

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

HOTĂRÂREA nr. 07/28.11.2019

Adunarea Generală Ordinară are loc în data de 28.11.2019, ora 14:30, 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 21 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. Aproba numirea d-nei Ana Tirnovean- Membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, ca auditor financiar al societatii SC URBANA SA pentru o perioada de 3 ani (2019, 2020, 2021), conform art. 47 alin (11) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

S.C. URBANA S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Amariei Liviu

SECRETAR

Chialda Daniela

