

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR A SOCIETĂŢII URBANA S.A.
întrunită în şedinţa ordinară

HOTĂRÂREA nr.5/27.09.2024

Adunarea Generală a Acţionarilor s-a întrunit în şedinţă ordinară, în conformitate cu dispoziţiile art.111 alin. (2) lit. a) si art.121 din Legea 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare si cap. IV din Actul Constitutiv al societăţii Urbana S.A., în data de 27.09.2024 ora 08:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, din Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, jud. Sibiu.

Capitalul social al societăţii Urbana SA (Societate) este detinut în totalitate de Municipiul Sibiu, acesta având calitatea de acţionar unic al Societăţii, în baza rezoluţiei 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 Acţionarilor de către Primar.

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

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie având în vedere sfârşitul perioadei de mandat a acestora, 31.03.2025, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare precum şi Anexa 1 din normele metodologice de aplicare a OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin HG 639/2023.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul de guvernare corporativă de la nivelul Autorităţii Publice Tutelare.

Adoptată la Sibiu, la data de 27.09.2024

Municipiul Sibiu,
prin reprezentant
Ioana Leca

Secretar şedinţă,
Chialda Daniela