



TURSIB SA

RO789401

J32/1024/1998

SIBIU/SIBIU str.MUNCHEN nr.1

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA TURSIB S.A.

HOTĂRÂREA nr.226/29.11.2023

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 29.11.2023 ora 10.00, 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.

În temeiul prevederilor Legii nr. 296/2023 precum și a modificărilor legislative prevăzute prin Legea OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă modificarea contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație permanenți, în conformitate cu dispozițiilor Legii 296/2023 art.XXXIII, respectiv modificările art.37 alin.2 și art.34 alin.1- 4 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

“ - **4.1 Drepturile administratorului** sunt următoarele:

a) plata unei remunerații constând într-o indemnizație fixă, conform contractului de mandat și legislației în vigoare.

Componenta fixă este în cuantum de 3014 lei/brut/lună și va fi plătită până în data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară.

b) plata lunară a indemnizației fixe conform contractului și a actelor adiționale ulterioare;

- **9. Obiectivele cuantificabile de performanță și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari**

Obiectivele și indicatorii de performanță vor fi negociați după aprobarea planului de administrare, vor constitui anexa la contract și vor putea fi revizuiți conform prevederilor legale.

-11. Remunerația membrilor consiliului

Remunerația membrilor consiliului va fi formata dintr-o indemnizație fixă:

a) valoarea indemnizației fixe lunare brute este de 3014 lei și va fi platita până în data de 15 a lunii, pentru luna anterioară;

12. Recuperarea componentei variabile a remunerației- va fi anulată

14. Modalitatea de evaluare a administratorilor

b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului efectuată de autoritatea publică tutelară. Rezultatele acestei evaluări oferă informații despre partea de indicatorii-cheie de performanță cât și despre activitățile de dezvoltare ce vor informa viitoarele compoziții ale consiliului și criteriile folosite în acest scop.

15. Așteptări referitoare la inițierea și participarea în comitetele consultative de specialitate, înființate la nivelul consiliului

În cadrul consiliului de administrație vor înființa comitete de lucru, după cum urmează:

a) **Comitetul de audit** are următoarele atribuții de baza:

- monitorizează procesul de raportare financiară;
- monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, și de management al riscurilor din cadrul societății ;
- monitorizează auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;

- verifică și monitorizează independența auditorului statutar sau a firmei de audit și, în special, prestarea de servicii suplimentare entității auditate.

- propunerea venită din partea organului de administrație privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se va baza pe o recomandare a comitetului de audit.

- orice alte atribuții prevăzute de lege sau prin regulamentele interne al societății

b) **Comitetul de nominalizare și remunerare** care va avea următoarele atribuții principale:

- formulează propuneri pentru funcțiile de administrator;
- elaborează și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcțiile de director și pentru alte funcții de conducere;
- recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcțiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere;

- orice alte atribuții prevăzute de lege sau prin regulamentele interne al societății.

c) **Comitetul de gestionare a riscurilor** are următoarele atribuții principale:

- asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului,
- identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, precum și alte măsuri luate de conducerea executivă,
- este responsabil cu măsurarea solvabilității întreprinderii publice, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia,
- informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație, respectiv consiliului de supraveghere.

21. Alte clauze

21.1 Prevederile prezentului contract se completează cu dispozițiile Codului civil, Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice Anexa I și Anexa II, Legea 263/2023, Legea nr. 31/1990, precum și cu alte dispoziții legale aplicabile.”

Art. 2 Se modifică Actul adițional nr .1 privind stabilirea indicatorilor cheie de performanță la contractele de mandat ale tuturor membrilor permanenți ai Consiliului de Administrație în sensul anulării prevederilor privind modul de acordare a indemnizației variabile.

Art. 3 Ducerea la îndeplinire de către Consiliul de Administrație cât și de conducerea executivă a societății a tuturor modificărilor legislative aduse întreprinderilor publice și care se aplica societății Tursib S.A prin modificarea și completarea OUG 109/2011 de Legea 187/2023, Ordonanța 24/2023 și Rectificarea 187/2023 precum și modificările aduse de HG 639/2023 Anexa I și II.

Art. 4. Consiliul de Administrație și conducerea executivă a societății va duce la îndeplinire mențiunile prevăzute la art.1, art.2 și art.3 atât la nivelul societății cât și în Actul Constitutiv al societății, după caz.

Art.5. Dispozițiile art.1-2 vor fi aplicabile membrilor Consiliului de Administrație conform termenelor legale, începând cu 01.01.2024.

Art. 6. Se împuternicește dl.Mircea Ovidiu președintele Consiliului de Administrație pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la îndeplinire a modificărilor Actului Constitutiv al societății la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Adoptată la Sibiu, la data de 29.11.2023

**Municipiul Sibiu,
prin reprezentant**

Astrid Cora Fodor



Secretar ședință,

Ramona Gligor