



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](mailto:office@tursib.ro)  
Nr.Reg.Com.: J32/1024/1998; Cod fiscal: RO 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. 99 / 19.07.2012

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 19.07.2012

In conformitate cu dispozitiile art.25 si art.28 alin.3 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

### HOTARASTE

Art. 1. Se aproba reinnoirea mandatului de administrator, incepand cu 25.07.2012 - valabilitate de 4 ani (avand functia de membru in Consiliu de Administratie al SC TURSIB SA), pentru urmatoarele persoane:

- domnul Popa Adrian
- domnul Binder Herman
- doamna Dahinten Helga Anamaria.

Art. 2. Se nominalizeaza doamna consilier local Garleanu Maria, ca reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor, pentru semnarea contractelor de mandat pentru administrarea SC TURSIB SA (anexa).

Art.3. Se numeste domnul Binder Herman ca presedinte al Consiliului de Administratie al SC TURSIB SA.

Art.4. Se aproba componenta generala a doua comitete prevazute de OUG nr.109/2011, constituite in cadrul Consiliului de Administratie, astfel:

- a)Comitetul de nominalizare si remunerare
- presedintele Consiliului de Administratie neexecutiv si independent
- membru Consiliu de Administratie neexecutiv

b)Comitetul de audit

- presedintele Consiliului de Administratie neexecutiv si independent
- membru Consiliu de Administratie neexecutiv, cu studii economice si experienta in domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel putin 5 ani

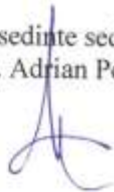
Art.5. Remuneratia directorului general al SC TURSIB SA, conform OUG nr.109/2011, se va stabili dupa constituirea Consiliului de Administratie, potrivit prevederilor legale.

Art.6. Remuneratiile membrilor noului Consiliului de Administratie al SC TURSIB SA, conform OUG nr.109/2011, se vor stabili dupa constituirea Consiliului de Administratie, potrivit prevederilor legale.

Art.7. 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 19.07.2012

Presedinte sedinta,  
ing. Adrian Popa



Secretar sedinta,  
ec. Anca Presecan

