

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

HOTĂRÂREA nr. 06/29.07.2022

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit în ședință ordinară, în conformitate cu dispozițiile art.111 alin. (2) lit. e) 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 29.07.2022 ora 10:00, 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. 406/2022 se numește d-na Ioana Leca- Administrator public al 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 Ia act de Planul de Administrare al societății Urbana SA pentru perioada mandatului 2022-2025.

Art. 2 Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari rezultati din Planul de Administrare pentru perioada mandatului 2022-2025, astfel cum aceștia au fost negociați cu autoritatea publică tutelară, în condițiile art. 30 din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art. 3 Se aprobă completarea contractului de mandat, prin act adițional, cu clauze privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați și modul de determinare și plata a componentei variabile.

Art.4 Municipiul Sibiu, în calitate de acționar unic la societatea URBANA S.A, prin reprezentanta sa - dna Ioana Leca, conform Dispoziției Primarului nr.406/2022 semnează în numele și pe seama acționarului, actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor.

Art. 5 Se aprobă Raportul de evaluare a Consiliului de Administrație, matricea Consiliului de Administrație al societății URBANA S.A pentru activitatea desfășurată în anul 2021, potrivit prevederilor art 30 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011 și valoarea brută a componentei variabile a remunerației pentru anul 2021, pentru fiecare administrator neexecutiv care și-a exercitat mandatul în anul 2021, la nivelul a 2 indemnizații brute lunare, respectiv 2.000 lei.

Art. 6 Ia act de informarea privind Raportul de evaluare a Directorului general al Urbana SA pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021 și a modului de acordare a indemnizației variabile pentru anul 2021.

Municipiul Sibiu,
prin reprezentant
Leca Ioana

Președintele Consiliului de Administrație,

Birt Ioan Teodor

Secretar ședință,
Chialda Daniela