



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: RO 789401

Cont BCR Sibiu : RO03RNCB0227036043890001

Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755



Consiliul Local al Municipiului Sibiu
Intrunit in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor TURSIB SA

HOTARAREA NR. 175 / 29.03.2019

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, in calitate de actionar unic al societatii TURSIB SA, intrunit in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 29.03.2019,

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

Analizand Raportul privind numirile finale nr.2189/20.03.2019 pentru locurile vacante de administrator (membru al Consiliului de Administratie) al societatii Tursib SA Sibiu, precum si matricea candidatilor calificati pe lista scurta,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba desemnarea domnilor Maier-Bondrea Vasile si Sarbu Rares-Emilian in functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al societatii Tursib SA. Perioada mandatului este 01.04.2019-31.12.2021.

Art.2 Se aproba incheierea contractului de mandat a carei forma a fost aprobata prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 170/29.11.2018 si indemnizatia bruta fixa lunara de 2.740 lei. Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 170/29.11.2018 s-a desemnat domnul Stroe Ioan ca reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor desemnati.

Art.3 Se imputerniceste directorul general al societatii Tursib SA pentru efectuarea operatiunilor necesare in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului Sibiu, conform prezentei hotarari adoptata de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Art.4 Consiliul de Administratie si directorul general al societatii TURSIB SA va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Adoptata la Sibiu, la data de 29.03.2019

Presedinte Consiliu de Administratie
Mircea Ovidiu

Secretar sedinta
Anca Presecan