

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

HOTĂRÂREA nr. 8/20.12.2017

Adunarea Generală Ordinară are loc în data de 20.12.2017, ora 15:00, în Sibiu, str. Munchen, nr. 1.

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, dl. Mircea Ovidiu 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 demisia d-nei Ana Puchianu din functia de membru al Consiliului de Administratie al SC URBANA SA, incepand cu 01.02.2018.

Art.2 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 01.02.2018.

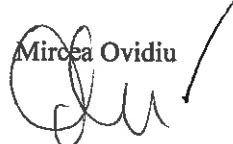
Art.3 Aproba componenta Comisiei cu urmatoorii membrii: Dl. Stroe Ioan, Dl. Popa Virgil si Dl. Mezei Paul care va reprezenta Autoritatea Publica Tutelara/actionarii in procesul de consultare/avizare din cadrul procedurii de selectie a membrului Consiliului de Administratie pentru locul ramas vacant.

SC URBANA S.A.

PRESEDINTE CA
Liviu Amariei



PREȘEDINTE
DE ȘEDINȚĂ

Mircea Ovidiu


SECRETAR

Chialda Daniela
