

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

HOTĂRÂREA nr. 08/16.11.2022

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 16.11.2022 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.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă numirea societății de audit, Altrix Consulting SRL, ca auditor statutar al societății Urbana SA, pentru anii financiari 2022, 2023,2024, în condițiile art. 47 alin. 1 și alin. (1') din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Municipiul Sibiu,
prin reprezentant
Leca Ioana

Președintele Consiliului de Administrație,

Birt Ioan Teodor

Secretar ședință,
Chialda Daniela