

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

HOTĂRÂREA nr. 01/26.02.2026

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit în ședință ordinară, în conformitate cu dispozițiile art.113 lit.m) 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 26.02.2026 ora 11:00, 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. 3160/2024 se numește dl Helmut Lerner-Viceprimarul 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, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari revizuiți (revizia 1/2026) aferenți administratorilor și directorului general al S.C. URBANA S.A. pentru perioada 2025–2029, modificați ca urmare a consultărilor cu compartimentul de guvernare corporativă al Municipiului Sibiu și a recomandărilor AMEPIP, în conformitate cu prevederile art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011.

Art. 2. La data prezentei hotărâri, se abrogă orice dispoziții contrare din Hotărârea AGA anterioară privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru perioada 2025–2029.

Art. 3. Se aprobă completarea și modificarea contractelor de mandat ale administratorilor și ale directorului general prin acte adiționale, în vederea introducerii indicatorilor de performanță revizuiți (revizia 1/2026), aprobați potrivit art. 1.

Art. 4. Se desemnează dl. Helmut Lerner, reprezentant al Acționarului unic – Municipiul Sibiu –, să semneze, în numele și pentru Acționar, actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor și directorului general al S.C. URBANA S.A.

Art. 5. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării și se comunică administratorilor societății, directorului general și serviciilor de specialitate din cadrul Municipiului Sibiu.

Municipiul Sibiu,
prin reprezentant
Helmut Lerner

Președintele Consiliului de Administrație,

Birt Ioan Teodor

Secretar ședință,
Chialda Daniela