



TURSIB SA
RO789401
J32/1024/1998
SIBIU/SIBIU str.MUNCHEN nr.1

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA TURSIB S.A.

HOTĂRÂREA nr.236/26.09.2024

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 26.09.2024, ora 09:00, 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 aprobă Raportul administratorilor pentru semestrul I 2024, elaborat în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

Art.2. Se aproba repartizarea profitului net realizat la data de 31.12.2023 in valoare de 887.708,37 lei, recalculat ca urmare a inregistrarii bonificatiei prevazuta de OUG 153/2020 si a rectificarii impozitului pe profit aferent anului 2023:

-50% (443.855 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.1alin. (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% (443.853,37 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.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Consiliul de administrație și conducerea executivă a TURSIB SA.

Adoptată la Sibiu, la data de 26.09.2024

Municipiul Sibiu,
prin reprezentant
Ioana Leca



Secretar ședință,
Ramona Gligor