

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

HOTĂRÂREA nr. 6/28.06.2018

Adunarea Generală Ordinară are loc în data de 28.06.2018, 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 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 Aproba desemnarea dlui Vizantie Lucian Dumitru ca membru in cadrul Consiliului de Administratie al SC Urbana SA.

Art. 2 Aproba incheierea contractului de mandat a carei forma a fost aprobata prin Hotararea AGA din 18.11.2016, stabilirea perioadei mandatului 01.07.2018- 31.12.2018 si stabilirea unei remuneratii fixe brute de 770 lei/luna.

Art. 3 Aproba anexa contractului de mandat care contine indicatorii de performanta financiari si nefinanciari si modul de determinare si plata a componentei variabile.

Art. 4 Aproba incetarea mandatului de administrator provizoriu al dlui Vizantie Lucian Dumitru incepand cu data de 01.07.2018.

Art.5 Se desemneaza domnul Mezei Paul ca reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor pentru semnarea contractului de mandat al dlui Vizantie Lucian Dumitru.

Art. 5 Se imputerniceste directorul general al SC Urbana SA 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 ȘEDINȚA

Amariei Liviu



SECRETAR

Chialda Daniela

