



TURSIB SA

RO789401

J32/1024/1998

SIBIU/SIBIU str.MUNCHEN nr.1

**ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA
SOCIETATEA TURSIB S.A.
HOTĂRÂREA nr.234/28.05.2024**

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit în ședință ordinară, conform art. 111 alin (2) lit.(a), art. 121 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.12 alin. (2.2) și alin. (9) din Actul constitutiv al societății TURSIB SA, în data de 28.05.2024 ora 12:00, 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 Adunarea Generală a Acționarilor, Primarul Municipiului Sibiu a delegat reprezentarea sa către dna.Ioana Leca conform Dispoziției Primarului nr.407/2022.

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

Art.1. Se aproba situatiile financiare ale societatii la data de 31.12.2023 (bilant contabil, note explicative, situatia capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, balanta si raportul administratorilor).

Art.2. Se aproba Raportul de audit pentru anul 2023.

Art.3. Se aproba repartizarea profitului net realizat la data de 31.12.2023 in suma de 11.267,84

lei:

-50% (5.634 lei) dividende/varsaminte cuvenite 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.1 alin. (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% (5.633,84 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 conducerea executiva a TURSIB SA.

Adoptată la Sibiu, la data de 28.05.2024

Municipiul Sibiu,
prin reprezentant
Ioana Leca

Presedinte Consiliu de Administratie,
Ovidiu Mircea

Secretar ședință,
Ramona Gligor