

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

## HOTĂRÂREA nr. 06/31.10.2024

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit în ședință ordinară, în conformitate cu dispozițiile art.111 alin. (2) lit. b) 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 31.10.2024 ora 13:00, 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 și nr. 1899/2023 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 punctul înscris pe ordinea de zi.

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

**Art. 1.** Ia act de demisia dlui Hunyadi Gheorghe Lucian din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Urbana SA, începând cu 31.10.2024.

**Art. 2.** Se aprobă numirea provizorie în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Urbana SA a dl. Ticu Florin începând cu data de 01.11.2024, pe o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire până la 7 luni, iar în cazul în care procedura de selecție a administratorului permanent este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul permanent este desemnat de îndată de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar mandatul administratorului provizoriu încetează.

**Art. 3.** Se aprobă forma contractului de mandat care va fi încheiată cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație dl. Ticu Florin și stabilirea pe toată perioada mandatului provizoriu a indemnizației fixe lunare brute în cuantum de 1.710 lei.

**Art. 4.** Se împuternicește directorul general al societății dl Mircea Ovidiu pentru efectuarea operațiunilor necesare în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu, conform prezentei hotărâri adoptată de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Municipiul Sibiu,  
prin reprezentant  
Leca Ioana

Secretar ședință,  
Chialda Daniela