



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 Extraordinare a Actionarilor SC TURSIB SA

HOTARAREA NR. 169/ 31.10.2018

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, in calitate de actionar unic al SC TURSIB SA, intrunit in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 31.10.2018,

In conformitate cu dispozitiile art.113 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 12 din Actul Constitutiv al societatii TURSIB S.A., art.29 din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se ia act de cererile de reinnoire a mandatelor depuse in baza art. 29 alin.(14) din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, de membrii in functie ai Consiliului de Administratie, dl. Mircea Ovidiu, d-na Chialda Daniela, dl. Jens Kielhorn si de rapoartele privind activitatea acestora pe perioada mandatului.

Art.2. Se aproba modificarea Actului constitutiv al societatii TURSIB S.A., cu privire la numarul de administratori ai societatii, de la 3 (trei) la 5 (cinci) membri si conditiile pe care acestia trebuie sa le indeplineasca conform legii, dupa cum urmeaza:

Text initial Act constitutiv :

„[2.1] Societatea este administrată de 3 administratori, persoane fizice cu experiență în îmbunatatirea performantei societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu poate fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice; administratorii constituie Consiliul de Administrație.”

Text Act constitutiv dupa modificare:

„[2.1] Societatea este administrată de 5 administratori, persoane fizice cu experiență în îmbunatatirea performantei societăților sau regiilor autonome pe care le au administrat sau

condus. Cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați **mai mult de doi membri** din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice; administratorii constituie Consiliul de Administrație.”

Art.3. Se desemneaza dl. Stroie Ioan ca reprezentant al Adunarii Generale a Actionarilor pentru semnarea Actului constitutiv actualizat al societatii.

Art.4. Se aproba declansarea procedurii de selectie pentru desemnarea a inca 2 (doi) membri ai Consiliului de Administratie al SC TURSIB SA, de catre Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul Consiliului, cu contractarea expertului independent pentru selectie , in conditiile legii.

Art.5. Se aproba componenta comisiei care va reprezenta Autoritatea Publica Tutelara/actionarii in procesul de consultare/avizare din cadrul procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie care va fi formata din : dl. Mezei Paul Constantin, dl. Stroie Ioan si dl. Virgil Popa.

Art.6. Se imputerniceste conducerea executiva a SC TURSIB SA in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului Sibiu, conform modificarilor adoptate prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Art.7. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Consiliul de Administratie si conducerea executiva a SC TURSIB S.A.

Adoptata la Sibiu, la data de 31.10.2018

Președinte Consiliu de Administratie
ec. Mircea Ovidiu



Secretar sedinta
jr. Ramona Gligor

