



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. 220 /24.07.2023**

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit în ședință ordinară, în conformitate cu dispozițiile art.121 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.12 alin.9 din Actul constitutiv al societății, în data de 24.07.2023 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 *Raportul de evaluare* privind activitatea desfășurată de membrii Consiliului de Administrație al TURSIB SA în anul 2022 nr.52142/17.07.2023, elaborat conform art. 30 alin (7) din OUG 109/2011 .Se aproba Matricea Consiliului de Administrație al societății TURSIB S.A, precum și acordarea componentei variabile a indemnizației aferente anului 2022 la nivelul a 1 (una) indemnizație brută fixă lunară, astfel:

- Mircea Ovidiu = 2.740 lei brut
- Kielhorn Jens = 2.740 lei brut
- Maier-Bondrea Vasile = 2.740 lei brut
- Sarbu Rares = 2.740 lei brut
- Tepes Irina = 2.740 lei brut

**Art.2.**Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Consiliul de Administrație și conducerea executivă a TURSIB SA.

Adoptată la Sibiu, la data de 24-07.2023

Municipiul Sibiu,  
prin reprezentant  
Leca Ioana

Secretar ședință,  
Anca Presecan