

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

HOTĂRÂREA nr. 10/29.11.2018

Adunarea Generală Ordinară are loc în data de 29.11.2018, 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 a 22 membri din totalul de 23 membri ai 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 Raportul de evaluare a membrilor Consiliului de Administratie care au depus cereri de reinnoire a mandatului, raport intocmit de Comisia de Selectie constituita conform Hotararii Consiliului Local nr. 387/31.10.2018.

Art. 2 Aproba reinnoirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie al societatii Urbana SA: dl. Amariei Liviu, dl. Suditu Gheorghe, dl. Vizantie Lucian Dumitru pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 01.01.2019.

Art.3 Aproba forma contractului de mandat care va fi incheiat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al Urbana SA.

Art.4 Aproba c uantumul indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie Urbana SA, respectiv 1.000 lei.

Art.5 Se desemneaza domnul Paul Mezei ca reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor Urbana SA.

Art.6 Se imputerniceste directorul general al Urbana SA - domnul Mircea Ovidiu, pentru efectuarea operatiunilor necesare in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului Sibiu, conform prezentei hotarari adoptata de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

S.C. URBANA S.A.

PREȘEDINTE DE SEDINTA

Amariei Liviu



SECRETAR

Chialda Daniela

