

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

HOTĂRÂREA nr. 03/23.03.2022

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 23.03.2022 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.

Prin Dispoziția nr. 431/2022 s-a aprobat Raportul pentru numirile finale a 2 (doi) membri ai Consiliului de administrație al societății Urbana SA.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. La data de 31.03.2022 încetează mandatele de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al SC URBANA SA ale dlui AMARIEI LIVIU, dlui SUDITU GHEORGHE, dlui VIZANTIE LUCIAN-DUMITRU, al căror mandat a fost prelungit provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al SC Urbana SA, pentru perioada cuprinsă între 01.01.2022 și până la finalizarea procedurii de selecție și numirea noilor membri ai Consiliului de Administrație.

Art. 2. Se împuternicește directorul general al societății URBANA SA pentru efectuarea operațiunilor necesare în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu, conform prezentei hotărâri adoptată de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Adoptată la Sibiu, la data de 23.03.2022

Municipiul Sibiu,
prin reprezentant
Leca Ioana

Secretar ședință,
Chialda Daniela