



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 BCR Sibiu : RO03RNCB0227036043890001

Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755



Consiliul Local al Municipiului Sibiu

Intrunit in sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor TURSIB SA

HOTARAREA NR. 170/ 29.11.2018

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, in calitate de actionar unic al societatii TURSIB S.A., intrunit in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 29.11.2018,

In conformitate cu dispozitiile art.111 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 [2.2] din Actul Constitutiv al societatii TURSIB S.A., art. 29 (1), (14) din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba Raportul de evaluare final intocmit de Comisia de Selectie, conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 388/31.10.2018, pentru evaluarea membrilor Consiliului de administratie al societatii TURSIB S.A. care au solicitat reinnoirea mandatului.

Art.2 Se aproba reinnoirea mandatelor pentru urmatorii membri ai Consiliului de Administratie: dl. Mircea Ovidiu, d-na Chialda Daniela, dl. Kielhorn Jens. Perioada mandatului este de 3 (trei) ani, incepand cu data de 01.01.2019.

Art.3 Se aproba forma contractului de mandat care va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie al societatii Tursib S.A.

Art.4 Se aproba nivelul indemnizatiei brute fixe lunare a membrilor Consiliului de Administratie, in cuantum de 2.740 lei.

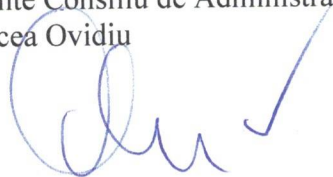
Art.5 Se desemneaza domnul Stroe Ioan ca reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor societatii TURSIB S.A.

Art.6 Se imputerniceste Directorul general al societatii 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 societatii TURSIB S.A. vor asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Adoptata la Sibiu, la data de 29.11.2018

Presedinte Consiliu de Administratie
ec. Mircea Ovidiu

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by several loops and a checkmark-like flourish.

Secretar sedinta
jr. Ramona Gligor

A handwritten signature in blue ink, appearing as a stylized 'R' followed by a vertical line and a horizontal bar.