

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

HOTĂRÂREA nr. 04/16.07.2020

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 16.07.2020, 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.

Președintele de ședință, d-l Amariei Liviu, 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 Ia act de prezentarea Raportului de evaluare privind activitatea desfășurată în anul 2019 de către Directorului general al SC Urbana SA, raport elaborat de către Consiliul de Administratie, a gradului de realizare a indicatorilor de performanta si a modului de acordare a componenteii variabile aferenta anului 2019.

Art. 2 Aproba Raportul de evaluare a Consiliului de Administratie a SC Urbana SA pentru activitatea desfășurată în anul 2019 elaborat de Comisia care reprezinta actionarii in procesul de evaluare, potrivit prevederilor art 30 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011, a gradului de realizare a indicatorilor de performanta si a modului de acordare a indemnizatiei variabile pentru anul 2019. Indemnizatia variabila pentru anul 2019 se va acorda astfel:

- la nivelul a 2(două) indemnizații brute lunare, plătibile în exercitiul financiar 2020.
- valoarea brută a celei de a treia indemnizații urmând a fi plătită în exercițiul financiar următor, sub rezerva prevederii contractuale referitoare la cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung a societății Urbana SA.

S.C. URBANA S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Amariei Liviu



SECRETAR

Chialda Daniela

