

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR- SOCIETATEA URBANA S.A.

HOTĂRÂREA nr. 04/28.04.2025

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 28.04.2025 ora 08:00, 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. 3160/2024 se numește d-nul Helmut Lerner- Viceprimarul 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.

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobarea Raportului de evaluare final și Anexa 1-Grila de evaluare conform profilului consiliului și al candidaților privind procedura de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație la societatea Urbana S.A.
2. Numirea doamnei Serghe Eva în calitate de membru al Consiliului de Administrație la societatea URBANA S.A, conform Dispoziției Primarului nr. ~~667~~ /2025.
3. Aprobarea perioadei mandatului începând cu data de 29.04.2025 și până la data de 31.03.2029 și a indemnizației fixe lunare brute în cuantum de 1710 lei.
4. Se împuternicește directorul general al societății URBANA S.A pentru efectuarea operațiunilor necesare în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu, conform prezentei hotărâri adoptată de către Adunarea Generală a Acționarilor.
5. Dnul Helmut Lerner, în calitate de reprezentant al Municipiului Sibiu, conform Dispoziției Primarului nr. 3160/2024 semnează în numele și pe seama acționarului unic Municipiul Sibiu, contractul de mandat cu doamna Serghe Eva.

Adoptată la Sibiu, la data de 28.04.2025

Municipiul Sibiu,
prin reprezentant
Helmut Lener

Secretar ședință,
Chialda Daniela