

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

## HOTĂRÂREA nr. 02/23.03.2022

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 23.03.2022 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 detinut în totalitate de Municipiul Sibiu, acesta 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 baza Dispoziției Primarului nr. 406/2022 se numește d-na Ioana Leca- Administrator public al Municipiului Sibiu, ca reprezentant al Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Urbana SA, având delegate atribuții de aprobare pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.

Prin Dispoziția nr. 431/2022 s-a aprobat Raportul pentru numirile finale a 2 (doi) membri ai Consiliului de administrație al societății Urbana SA.

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

## HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă numirea dl. Birț Teodor Ioan și dl. Hunyadi Gheorghe-Lucian ca membri ai Consiliului de Administrație la societatea URBANA S.A, conform Dispoziției Primarului nr. 431 /2022.

Art. 2. Se aprobă forma contractului de mandat care va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al societății URBANA SA.

Art. 3. Se aprobă perioada mandatului de 3 ani, începând cu data de 01.04.2022 și a indemnizației fixe lunare brute în cuantum de 1.000 lei.

Art. 4 Se aprobă numirea provizorie în funcția de membru al Consiliului de Administrație a doamnei Ioana Dăncăneț începând cu data de 01.04.2022, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire până la 6 luni, sau până la finalizarea procedurii de selecție și numirea în funcție a noului membru al Consiliului de Administrație al societății URBANA SA, oricare dintre aceste date survin mai repede.

Art. 5. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea a încă 1(unu) membru în Consiliul de Administrație, de către expertul independent contractat conform contractului de prestări servicii cu nr.162/06.10.2021.

Art. 6. Se împuternicește directorul 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.

Art. 7. Dna Ioana Leca, în calitate de reprezentant al Municipiului Sibiu, conform Dispoziției Primarului nr. 406/2022 semnează în numele și pe seama acționarului unic Municipiul Sibiu, contractele de mandat pentru membrii numiți la art.1 și pentru membrul desemnat provizoriu numit la art.4.

Art. 8 Se aproba limita maxima a indemnizatiei fixe brute lunare a directorului general al Urbana SA pentru anul 2022, în cuantum de 11.200 lei, în condițiile OUG 109/2011, art. 37 alin.3 și art. 38 alin.1.

Adoptată la Sibiu, la data de 23.03.2022

Municipiul Sibiu,  
prin reprezentant  
Leca Ioana



Secretar ședință,  
Chialda Daniela