



www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S. C. TURSIB S. A.

str. Calea Dumbravii nr. 133-135; 550399 - Sibiu, Romania
tel.: 0269 / 426100; fax: 0269 / 210771 E-MAIL : office@tursib.ro
Nr.Reg.Com.: J32/1024/1998; Cod fiscal: R0 789401
Cont B.C.R.-filiala Sibiu: RO03RNCB0227036043890001
Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755

Consiliul Local al Municipiului Sibiu
Intrunit in sedinta ordinara a Adunarii Generale a Actionarilor
a S.C. Tursib S.A. Sibiu

HOTARAREA NR. 101 / 30.08.2012

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, in calitate de actionar unic al S.C. TURSIB S.A., intrunit in sedinta ordinara a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 30.08.2012

In conformitate cu dispozitiile art.25 si art.28-35 OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, art. 12-14 din Actul Constitutiv al S.C. TURSIB S.A. si dispozitiile Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Avand in vedere renuntarea la mandat, incepand cu data de 25.07.2012, a domnilor Nartea Vasile si Birk Ioan, membri in Consiliul de Administratie al SC TURSIB SA si propunerea de numire a doi noi administratori inaintata de catre Comitetul de nominalizare si remunerare,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba revocarea din functia de membru in Consiliul de Administratie al SC TURSIB SA, a domnilor Nartea Vasile si Birk Ioan.

Art. 2. Se aproba numirea a doi noi membri in Consiliul de Administratie al SC TURSIB SA:

-domnul Ovidiu Mircea

-doamna Chialda Daniela.

Mandatul acestora se va desfasura in perioada 01 septembrie 2012-24 iulie 2016.

Art.3. Consiliul de Administratie al SC TURSIB SA va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, inclusiv efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Registrului Comertului.

Adoptata la Sibiu, la data de 30.08.2012

Presedinte sedinta,
ing. Adrian Popa

Secretar sedinta,
ec. Anca Presecan