

Convocator AGA

Conform art.111 alin. (2) lit. e) si art.121 din Legea 31/1990 a societatiilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si cap. IV din Actul Constitutiv al societatii Urbana S.A., ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, se întrunește în ședința ordinară în data de 27.05.2022, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:

a ședinței Adunării Generale a Acționarilor din data de 27.05.2022, ora 10:00

1.1 Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare ale SC URBANA SA pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, 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 in baza Raportului Auditorului Independent si a Raportului Administratorilor aferente anului 2021.

Ordinea de zi suplimentara, in baza Dispozitiei Primarului nr. 1027/2022:

- 2.1 Desemnarea domnului Popa Ioan-Rareș în calitate de membru al Consiliului de Administratie la societatea Urbana S.A., in baza Raportului de evaluare întocmit de către Expertul independent contractat, aprobat prin Dispoziția Primarului nr.1027/2022.
- 2.2 Aprobarea perioadei mandatului domnului Popa Ioan-Rareș 01.06.2022 -31.03.2025 și a indemnizației fixe lunare brute în cuantum de 1.000 lei.
- 2.3.Încetarea mandatului membrului provizoriu dna Dăncăneț Ioana având în vedere numirea în funcție a noului membru al Consiliului de Administrație dl. Popa Ioan Rareș.
- 2.4.Împuternicirea directorului general al societății URBANA SA pentru efectuarea operațiunilor necesare în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu, conform prezentei hotărâri adoptată de către Adunarea Generală a Acționarilor.
- 2.5.Diverse

Secretar Consiliu de Administratie,
Daniela Chialda