

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

### HOTĂRÂREA nr. 9/31.10.2018

Adunarea Generală Ordinară are loc în data de 31.10.2018, ora 13:30, 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 23 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** Se ia act de cererile de reînnoire a mandatului depuse de membrii în funcție ai Consiliului de Administrație al SC URBANA SA în baza prevederilor art. 29 alin. 14 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice: Dl. Amariei Liviu, Dl. Suditu Gheorghe, Dl. Vizantie Lucian Dumitru.

S.C. URBANA S.A.

PREȘEDINTE DE SEDINTA

Amariei Liviu



SECRETAR

Chialda Daniela

