

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

HOTĂRÂREA nr. 07/05.12.2025

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit în ședință ordinară, în conformitate cu dispozițiile art.113 lit.m) 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 **05.12.2025 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 aprobă Planul de Administrare al S.C. URBANA S.A., pentru perioada mandatului 2025–2029.

Art. 2. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aferenți administratorilor și directorului general al S.C. URBANA S.A. pentru perioada 2025–2029, astfel cum aceștia au fost negociați cu autoritatea publică tutelară, în conformitate cu art. 30 din O.U.G. nr. 109/2011.

Art. 3. Se aprobă completarea contractelor de mandat ale administratorilor prin act adițional, în vederea introducerii clauzelor referitoare la indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați potrivit art. 2.

Art. 4. Se desemnează dl. Helmut Lerner, reprezentant al Acționarului unic – Municipiul Sibiu –, să semneze, în numele și pentru Acționar, actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor S.C. URBANA S.A.

Art. 5. Prezenta Hotărâre intră în vigoare la data adoptării și se comunică: administratorilor societății, directorului general, serviciilor de specialitate ale Municipiului Sibiu.

Municipiul Sibiu,
prin reprezentant
Helmut Lerner

Presedintele Consiliului de Administratie,

Birt Ioan Teodor

Secretar ședință,
Chialda Daniela