

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

HOTĂRÂREA nr. 03/30.05.2019

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. Ia act de Planul de Administrare al SC URBANA SA pentru perioada mandatului 2019-2021.

Art. 2. Aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari (ICP) rezultati din planul de administrare, si modul de determinare si plata a componentei variabile a administratorilor neexecutivi si a directorului general ai SC Urbana SA, respectiv:

Pentru realizarea $ICP \geq 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 3(trei)indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea $70\% \leq ICP < 90\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute lunare.

Pentru realizarea $50\% \leq ICP < 70\%$ se va acorda componenta variabila a remunerației la nivelul unei idemnizatii brute lunare.

Art. 3. Aproba completarea contractului de mandat al administratorilor prin act additional cu clauze privind indicatorii de performanta financiari si nefinanciari aprobati si modul de determinare si plata a componentei variabile.

Art. 4 Aproba componenta Comisiei care reprezinta actionarii in procesul de evaluare a activitatii administratorilor SC Urbana SA potrivit prevederilor art 30 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011 : dl. Paul Mezei, dl. Stroe Ioan, dl. Razvan Pop.

S.C. URBANA S.A.

PREȘEDINTE DE SEDINTA

Amariei Liviu



SECRETAR

Chialda Daniela

