

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

HOTĂRÂREA nr. 04/29.06.2021

Având în vedere contextul actual, cel de stare de urgență și a măsurilor care au fost dispuse, atât pe plan național cât și pe plan local, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se desfășoară în data de 29.06.2021, ora 14:00, on-line, în regim de videoconferință.

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.

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 de evaluare a Consiliului de Administrație al SC Urbana SA pentru activitatea desfășurată în anul 2020, elaborat de Comisia care reprezintă acționarii în procesul de evaluare, potrivit prevederilor art 30 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011, gradul de realizare a indicatorilor de performanță și valoarea brută a componentei variabile a remunerației pentru anul 2020, pentru fiecare administrator neexecutiv, respectiv 3.000 lei.

Art. 2 Ia act de prezentarea Raportului de evaluare a Directorului general al SC Urbana SA pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2020 și de valoarea brută a componentei variabile a remunerației acordată directorului general pentru anul 2020, respectiv 30.000 lei .

S.C. URBANA S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Amariei Liviu



SECRETAR

Chialda Daniela

