

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

### HOTĂRÂREA nr. 04/19.09.2024

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit în ședință ordinară, în conformitate cu dispozițiile art.111 alin. (2) lit. d) 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 19.09.2024 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 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 Raportul administratorilor URBANA SA pentru activitatea desfășurată în semestrul I 2024, incluzând detalii referitoare la raportările contabile semestriale la 30.06.2024, potrivit prevederilor din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Municipiul Sibiu,  
prin reprezentant  
Leca Ioana

Presedinte Consiliu de Administratie,  
Birt Teodor Ioan

Secretar ședință,  
Chialda Daniela