

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

HOTĂRÂREA nr. 05/27.05.2022

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit în ședință ordinară, în conformitate cu dispozițiile art.111 alin. (2) lit. e) și art.121 din Legea 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cap. IV din Actul Constitutiv al societății Urbana S.A., în data de 23.03.2022 ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, din Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, jud. Sibiu.

Capitalul social al societății Urbana SA (Societate) este detinut în totalitate de Municipiul Sibiu, acesta având calitatea de acționar unic al Societății, în baza rezoluției ONRC 16928/12.11.2021

În baza art.132 din OUG 57/2019 Cod Administrativ, Municipiul Sibiu este reprezentat de drept în Adunarea Generală a Acționarilor de către Primar.

În baza Dispoziției Primarului nr. 406/2022 se numește d-na Ioana Leca- Administrator public al Municipiului Sibiu, ca reprezentant al Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Urbana SA, având delegate atribuții de aprobare pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.

În urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi suplimentară în baza Dispoziției Primarului nr. 1027/27.05.2022, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă numirea dl. Popa Ioan Rareș ca membru al Consiliului de Administrație la societatea URBANA S.A, conform Dispoziției Primarului nr.1027/2022.

Art. 2. Se aprobă perioada mandatului dlui Popa Ioan Rares 01.06.2022-31.03.2025 și indemnizația fixă lunară brută în cuantum de 1.000 lei.

Art. 4 Se aprobă încetarea, la data de 31.05.2022, a mandatului membrului provizoriu dna Dăncăneț Ioana, având în vedere numirea în funcție a noului membru al Consiliului de Administrație dl. Popa Ioan Rareș.

Art. 5. Se împuternicește directorul general al societății URBANA SA pentru efectuarea operațiunilor necesare în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu, conform prezentei hotărâri adoptată de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 6. Municipiul Sibiu, în calitate de acționar unic la societatea URBANA S.A, prin reprezentanta sa - dna Ioana Leca, conform Dispoziției Primarului nr.406/2022 semnează în numele și pe seama acționarului, contractul de mandat cu membrul Consiliului de Administrație dl. Popa Ioan Rareș.

Adoptată la Sibiu, la data de 27.05.2022

Municipiul Sibiu,
prin reprezentant
Leca Ioana



Presedintele Consiliului de Administratie,

Birt Ioan Teodor

Secretar ședință,
Chialda Daniela