

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

HOTĂRÂREA nr. 7/31.08.2017

Adunarea Generală Ordinară are loc în data de 31.08.2017, 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 Aproba desemnarea dlui Suditu Gheorghe în funcția de administrator al Consiliului de Administrație al SC Urbana SA.

Art.2 Aproba perioada mandatului dlui Suditu Gheorghe respectiv 01.09.2017-31.12.2018.

Art.3 Aproba încheierea contractului de mandat, a carei formă a fost aprobată prin Hotărârea AGA din 18.11.2016, al dlui Suditu Gheorghe, în calitate de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație al SC Urbana SA.

Art.4 Aproba cuantumul indemnizației brute fixe lunare al d-lui Suditu Gheorghe, în calitate de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație al SC Urbana SA, respectiv 600 lei.

Art.5 Aproba anexa la contractul de mandat care conține indicatorii de performanță financiară și nefinanciară și modul de determinare și plată a componentei variabile aprobate prin Hotărârea AGA nr. 5/29.05.2017.

Art.6 Se desemnează doamna Brunchea Mariana Gabriela ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor pentru semnarea contractului de mandat al dlui Suditu Gheorghe.

Art.7 Aproba încetarea mandatului de administrator din cadrul Consiliului de Administrație al SC Urbana SA al d-lui Mircea Ovidiu începând cu 01.09.2017.

Art.8 Se împuternicește conducerea executivă pentru efectuarea operațiunilor necesare în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu, conform prezentei hotărâri adoptate de către Adunarea Generală a Acționarilor.

SC URBANA S.A.
PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

Puchianu Ana

SECRETAR

Chialda Daniela