

URBANA SA
2684932
J32/1026/1998
SIBIU/SIBIU str.Andrei Șaguna nr.9

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A SOCIETĂȚII URBANA S.A.
întrunită în ședința ordinară**

HOTĂRÂREA nr.3/01.08.2024

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit în ședință ordinară, în conformitate cu dispozițiile art.111 alin. (2) lit. a) 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 01.08.2024 ora 11:00, 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 urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul de evaluare privind activitatea desfășurată de membrii Consiliului de Administrație al URBANA SA în anul 2023 nr. 53720/26.07.2024, elaborat conform art. 30 alin (7) din OUG 109/2011 cu sprijinul expertului independent Profibiz Serv S.R.L. și acordarea componentei variabile a remunerației, după cum urmează:

- Birț Teodor Ioan = 1.710 lei brut
- Hunyadi Gheorghe Lucian= 1.710 lei brut
- Popa Ioan Rareș= 1.710 lei brut

Art.2. Se aprobă Matricea privind evaluarea membrilor Consiliului de Administrație al societății URBANA S.A cu nr.53721/26.07.2024, elaborată cu sprijinul expertului independent Profibiz Serv S.R.L.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în sarcină conducerea executivă a URBANA SA.

Adoptată la Sibiu, la data de 01.08.2024

**Municipiul Sibiu,
prin reprezentant
Astrid Cora Fodor**

**Secretar ședință,
Chialda Daniela**