



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 Extraordinare a Actionarilor TURSIB SA

HOTARAREA NR. 171/ 20.12.2018

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 20.12.2018,

In conformitate cu dispozitiile art.111 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 din Actul Constitutiv al societatii TURSIB S.A.,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba *Profilul si Matricea Consiliului de Administratie al societatii Tursib S.A.* elaborate in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a Hotararii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare, de catre expertul independent desemnat, in consultare cu Comitetul de nominalizare si remunerare constituit in cadrul Consiliului de Administratie si avizate de catre Consiliul de Administratie al societatii.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Consiliul de Administratie si conducerea executiva a SC TURSIB S.A.

Adoptata la Sibiu, la data de 20.12.2018

Presedinte Consiliu de Administratie
ec. Mircea Ovidiu

Secretar sedinta
jr. Ramona Gligor