

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA URBANA S.A.

HOTĂRÂREA nr.7 /15.11.2023

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 15.11.2023 ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, din Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, jud. Sibiu.

Capitalul social al societății Urbana SA (Societate) este deținut în totalitate de Municipiul Sibiu, aceasta 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 temeiul prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

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

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Dispune punerea în aplicare a tuturor măsurilor dispuse legislativ prin Legea nr. 296/2023 în Secțiunea a 2-a "Măsuri referitoare la disciplina economico-financiară a operatorilor economici", după cum urmează:

- punerea în aplicare de către Consiliul de Administrație și conducerea executivă a prevederilor art.XXXI, privind numărul consilierilor din cadrul CA și a directorilor

- punerea în aplicare de către Consiliul de Administrație a prevederilor art.XXXII, privind reducerea posturilor vacante existente,

- constituirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație doar dintr-o indemnizație fixă lunară, conform art XXXIII pct.4, respectiv, modificările survenite art.37 alin (2) din OUG 109/2011cu modificările și completările ulterioare, în limitele propuse de către Comitetul de remunerare, și aprobate ulterior de AGA. În acest sens, se vor încheia acte adiționale la contractele de mandat existente.

- punerea în aplicare a limitelor remunerației fixe și variabile pentru membrii executivi, conform art XXXIII pct.4, respectiv, conform modificărilor survenite art.37 alin (3) din OUG 109/2011cu modificările și completările ulterioare, după caz.

- punerea în aplicare de către Consiliul de Administrație a prevederilor art. XXXVII alin. (1)-(6), privind limitele remunerațiilor lunare ale directorilor cu contract de mandat, precum și salariile de bază, plățile orelor suplimentare și sporurile pentru tot personalul încadrat.

- punerea în aplicare de către Consiliul de Administrație a prevederilor art. XXXVII alin. (7) privind modificarea structurilor organizatorice ale societății.

- punerea în aplicare de către Consiliul de Administrație a prevederilor art. XXXVII alin. (8) privind numărul funcțiilor de conducere din structurile organizatorice la maxim 8% din numărul total de posturi aprobate, cu respectarea alin.9 din art. XXXVII,
 - punerea în aplicare de către Consiliul de Administrație și conducerea executivă a prevederilor art.XXXVIII alin (1)-(6) privind respectarea limitelor aferente cheltuielilor cu dotarea cu autoturisme și consumul de combustibil
 - punerea în aplicare de către Consiliul de Administrație și conducerea executivă a prevederilor art.XXXIX alin (1)-(2) privind respectarea limitelor aferente cheltuielilor cu diurna/cazarea pentru deplasarea personalului societății în altă localitate din țară
 - punerea în aplicare de către Consiliul de Administrație și conducerea executivă a prevederilor art. XL alin. (1)-(2) privind respectarea limitelor aferente cheltuielilor cu indemnizația de hrană/drepturile de hrană/tichete de masă/normă de hrană, indiferent de denumirea acestora, precum și a voucherelor de vacanță
 - punerea în aplicare de către Consiliul de Administrație și conducerea executivă a prevederilor art. XLI alin. (1) privind limitarea acordării de premii, prime, bonusuri și alte drepturi de natură salarială similară, după caz.
 - punerea în aplicare de către conducerea executivă a prevederilor art.XLII alin.(1)-(3) privind limitările aferente achiziției de aparate de telefonie mobilă și cheltuielilor lunare cu abonamentele de telefonie mobilă.
- Art. 2.** Consiliul de Administrație și conducerea executivă a societății va comunica acționarului unic, în termen de maxim 30 zile calendaristice măsurile dispuse conform prevederilor art. 1.

Adoptată la Sibiu, la data de 15.11.2023

**Municipiul Sibiu,
prin reprezentant
Astrid Cora Fodor**

**Secretar ședință,
Chialda Daniela**