



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

HOTĂRÂREA nr. 212/21.07.2022

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 lit.b 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 desemnarea doamnei Irina Țepeș în funcția de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al societății Tursib SA. Perioada mandatului este 26.07.2022-26.01.2026.

Art. 2 Se aproba încheierea contractului de mandat a cărei formă a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 204/26.01.2022, completată cu clauzele privind indicatorii de performanță financiară și nefinanciară (ICP) aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 208/10.05.2022 și indemnizația brută fixă lunară de 2.740 lei.

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.

Art. 4. Municipiul Sibiu, în calitate de acționar unic la societatea TURSIB S.A, prin reprezentantul său – doamna Ioana Leca, conform Dispoziției Primarului nr.407/2022 semnează în numele și pe seama acționarului, contractul de mandat pentru membrul desemnat numit la art.1.

Adoptată la Sibiu, la data de 21.07.2022

Municipiul Sibiu,
prin reprezentant
Leca Ioana

Presedinte Consiliu de Administrație,
Ovidiu Mircea

Secretar ședință,
Anca Presecan