



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. 179/ 27.06.2019

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, in calitate de actionar unic al TURSIB SA,
intrunit in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 27.06.2019,

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

HOTARASTE:

Art.1. Se ia act de Planul de administrare al Tursib SA pentru perioada de mandat 2019-2021.

Art.2. Se aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari (ICP) rezultati din planul de administrare, precum si modul de determinare si plata a componentei variabile a administratorilor neexecutivi, a directorului general si a directorului tehnic ai TURSIB SA, in vederea completarii contractelor de mandat prin act aditional cu clauze privind indicatorii de performanta financiari si nefinanciari (ICP) aprobati. Prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 170/29.11.2018 s-a desemnat domnul Stroie Ioan ca reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor desemnati.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Consiliul de Administratie si conducerea executiva a TURSIB SA.

Adoptata la Sibiu, la data de 27.06.2019

Presedinte Consiliu de Administratie
Ovidiu Mircea

Secretar sedinta
Anca Presecan