



TURSIB SA

RO789401

J32/1024/1998

SIBIU/SIBIU str.MUNCHEN nr.1

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR LA SOCIETATEA TURSIB S.A.

HOTĂRÂREA nr. 238/19.12.2024

Adunarea Generală a Acționarilor s-a întrunit în ședință ordinară, conform art. 111, 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 19.12.2024 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 domnul Helmut Lerner – Viceprimarul Municipiului Sibiu, conform Dispoziției Primarului nr.3159/2024.

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 43.851.843,99 LEI reprezentand rezerve din reevaluare înregistrate în contul contabil 1175.2 (Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare), după cum urmează:

i) suma de 35.502.809,79 lei ca sursă de finanțare pentru investiția “Amenajare parcare autobuze Tursib, brânșamente, utilități, împrejmuire teren, lucrări pentru instalare panouri fotovoltaice”(valoare investiție conform contract de lucrări nr. 107/09.01.2024, 31.257.259,88 lei, fara TVA la care se adauga sumele incluse în cap. 5.2.2, 5.2.3,5.3,7.1,7.2 din Devizul general al investiției, fara TVA), potrivit prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, art.1alin. (1) lit.(g), “*profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a)-f) se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome.*”

ii) suma de **8.349.034,20 lei** se va repartiza 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.(g), astfel:

- **50% (4.174.517,10 lei), dividende/varsaminte cuvenite bugetului local**
- **50% (4.174.517,10 lei), sursă proprie de finanțare** 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.

Art.2. Prezenta hotarare este emisă in completarea Hotărârii Adunarii Generale a acționarilor nr. 236/26.09.2024.

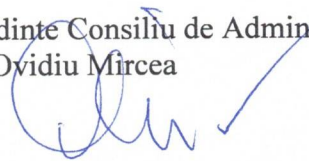
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Consiliul de administrație si conducerea executivă TURSIB SA.

Adoptată la Sibiu, la data de 19.12.2024

Municipiul Sibiu,
prin reprezentant
Helmut Lerner



Președinte Consiliu de Administrație,
Ovidiu Mircea



Secretar ședință,
Ramona Gligor

