



TURSIB SA

RO789401

J32/1024/1998

SIBIU/SIBIU str.MUNCHEN nr.1

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

HOTĂRÂREA nr. 235/01.08.2024

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit în ședință ordinară, în conformitate cu dispozițiile art.121 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.12 alin.9 din Actul constitutiv al societății, în data de 01.08.2024 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 dna Primar Astrid Cora Fodor.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Raportul de evaluare privind activitatea desfășurată de membrii Consiliului de Administrație al TURSIB SA în anul 2023 nr.53717/26.07.2024, elaborat conform art. 30 alin (7) din OUG 109/2011 cu sprijinul expertului independent Profibiz Serv S.R.L, astfel:

- Mircea Ovidiu = 6.028 lei brut
- Kielhorn Jens = 6.028 lei brut
- Maier-Bondrea Vasile = 6.028 lei brut
- Sarbu Rares = 6.028 lei brut
- Tepes Irina = 6.028 lei brut

Art.2 Se aprobă Matricea privind evaluarea membrilor Consiliului de Administrație al societății TURSIB S.A cu nr.53718/26.07.2024, elaborată cu sprijinul expertului independent Profibiz Serv S.R.L .

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în sarcină conducerea executivă a TURSIB SA.

Adoptată la Sibiu, la data de 01.08.2024

**Municipiul Sibiu,
prin reprezentant
Astrid Cora Fodor**

**Secretar ședință,
Ramona Gligor**