



TURSIB SA  
RO789401  
J32/1024/1998  
SIBIU/SIBIU str.MUNCHEN nr.1

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA TURSIB S.A.

### HOTĂRÂREA nr.225/10.11.2023

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit în ședință ordinară, conform art.121 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.12 alin.9 din Actul constitutiv al societății TURSIB SA, în data de 26.01.2022 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 Adunarea Generală a Acționarilor, Primarul Municipiului Sibiu a delegat reprezentarea sa către dna.Ioana Leca conform Dispoziției Primarului nr.407/2022.

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

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă numirea provizorie în funcția de membru al Consiliului de Administrație dl.Țicu Florin începând cu data de 10.11.2023, pe o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea de prelungire până la 7 luni, iar în cazul în care procedura de selecție a administratorului permanent este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul permanent este desemnat de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorului provizoriu încetează.

**Art. 2.** Se aprobă forma contractului de mandat care va fi încheiată cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație dl.Țicu Florin și stabilirea pe toata perioada mandatului provizoriu a indemnizației fixe lunare brute în cuantum de 3014 lei.

**Art. 3.** Se împuternicește directorul tehnic al societății cu delegare de atribuții pentru director general dl Sârbu Zeo Eugen pentru efectuarea operațiunilor necesare în vederea înregistrării mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu, conform prezentei hotărâri adoptată de către Adunarea Generală a Acționarilor.

**Adoptată la Sibiu, la data de 10.11.2023**

**Municipiul Sibiu,  
prin reprezentant  
Ioana Leca**

**Secretar ședință – TURSIB SA  
Anca Presecan**