

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

HOTĂRÂREA nr. 2/23.02.2017

Adunarea Generală Ordinară are loc în data de 23.02.2017, 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-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. Ia act de demisia dlui Mircea Ovidiu din funcția de membru al Consiliului de Administrație al SC Urbana SA.

Art.2. Aproba declansarea procedurii de selectie si organizarea procedurii de selectie, de catre Consiliul Administratie al SC Urbana SA prin Comitetul de Nominalizare si Remunerare pentru numirea unui membru în cadrul Consiliului de Administratie al SC Urbana SA., conform art. 29 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

Art. 3.Aproba ca demisia dlui Mircea Ovidiu sa produca efecte incepand cu data numirii noului membru in cadrul Consiliului de Administratie al Urbana SA si, prin urmare, mentinerea actualei componente a Consiliului de Administratie al Urbana SA pana la finalizarea procedurii de selectie si desemnarea noului administrator conform art. 29 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice.

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 unui membru al Consiliului de Administratie al SC Urbana SA.

SC URBANA S.A.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Amariei Liviu



SECRETAR

Chialda Daniela