



URBANA

S.C. Urbana S.A.
Str. Andrei Saguna Nr. 9,
550009 Sibiu

Telefon: 0269 / 21 11 83,
Telefax: 0269 / 21 00 40

Cod IBAN RO39RNCB0227036057720001

E-Mail: office@urbanasibiu.ro
Web: www.urbanasibiu.ro

Nr. Reg. Com: J32/1026/1998
C.U.I. RO2684932

CONVOCATOR

ȘEDINȚA A.G.A. A SOCIETĂȚII S.C. URBANA S.A. DIN DATA DE 25.05.2021 Ora 14:30

Consiliul de Administratie al societatii URBANA SA, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub numărul J32/1026/1998, cod de identificare fiscală 2684932, cu sediul situat în Sibiu, str. Andrei Saguna, nr. 9, jud. Sibiu

Având în vedere, în principal, prevederile:

- Actului Constitutiv al SC URBAN SA în vigoare de la data de 24 noiembrie 2016 („Actul Constitutiv”);
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”)

convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la data de **25 mai 2021**, începând cu ora 14:30

Ordinea de zi propusă:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale SC URBANA SA pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, care cuprind: bilanț contabil, contul de profit și pierderi, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative, propunerea de repartizare a profitului net realizat de SC URBANA SA în baza Raportului Auditorului Independent și a Raportului Administratorilor aferente anului 2020.
2. Stabilirea comisiei care reprezintă acționarii în procesul de evaluare a activității administratorilor potrivit prevederilor art 30 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011. ”

În conformitate cu prevederile HCL nr. 83/2020 pentru respectarea recomandărilor privind prevenirea răspândirii COVID 19 și adoptarea unei conduite sociale responsabile:

- ședința AGA din data de 25.05.2021 se va desfășura prin mijloace electronice, pe o platformă online de videoconferință;
- materialele informative au fost puse la dispoziție în format electronic.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**
Amariei Liviu