

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

HOTĂRÂREA nr. 2/29.03.2018

Adunarea Generală Ordinară are loc în data de 29.03.2018, ora 13:15, 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 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,

Art.1 Ia act de faptul ca votarea punctului 2 de pe ordinea de zi a sedintei AGA din data de 28.02.2018 a rams fara obiect.

Art.2 Aproba desemnarea dlui Vizantie Lucian Dumitru in functia de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al SC Urbana SA.

Art.3 Aproba perioada mandatului dlui Vizantie Lucian Dumitru respectiv 29.03.2018-29.07.2018 sau pana la data desemnarii unui nou administrator, daca desemnarea survine anterior datei de 29.07.2018.

Art.4 Aproba forma contractului de mandat care va fi incheiat cu dl. Vizantie Lucian Dumitru, in calitate de administrator neexecutiv al Consiliului de Administratie al SC Urbana SA.

Art.5 Aproba quantumul indemnizatiei brute fixe lunare al dlui Vizantie Lucian Dumitru, in calitate de administrator neexecutiv al Consiliului de Administratie al SC Urbana SA, respectiv 770 lei.

Art.6 Se desemneaza doamna Brunchea Mariana Gabriela ca reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor pentru semnarea contractului de mandat al dlui Vizantie Lucian Dumitru.

Art.7 Se imputerniceste directorul general 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.

PREȘEDINTE DE SEDINTA

Mircea Ovidiu

SECRETAR

Chialda Daniela