

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

HOTĂRÂREA nr. 02/27.05.2024

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 27.05.2024 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 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 punctele înscrise pe ordinea de zi.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aproba situațiile financiare ale URBANA SA pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, care cuprind: bilanț contabil, contul de profit și pierderi, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative, propunerea de repartizare a profitului net realizat de URBANA SA în baza Raportului Auditorului Independent și a Raportului Administratorilor, cu cele două anexe Raportul Comitetului de Audit și Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, aferente anului 2023.

Art. 2 Aproba repartizarea profitului net realizat de URBANA SA la 31.12.2023, în suma de 747.928 lei, să fie repartizat după cum urmează: rezerva reprezentând facilități fiscale din profit reinvestit 126.000 lei, dividende/varsăminte către bugetul local în condițiile OG 64/2001: 310.964 lei, surse proprii de finanțare: 310.964 lei.

Municipiul Sibiu,
prin reprezentant
Leca Ioana

Presedintele Consiliului de Administratie,

Birt Ioan Teodor

Secretar ședință,
Chialda Daniela