



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: 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. 138 / 30.06.2016

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 30.06.2016

In conformitate cu dispozitiile art.111 alin. (2) din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 alin.2.2 din Actul Constitutiv al S.C. TURSIB S.A.

HOTARASTE

Art.1 Se aproba reinnoirea mandatelor pentru urmatoorii membrii ai Consiliului de Administratie: Binder Herman, Chialda Daniela, Mircea Ovidiu si Popa Adrian. Perioada mandatului este 25.07.2016-31.12.2016. Pentru postul care va deveni vacant la data de 25.07.2016 se va desemna un administrator provizoriu conform prevederilor legale.

Art.2 Se aproba nivelul remuneratiei brute lunare aferente membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie, in cuantum de 20% din remuneratia bruta fixa lunara a directorului general, respectiv 1.500 lei (7.500 lei x 20%).

Art.3 Se aproba forma contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administratie si mentinerea obiectivelor si criteriilor de performanta, anexa la Contractul de mandat pana la aprobarea metodologiei de stabilire a indicatorilor financiari si nefinanciari de catre Ministerul Finantelor Publice impreuna cu ministerele de resort care indeplinesc atributii de autoritate publica tutelara pentru intreprinderile publice. Obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2016 au fost aprobate de catre Adunarea Generala Actionarilor prin Hotararea nr.133/28.01.2016.

Art.4 Se desemneaza doamna Birk Ecaterina ca reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor SC TURSIB SA, a Actului constitutiv al societatii si a altor acte in legatura cu acestea.

Art.5 Se aproba modificarea cap.V art.14 alin.2.2 din Actul constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:

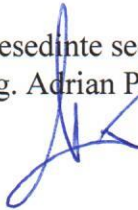
“Durata unui mandat este de maxim 4 ani. Mandatul administratorilor care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile poate fi reinnoit.”

Art.6 Se imputerniceste directorul general al SC TURSIB SA – domnul Adrian Popa, pentru efectuarea operatiunilor necesare in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului Sibiu conform hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Art.7 Consiliul de Administratie si directorul general al SC TURSIB SA vor asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Adoptata la Sibiu, la data de 30.06.2016

Presedinte sedinta,
ing. Adrian Popa



Secretar sedinta,
ec. Nicoleta Nistor

