.

SC URBANA S.A.
PREȘEDINTE
DE SEDINTA

Puchianu Ana

SECRETAR

Chialda Daniela