

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

HOTĂRÂREA nr. 02/25.06.2020

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 25.06.2020, 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 prin prezența on-line a 23 membri din totalul de 23 membri ai Consiliului Local al Municipiului Sibiu, întrunind cvorumul legal.

Președintele de ședință, d-l Mircea Ovidiu, împuternicit de Consiliul de Administrație pentru conducerea ședinței, 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 situațiile financiare la 31.12.2019, care cuprind: bilanț contabil, contul de profit și pierderi, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative.

Art. 2 Aproba Raportul Administratorilor S.C. Urbana S.A. pentru activitatea desfășurată în anul 2019, care cuprinde și Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare și Raportul Anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al SC URBANA S.A.

Art. 3 Aproba raportul auditorului independent cu privire la situațiile financiare anuale ale SC Urbana SA, pentru anul încheiat la 31.12. 2019.

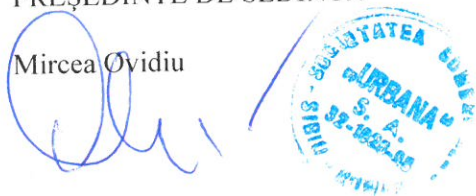
Art. 4 Aproba repartizarea profitului net realizat de SC URBANA SA la 31.12.2019:

acoperirea pierderii contabile reportate- sold cont 117.2 corectii erori contabile	52,895.07
rezerva reprezentand facilitati fiscale din profit reinvestit	220,147.87
Profit ramas de repartizat	43,055.06
Dividende (minim 50%)	21,527.53
rezerve: surse proprii de finantare	21,527.53

S.C. URBANA S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Ovidiu



SECRETAR

Chialda Daniela