

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

HOTĂRÂREA nr. 01/30.05.2019

Adunarea Generală Ordinară are loc în data de 30.05.2019, ora 13:00, 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 20 membri din totalul de 22 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 Raportul Administratorilor S.C. Urbana S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2018.

Art. 2 Ia act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de administrație al SC URBANA S.A. cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2018, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 3 Ia act de raportul anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de administrație al SC URBANA S.A.

Art. 4 Ia act de Raportul auditorului independent cu privire la situațiile financiare anuale ale SC Urbana SA, pentru anul încheiat la 31.12. 2018.

Art. 5 Aproba situațiile financiare anuale pentru anul încheiat la 31.12.2018: bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului independent.

Art. 6 Aproba ca profitul net înregistrat pe anul 2018, în suma de 57.335 lei, să fie repartizat pentru acoperirea pierderilor reportate provenite din corectarea erorilor contabile.

S.C. URBANA S.A.

PREȘEDINTE DE SEDINTA

Amariei Liviu



SECRETAR

Chialda Daniela

