

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

HOTĂRÂREA nr. 04/27.06.2019

Adunarea Generală Ordinară are loc în data de 27.06.2019, 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 20 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. Ia act de prezentarea Raportului de evaluare a Directorului general al SC Urbana SA pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2018 si valoarea bruta a componente variabile a remuneratiei acordata directorului general pentru anul 2018, respectiv 20.700 lei .

Art. 2 Aproba Raportul de evaluare a Consiliului de Administratie al SC Urbana SA pentru activitatea desfășurată în anul 2018, elaborat de Comisia care reprezinta actionarii in procesul de evaluare, potrivit prevederilor art 30 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011 si valoarea bruta a componente variabile a remuneratiei pentru anul 2018, pentru fiecare administrator neexecutiv, respectiv 2.310 lei.

S.C. URBANA S.A.

PREȘEDINTE DE SEDINTA

Amariei Liviu



SECRETAR

Chialda Daniela

