

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

### HOTĂRÂREA nr. 7/28.06.2018

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** Ia act de Raportul de evaluare a Directorului general al SC Urbana SA pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2017 și aproba valoarea brută a componentei variabile a remunerației acordată directorului general pentru anul 2017, respectiv 16.200 lei .

**Art. 2** Aproba Raportul de evaluare a Consiliului de Administratie al SC Urbana SA pentru activitatea desfășurată în anul 2017, elaborat de Comisia care reprezintă acționarii în procesul de evaluare, potrivit prevederilor art 30 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011 și valoarea brută a componentei variabile a remunerației pentru anul 2017, pentru fiecare administrator neexecutiv, respectiv 2.160 lei.

SC URBANA S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Amariei Liviu



SECRETAR

Chialda Daniela

