

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

HOTĂRĂREA nr. 8/23.11.2023

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit în ședință extraordinară, în conformitate cu dispozițiile art.113 lit. f și art.121 din Legea 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cap. IV, art. 9(1) pct.6 din Actul Constitutiv al societății Urbana S.A., în data de 23.11.2023 ora 11:00, 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. 206/03.02.2023 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 punctul înscris pe ordinea de zi.

Având în vedere prevederile Art. 6 din H.G. nr. 834/1991, Art. 215 din Legea nr. 31/1990, art. 12 din Legea nr. 137/2002, Raportul de evaluare nr. 1779/2023

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Majorarea capitalului social al societății, prin aport în natură cu valoarea terenului situat în Sibiu, str. Andrei Șaguna, nr. 9, jud. Sibiu, în suprafața de 1.362 mp, pentru care a fost eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria SB nr. 0045/26.04.2014, conform HG nr. 834/1991, identificat cu CF nr. 121710 Sibiu, nr. topografic 121710, de la 260.542,50 lei la 3.309.442,50 lei, cu suma de 3.048.900 lei, conform raportului de evaluare nr. 1779 din data de 10.07.2023.

Art.2 Emiterea unui număr 1.219.560 acțiuni noi, la valoarea nominală de 2,50 lei/acțiune, care revin Municipiului Sibiu.

Art. 3 În urma majorării, capitalul social total al societății este de 3.309.442,5 lei, din care 3.099.801,36 lei, reprezentând aport în natură, fiind împărțit într-un număr de 1.323.777 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, în întregime subscrise de Municipiul Sibiu- în calitate de acționar unic.

Art. 4 Modificarea și actualizarea actului constitutiv Capitolul III Capital social, art. 6 după cum urmează:

Art.6 initial „Capitalul social este de 260.542,50 lei, aportul în natură adus de acționarul unic la înființarea societății fiind de 50.901,36 lei. Capitalul social este împărțit în 104.217 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în întregime subscrise de Municipiul Sibiu- în calitate de acționar unic. Acțiunile sunt emise în formă dematerializată și sunt înregistrate în registrul acționarilor.”

Art. 6 după modificare „Capitalul social este de 3.309.442,5 lei, din care aportul în natură adus de acționarul unic fiind de 3.099.801,36 lei. Capitalul social este împărțit în 1.323.777 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2,50 lei fiecare, în întregime subscrise de Municipiul Sibiu- în calitate de acționar unic. Acțiunile sunt emise în formă dematerializată și sunt înregistrate în registrul acționarilor.”

Art. 5 Împuternicirea Consiliului de Administrație prin președintele său, dl. Birt Teodor, pentru îndeplinirea oricăror și a tuturor formalităților necesare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor extraordinară prin înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea majorării capitalului social la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Municipiul Sibiu,
prin Reprezentant
Leca Ioana

Președintele Consiliului de Administrație,

Birt Ioan Teodor

Secretar ședință,
Chialda Daniela