

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

HOTĂRÂREA nr. 03/15.02.2023

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit în ședință extraordinară, 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 15.02.2023 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. 206/03.02.2023 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 punctul înscris pe ordinea de zi.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aproba desemnarea de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenului situat în Sibiu, str. Andrei Șaguna, nr. 9, jud. Sibiu, în suprafața de 1.362 mp, pentru care a fost eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria SB nr. 0045/26.04.2014 conform HG nr. 834/1991, în vederea majorării capitalului social al Urbana SA, potrivit dispozițiilor art. 215 din Legea nr. 31/1990.

Art. 2 Se împuternicește directorul general al Urbana SA pentru efectuarea tuturor operațiunilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu, conform prezentei hotărâri adoptată de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Municipiul Sibiu,
prin Reprezentant
Leca Ioana

Presedintele Consiliului de Administratie,

Birt Ioan Teodor

Secretar ședință,
Chialda Daniela