



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR A SOCIETĂȚII TURSIB S.A. întrunită în ședința ordinară

HOTĂRÂREA nr. 208 /10.05.2022

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit în ședință ordinară, în conformitate cu dispozițiile art.111 alin. (2) lit. c) din Legea 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 12 alin.2.2 din Actul Constitutiv al societății TURSIB S.A., în data de 10.05.2022 ora 14:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu, din Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, jud. Sibiu.

Conform Rezoluției Oficiului Național al Registrului Comerțului nr.16481/03.11.2021 Municipiul Sibiu este acționarul unic al societății TURSIB S.A.

În baza art.132 din OUG 57/2019 Cod Administrativ, Municipiul Sibiu este reprezentat de drept în Adunarea Generală a Acționarilor de către Primar.

Pentru prezenta Adunare Generală a Acționarilor, Primarul Municipiului Sibiu a delegat reprezentarea sa către doamna Leca Ioana conform Dispoziției Primarului nr.407/2022.

În urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală a Acționarilor,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se ia act de Planul de administrare al TURSIB SA pentru perioada de mandat 2022-2026.

Art.2. Se aproba indicatorii de performanță financiari și nefinanciari (ICP) rezultati din planul de administrare, precum și modul de determinare și plata a componentei variabile a administratorilor neexecutivi ai TURSIB SA, în vederea completării contractelor de mandat prin act adițional cu clauze privind indicatorii de performanță financiari și nefinanciari (ICP) aprobați.

Art.3. Municipiul Sibiu, în calitate de acționar unic la societatea TURSIB S.A, prin reprezentantul său - doamna Leca Ioana, conform Dispoziției Primarului nr.407/2022 semnează în numele și pe seama acționarului, actele adiționale la contractele de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație prevăzute la art.2.

Art.4. Se ia act de indicatorii de performanță financiari și nefinanciari (ICP) rezultati din planul de administrare, precum și modul de determinare și plata a componentei variabile a directorului general și directorului tehnic ai TURSIB SA, aprobați de către Consiliul de Administrație prin hotărârea nr.11/22.02.2022.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Consiliul de Administrație și conducerea executivă a TURSIB SA.

Adoptată la Sibiu, la data de 10.05.2022

Municipiul Sibiu,
prin reprezentant
Leca Ioana

Presedinte Consiliu de Administrație,
Ovidiu Mircea

Secretar ședință,
Anca Presecan