



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 a Actionarilor TURSIB SA

### HOTARAREA NR. 177 / 30.05.2019

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, in calitate de actionar unic al TURSIB SA, intrunit in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 30.05.2019,

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

#### HOTARASTE:

**Art.1.** Se aproba situatiile financiare ale societatii la data de 31.12.2018 (bilant contabil, note, situatia capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, balanta si raportul administratorilor).

**Art.2.** Se aproba Raportul de audit pentru anul 2018.

**Art.3.** Se aproba repartizarea profitului net realizat la data de 31.12.2018 in valoare de 2.291.737,21 lei :  
-50% (1.145.868,61 lei) dividende/varsaminte convenite bugetului local, potrivit prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, art.1alin. (1) lit.(f), " *minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat*".

-50% (1.145.868,60 lei) ca sursa de finantare pentru modernizarea infrastructurii de transport public local si constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor pentru creditul angajat de la BERD in anul 2017, potrivit prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, art.1 alin. (1) lit.(c) ind. 1, " *constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi externe*".

**Art. 4** Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Consiliul de Administratie si conducerea executiva a TURSIB SA.

Adoptata la Sibiu, la data de 30.05.2019

Presedinte Consiliu de Administratie  
Mircea Ovidiu

Secretar sedinta  
Anca Presecan