



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. 190/ 16.07.2020

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, in calitate de actionar unic al TURSIB SA,
intrunit in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 16.07.2020,

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 aproba *Raportul de evaluare* privind activitatea desfasurata de membrii Consiliului de Administratie al TURSIB SA in anul 2019, elaborat de Comisia de evaluare desemnata prin Hotararea AGA nr. 187/25.06.2020, conform art. 30 alin (7) din OUG 109/2011 si modul de calcul al indicatorilor financiari si nefinanciari anexa la contractele de mandat. Raportat la gradul de realizare a indicatorilor de performanta si la prevederile contractului de mandat, membrii Consiliului de Administratie se incadreaza pentru acordarea componentei variabile a indemnizatiei aferenta anului 2019 la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute fixe lunare.

Având în vedere contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 în anul 2020, cu efectele economice subsecvente, inclusiv în ceea ce privește activitatea societății TURSIB SA, la propunerea Comisiei de evaluare se aproba acordarea componentei variabile aferentă anului 2019, pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie, astfel:

- la nivelul a 2 (două) indemnizatii brute fixe lunare, plătibile în exercitiul financiar 2020.

- valoarea brută a celei de a treia indemnizatii urmând a fi plătită în exercitiul financiar următor, sub rezerva prevederii contractuale referitoare la cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung a societății TURSIB SA.

Art.2. Se ia act de *Raportul de evaluare* privind activitatea desfasurata de catre Directorul general al TURSIB SA in anul 2019, elaborat de Consiliul de Administratie si de modul de calcul al indicatorilor financiari si nefinanciari anexa la contractul de mandat. Raportat la gradul de realizare a indicatorilor de performanta si la prevederile contractului de mandat, directorul general al societatii se incadreaza pentru acordarea



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



componentei variabile a indemnizatiei aferenta anului 2019 la nivelul a 3 (trei) indemnizatii brute fixe lunare.

Având în vedere contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 în anul 2020, cu efectele economice subsecvente, inclusiv în ceea ce privește activitatea societății TURSIB SA, Consiliul de Administratie al societatii a aprobat acordarea componentei variabile aferentă anului 2019, pentru directorul general, astfel:

- la nivelul a 2 (două) indemnizații brute fixe lunare, plătibile în exercitiul financiar 2020.

- valoarea brută a celei de a treia indemnizații urmând a fi plătită în exercițiul financiar următor, sub rezerva prevederii contractuale referitoare la cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung a societății TURSIB SA.

Art.3. Se ia act de *Raportul de evaluare* privind activitatea desfasurata de catre Directorul tehnic al TURSIB SA in anul 2019, elaborat de Consiliul de Administratie si de modul de calcul al indicatorilor de performanta anexa la contractul de mandat. Raportat la gradul de realizare a indicatorilor de performanta si la prevederile contractului de mandat, directorul tehnic al societatii se incadreaza pentru acordarea componentei variabile a indemnizatiei aferenta anului 2019 la nivelul a 2 (doua) indemnizatii brute fixe lunare.

Având în vedere contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 în anul 2020, cu efectele economice subsecvente, inclusiv în ceea ce privește activitatea societății TURSIB SA, Consiliul de Administratie al societatii a aprobat acordarea componentei variabile aferentă anului 2019, pentru directorul tehnic, astfel:

- la nivelul unei indemnizații brute fixe lunare, plătibile în exercitiul financiar 2020.

- valoarea brută a celei de a doua indemnizații urmând a fi plătită în exercițiul financiar următor, sub rezerva prevederii contractuale referitoare la cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung a societății TURSIB SA.

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 16.07.2019

Presedinte Consiliu de Administratie
Ovidiu Mircea

Secretar sedinta
Anca Presecan