



www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S. C. TURSIB S. A.

str. München nr.1 550018 - Sibiu, Romania

tel.: 0269 / 426100; fax: 0269 / 210771 E-mail : office@tursib.ro

Nr.Reg.Com.: J32/1024/1998; Cod fiscal: R0 789401

Cont BRD-Agentia Emil Cioran Sibiu: RO25BRDE330SV47907113300

Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755



Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Intrunit in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor SC TURSIB SA

HOTARAREA NR. 162 / 24.05.2018

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, in calitate de actionar unic al SC TURSIB SA, intrunit in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 24.05.2018,

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

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba situatiile financiare ale societatii la data de 31.12.2017 (bilant contabil, cont de profit si pierdere, situatia capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si raportul administratorilor).

Art.2. Se aproba Raportul de audit pentru anul 2017.

Art.3. Se aproba repartizarea profitului net realizat la data de 31.12.2017 ca sursa de finantare pentru modernizarea infrastructurii de transport public local si constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor pentru creditele angajate de la BERD in anii 2014 si 2017.

Art.4. Se aproba Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea SC Tursib SA la data de 31.12.2017, elaborat potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Art.5. Se aproba Raportul anual al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de administratie al SC Tursib SA.

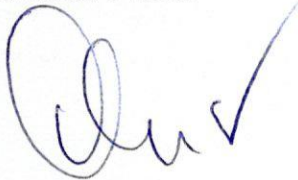
Art.6. Se aproba Raportul anual al Comitetului de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SC Tursib SA cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2017, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Art.7. Se aproba numirea comisiei care va reprezenta actionarul, Consiliul Local, pentru efectuarea evaluarii activitatii desfasurate de membrii Consiliului de Administratie in anul 2017, formata din domnii Mezei Paul, Stroie Ioan si Popa Virgil.

Art. 8 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Consiliul de Administratie si conducerea executiva a SC TURSIB SA.

Adoptata la Sibiu, la data de 24.05.2018

Presedinte Consiliu de Administratie
ec. Mircea Ovidiu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mircea Ovidiu', with a large loop at the start and a checkmark-like flourish at the end.

Secretar sedinta
jr. Ramona Gligor

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ramona Gligor', with a stylized, vertical initial 'R' and a horizontal stroke at the bottom.