



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. 222 /07.08.2023

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit în ședință ordinară, în conformitate cu dispozițiile art.111 alin. (2) lit. b¹) din Legea 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 12 alin.2.2 lit.c) din Actul Constitutiv al societății TURSIB S.A., în data de 07.08.2023 ora 16:00, 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.

Având în vedere dispozițiile art.47 și art.48 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba numirea pe o perioadă de 3(trei) ani (2023, 2024, 2025) a Auditorului financiar al TURSIB SA – societatea BDO Audit S.R.L.

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 07.08.2023

Municipiul Sibiu,
prin reprezentant
Leca Ioana

Presedinte Consiliu de Administratie,
Ovidiu Mircea

Secretar ședință,
Anca Presecan