



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A SOCIETĂȚII TURSIB S.A. întrunită în ședința ordinară

HOTĂRĂREA nr. 204 /26.01.2022

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit în ședință ordinară, conform art.121 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.12 alin.9 din Actul constitutiv al societății TURSIB SA, în data de 26.01.2022 ora 14:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, din Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, jud. Sibiu.

Conform Rezoluției Oficiului Național al Registrului Comerțului nr.16481/03.11.2021 Municipiul Sibiu este acționarul unic al societății TURSIB S.A.

În baza art.132 din OUG 57/2019 Cod Administrativ, Municipiul Sibiu este reprezentat de drept în Adunarea Generală a Acționarilor de către Primar.

Pentru prezenta Adunare Generală a Acționarilor, Primarul Municipiului Sibiu a delegat reprezentarea sa către dl Vizantie Lucian Dumitru conform Dispoziției Primarului nr.96/2022.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă reînnoirea mandatelor pentru următorii membri ai Consiliului de Administrație al societății TURSIB SA: dl.Mircea Ovidiu, dl.Maier Bondrea Vasile, dl.Kielhorn Jens și dl.Sârbu Rareș Emilian, conform Dispoziției Primarului nr.96/21.01.2022.

Art. 2. Se aprobă forma contractului de mandat care va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al societății TURSIB SA.

Art. 3. Se aprobă perioada mandatului de 4 ani, începând cu data de 27.01.2022 și a indemnizației fixe lunare brute în cuantum de 2740 lei.

Art. 4 Se aprobă numirea provizorie în funcția de membru al Consiliului de Administrație pentru dl.Țicu Florin începând cu data de 27.01.2022, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire până la 6 luni, până la finalizarea procedurii de selecție și numirea în funcție a noului membru al Consiliului de Administrație al societății TURSIB SA.

Art. 5. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea a încă 1(unu) membru în Consiliul de Administrație, de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, constituit la nivelul societății cu contractarea unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, conform legislației în vigoare.

Art. 6. Se împuternicește directorul general al societății TURSIB SA pentru efectuarea operațiunilor necesare în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu, conform prezentei hotărâri adoptată de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 7. Municipiul Sibiu, în calitate de acționar unic la societatea TURSIB S.A., prin reprezentantul său - dl. Vizantie Lucian Dumitru, conform Dispoziției Primarului nr. 96/2022 semnează în numele și pe seama acționarului, contractele de mandat pentru membrii numiți la art.1 și pentru membrul desemnat provizoriu numit la art.4.

Adoptată la Sibiu, la data de 26.01.2022

Municipiul Sibiu,
prin reprezentant
Vizantie Lucian Dumitru



Secretar ședință - TURSIB SA
Anca Presecan

