

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

HOTĂRÂREA nr. 1/27.01.2017

Adunarea Generală Ordinară are loc în data de 27.01.2017, ora 12:30, 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 Amariei Liviu 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 Aproba desemnarea d-nei Ana Puchianu in functia de administrator al Consiliului de Administratie al SC Urbana SA.

Art.2 Aproba perioada mandatului d-nei Ana Puchianu respectiv 27.01.2017-31.12.2018.

Art.3 Aproba forma contractului de mandat care va fi incheiat cu d-na Ana Puchianu, in calitate de administrator neexecutiv al Consiliului de Administratie al SC Urbana SA.

Art.4 Aproba cuantumul indemnizatiei brute fixe lunare al d-nei Ana Puchianu, in calitate de administrator neexecutiv al Consiliului de Administratie al SC Urbana SA, respectiv 600 lei.

Art.5 Se desemneaza doamna Brunchea Mariana Gabriela ca reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor pentru semnarea contractului de mandat al d-nei Ana Puchianu.

Art.6 Se imputerniceste conducerea executiva- dna Daniela Chialda, director economic, 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

