

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR URBANA S.A. SIBIU

HOTĂRÂREA nr. 01/21.01.2025

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit în ședință ordinară, în conformitate cu dispozițiile art.111 alin. (2) 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 21.01.2025 ora 14:00, 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. 3160/2024 se numește d-nul Helmut Lerner-Viceprimarul 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. 13/2025 s-a aprobat Raportul procedurii de evaluare pentru reînnoirea mandatelor a 2 (doi) administratori în cadrul Consiliului de administrație al societății Urbana SA.

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

Art. 1. Se aprobă desemnarea domnului Birț Teodor Ioan și a domnului Popa Ioan-Rareș în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al societății URBANA S.A., conform Dispoziției Primarului nr. 13/2025.

Art.2. Se aprobă forma contractului de mandat care urmează să fie încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al societății URBANA S.A.

Art.3. Se aprobă perioada mandatului pentru domnul Birț Teodor Ioan și domnul Popa Ioan-Rareș, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, de 4 ani, începând cu data de 01.04.2025 și indemnizația fixă lunară brută pentru fiecare dintre cei doi membri de 1.710 lei.

Art. 4. Se împuternicește directorul general al societății URBANA S.A. să efectueze toate demersurile necesare pentru înregistrarea mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu, conform prezentei hotărâri.

Art. 5. Dnul Helmut Lerner, în calitate de reprezentant al Municipiului Sibiu, conform Dispoziției Primarului nr. 3160/2024 semnează, în numele și pe seama acționarului unic Municipiul Sibiu, contractele de mandat pentru membrii numiți la art.1 .

Municipiul Sibiu,
prin reprezentant
Helmut Lerner



Secretar ședință,
Daniela Chialda