



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

### **HOTĂRÂREA nr. 211/21.07.2022**

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit în ședință ordinară, în conformitate cu dispozițiile art.111 alin. (2) 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 21.07.2022 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 aproba *Raportul de evaluare* privind activitatea desfășurată de membrii Consiliului de Administrație al TURSIB SA în anul 2021 nr.51542/06.07.2022, elaborat conform art. 30 alin (7) din OUG 109/2011 și modul de calcul al indicatorilor financiari și nefinanciari anexa la contractele de mandat. Se aproba Matricea Consiliului de Administrație al societății TURSIB S.A. Raportat la gradul de realizare a indicatorilor de performanță și la prevederile contractului de mandat, membrii Consiliului de Administrație se încadrează pentru acordarea componentei variabile a indemnizației aferente anului 2021 la nivelul a 2 (două) indemnizații brute fixe lunare, cu decontare în cursul lunii iulie 2022.

**Art.2.** Se ia act de *Raportul de evaluare* privind activitatea desfășurată de către Directorul general al TURSIB SA în anul 2021 august-decembrie Sebastian Torneanu, elaborat de Consiliul de Administrație și de modul de calcul al indicatorilor financiari și nefinanciari anexa la contractul de mandat. Raportat la gradul de realizare a indicatorilor de performanță și la prevederile contractului de mandat, directorul general al societății se încadrează pentru acordarea componentei variabile a indemnizației aferente anului 2021 august-decembrie la nivelul unei indemnizații brute fixe lunare, cu decontare în cursul lunii mai 2022.

**Art.3.** Se ia act de *Raportul de evaluare* privind activitatea desfășurată de către Directorul general al TURSIB SA în anul 2021 ianuarie-februarie Dan Caprariu, elaborat de Consiliul de Administrație Pentru această perioadă, care include și o perioadă de provizorat, nu s-a acordat componenta variabilă/indemnizație variabilă.

**Art.4.** Se ia act de *Raportul de evaluare* privind activitatea desfășurată de către Directorul tehnic al TURSIB SA în anul 2021 Zeno-Eugen Sarbu, elaborat de Consiliul de Administrație. Pentru anul 2021, care include perioade de provizorat, nu s-a acordat componenta variabilă/indemnizație variabilă.

**Art.5.**Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Consiliul de Administratie si conducerea executiva a TURSIB SA.

Adoptată la Sibiu, la data de 21.07.2022

Municipiul Sibiu,  
prin reprezentant  
Leca Ioana

Presedinte Consiliu de Administratie,  
Ovidiu Mircea

Secretar ședință,  
Anca Presecan