

URBANA SA

RO2684932

J32/1026/1998

Sibiu/Sibiu, str.Andrei Șaguna nr.9

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A SOCIETĂȚII URBANA S.A.

întrunită în ședința ordinară

### HOTĂRÂREA nr. 5 /18.07.2023

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit în ședință ordinară, în conformitate cu dispozițiile art.121 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.12 alin.9 din Actul constitutiv al societății, în data de 18.07.2023 ora 12:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, din Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, jud. Sibiu.

Conform Rezoluției Oficiului Național al Registrului Comerțului nr.16928/12.11.2021 Municipiul Sibiu este acționarul unic al societății URBANA S.A.

În baza art.132 din OUG 57/2019 Cod Administrativ, Municipiul Sibiu este reprezentat de drept în Adunarea Generală a Acționarilor de către Primar.

Pentru prezenta Adunare Generală a Acționarilor, Primarul Municipiului Sibiu a delegat reprezentarea sa către doamna Leca Ioana conform Dispoziției Primarului nr.406/2022.

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

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aproba *Raportul de evaluare* privind activitatea desfășurată de membrii Consiliului de Administrație al URBANA SA în anul 2022 cu nr.52143/17.07.2023, elaborat conform art. 30 alin (7) din OUG 109/2011 . Se aproba Matricea Consiliului de Administrație al societății URBANA S.A, precum și acordarea componentei variabile a indemnizației aferente anului 2022 la nivelul a 1 (una) indemnizație brute fixe lunare, astfel:

-Birț Teodor Ioan = 1.000 lei brut

-Hunyadi Gheorghe Lucian = 1.000 lei brut

-Popa Ioan Rareș = 1.000 lei brut

**Art.2.**Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Consiliul de Administrație și conducerea executivă a URBANA SA.

Adoptată la Sibiu, la data de 18.07.2023

Municipiul Sibiu,  
prin reprezentant  
Leca Ioana

Secretar ședință,  
Chialda Daniela