

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

HOTĂRÂREA nr. 06/07.11.2025

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit în ședință ordinară, în conformitate cu dispozițiile art.111 alin. (2) lit. a) 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 07.11.2025 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 ia act de Raportul administratorilor URBANA S.A. pentru activitatea desfășurată în semestrul I 2025, incluzând raportările contabile la data de 30.06.2025.

Art. 2. Se aprobă desemnarea societății Altrix Consulting SRL în calitate de auditor financiar al URBANA S.A., pentru exercițiile financiare încheiate la 31.12.2025, 31.12.2026 și 31.12.2027.

Art. 3. Se aprobă Raportul de evaluare a activității Consiliului de Administrație și a fiecărui membru al acestuia, împreună cu anexele aferente, întocmite cu sprijinul unui expert independent, potrivit art. 30 alin. (7) și (7¹) din O.U.G. nr. 109/2011.

Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării și va fi adusă la îndeplinire de către Președintele Consiliului de Administrație.

Municipiul Sibiu,
prin reprezentant
Helmut Lerner



Președintele Consiliului de Administrație,

Birt Ioan Teodor

Secretar ședință,
Chialda Daniela