

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

HOTĂRÂREA nr. 3/29.03.2018

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 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 Consiliul 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. 2 Comisia cu urmatorii membrii: Dl. Stroe Ioan, Dl. Popa Virgil si Dl. Mezei Paul 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.

PREȘEDINTE DE SEDINTA

Mircea Ovidiu



SECRETAR

Chialda Daniela

