

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

HOTĂRÂREA nr. 03/25.06.2020

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, imputernicit 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 componenta comisiei care reprezintă acționarii în procesul de evaluare a activității administratorilor potrivit prevederilor art 30 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011: Bibu Adrian Cosmin, Mezei Paul Constantin, Stroie Ioan.

S.C. URBANA S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Mircea Ovidiu



SECRETAR

Chialda Daniela