



**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 29.06.2021 Ora 14:00**

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 **29 iunie 2021**, începând cu ora 14:00

#### **Ordinea de zi propusă:**

1. Aprobarea Raportului de evaluare a Consiliului de Administratie al SC Urbana SA pentru activitatea desfășurată în anul 2020 elaborat de Comisia care reprezinta actionarii in procesul de evaluare, potrivit prevederilor art 30 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011, a gradului de realizare a indicatorilor de performanta si a modului de acordare a indemnizatiei variabile pentru anul 2020.
2. Prezentarea Raportului de evaluare, elaborat de catre Consiliul de Administratie, privind activitatea desfășurată în anul 2020 de catre Directorului general al SC Urbana SA, a gradului de realizare a indicatorilor de performanta si a modului de acordare a componenteii variabile aferenta anului 2020.

In 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 29.06.2021 se va desfășura prin mijloace electronice, pe o platformă online de videoconferință;
- materialele informative au fost puse la dispozitie in format electronic.

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
Amariei Liviu**