



TURSIB SA

RO789401

J32/1024/1998

SIBIU/SIBIU str.MUNCHEN nr.1

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

### **HOTĂRÂREA nr. 219 /22.05.2023**

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit în ședință ordinară, în conformitate cu dispozițiile art.111 alin. (2) lit. a) și d) 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 22.05.2023 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 situațiile financiare ale societății la data de 31.12.2022 (bilant contabil, note explicative, situația capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, balanța și raportul administratorilor).

**Art.2.** Se aproba Raportul de audit pentru anul 2022.

**Art.3.** Se aproba repartizarea profitului net realizat la data de 31.12.2022 în valoare de **1.536.287,07 lei** :

**-50% (768.144) dividende/varsaminte cuvenite bugetului local**, potrivit prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, art.1 alin. (1) lit.(f), ” *minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat*”.

**-50% (768.143,07 lei) ca sursa de finanțare pentru modernizarea infrastructurii de transport public local și constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobanzilor pentru creditul angajat de la BERD în anul 2017**, potrivit prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, art.1 alin. (1) lit.(c) ind. 1, ” *constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobanzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe*”.

**Art.4.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în sarcină conducerea executivă a TURSIB SA.

Adoptată la Sibiu, la data de 22.05.2023

Municipiul Sibiu,  
prin reprezentant  
Leca Ioana

Presedinte Consiliu de Administratie,  
Ovidiu Mircea

Secretar ședință,  
Anca Presecan