

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

HOTĂRÂREA nr. 03/25.05.2021

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 25.05.2021, ora 14:30, 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 comisia care reprezinta actionarii in procesul de evaluare a activitatii administratorilor, pentru activitatea desfasurata in anul 2020 potrivit prevederilor art. 30 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011: dl. Ghise Ionut Ciprian, dl. Mezei Paul, dl. Taslovanu Emil Marian.

S.C. URBANA S.A.

PREȘEDINTE DE SEDINTA

Amariei Liviu



SECRETAR

Chialda Daniela

