**Nr.înreg. 2827/30.12.2021**

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

**HOTĂRÂREA nr. 08/30.12.2021**

Adunarea Generală a Acționarilor are loc în data de 30.12.2021, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, din Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, jud. Sibiu.

Conform Rezoluției Oficiului Național al Registrului Comerțului nr.16928/12.11.2021 Municipiul Sibiu este acționarul unic al societății URBANA S.A.

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

Adunarea Generală a Acționarilor a societății 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 constituită în vederea numirii provizorie a Consiliului de Administrație în funcție.

În urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală a Acționarilor,

**Art. 1.** Aprobă numirea provizorie in cadrul Consiliului de Administație al SC Urbana SA, a actualilor membri ai Consiliului de Administrație, până la finalizarea procedurii de selecție și numirea noilor membri ai Consiliului de Administrație, respectiv pe o perioadă de până la 4 luni, cu posibilitatea prelungirii până la 6 luni:

-dl. AMARIEI LIVIU

-dl. SUDITU GHEORGHE

-dl. VIZANTIE LUCIAN-DUMITRU

**C**uantumul indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administratie Urbana SA, este de 1.000 lei.

**Art.2.** Municipiul Sibiu, în calitate de acționar unic la societatea URBANA S.A, mandatează pe dl. IANCU BOȚOCAN, în calitate de reprezentant AGA, să semneze, în numele și pe seama acționarului, contractele de mandat în formă avizată prin HCL nr.440/2018.

Municipiul Sibiu,

prin Primar

Astrid Cora Fodor

ROMÂNIA - Județul SIBIU - Municipiul SIBIU PRIMĂRIA 2

Secretar CA Urbana,

Daniela Chialda