



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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA TURSIB S.A.

HOTĂRĂREA nr.233/17.04.2024

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 17.04.2024 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. Aprobă numirea pentru poziția de membru în cadrul Consiliului de Administrație pe dl.Marinescu Cristian Mihai conform Raportului privind numirea finală cu nr.26116/08.04.2024 și Dispoziției Primarului cu nr.632/12.04.2024 și încetarea mandatului membrului provizoriu dl.Țicu Florin-Traian în urma finalizării procedurii de selecție de către Comisia de Selecție.

Art.2. Aprobă forma contractului de mandat care va fi încheiată cu dl. Marinescu Cristian Mihai în calitate de membru al Consiliului de Administrație începând cu data de 18.04.2024 până la data de 26.01.2026 și stabilirea remunerației fixe în cuantum de 3014 lei/ brut.

Art.3. Împuternicește pe directorul general dl Ioan Rus 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 17.04.2024

Municipiul Sibiu,
prin reprezentant
Ioana Leca

Secretar ședință – TURSIB SA
Ramona Gligor