

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.C. URBANA S.A. SIBIU

HOTĂRÂREA nr. 02/25.05.2021

Având în vedere contextul actual, cel de stare de urgență și a măsurilor care au fost dispuse, atât pe plan național cât și pe plan local, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se desfășoară în data de 25.05.2021, ora 14:30, on-line, în regim de videoconferință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Urbana S.A. Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. A. Șaguna, nr. 9, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J32/1026/1998, C.U.I. RO2684932, este legal constituită.

Președintele de ședință, d-l Amariei Liviu constată că Adunarea Generală Ordinară este statutară și poate adopta decizii în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi. Supune la vot ordinea de zi, care este aprobată cu unanimitate de voturi.

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

Art. 1. Aproba situațiile 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 (cu Raportul Comitetului de Audit și Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare) aferente anului 2020.

Art. 2 Aproba repartizarea profitului net realizat de SC URBANA SA la 31.12.2020, în suma de 197.980 lei, astfel: rezerva reprezentând facilitati fiscale din profit reinvestit 5.663 lei, dividende/varsaminte către bugetul local în condițiile OG 64/2001: 96.159 lei, surse proprii de finanțare: 96.158 lei.

S.C. URBANA S.A.

PREȘEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR

Amariei Liviu

Chialda Daniela