



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

HOTĂRĂREA nr. 209 /10.05.2022

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit în ședință ordinară, în conformitate cu dispozițiile art.111 alin. (2) lit. b) din Legea 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 12 alin.2.2 din Actul Constitutiv al societății TURSIB S.A., în data de 10.05.2022 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 doamna Leca Ioana conform Dispoziției Primarului nr.407/2022.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prelungirea mandatului de membru provizoriu al Consiliului de Administrație pentru dl.Țicu Florin până la data de 25.07.2022 sau până la finalizarea procedurii de selecție și numirea în funcție a noului membru al Consiliului de Administrație al societății TURSIB SA, oricare dintre aceste date survine prima, având în vedere prevederile hotărârii AGA nr.204/26.01.2022. În această perioadă de provizorat nu se va acorda componenta variabilă/indemnizație variabilă.

Art. 2. Municipiul Sibiu, în calitate de acționar unic la societatea TURSIB S.A, prin reprezentantul său - doamna Leca Ioana, conform Dispoziției Primarului nr.407/2022 semnează în numele și pe seama acționarului, actul adițional la contractul de mandat pentru membrul Consiliului de Administrație desemnat provizoriu numit la art.1.

Art. 3. 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.

Adoptată la Sibiu, la data de 10.05.2022

Municipiul Sibiu,
prin reprezentant
Leca Ioana

Presedinte Consiliu de Administratie,
Ovidiu Mircea

Secretar ședință,
Anca Presecan