

Catre,

Adunarea Generala a Actionarilor Tursib SA

Adunarea Generala a Actionarilor, conform atributiilor conferite prin actul constitutiv decide cu privire la repartizarea profitului net inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar, impreuna cu aprobarea situatiilor financiare anuale.

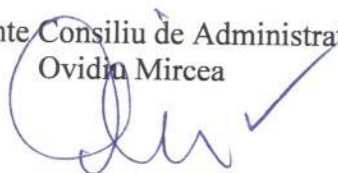
La 31.12.2020, societatea inregistreaza un profit contabil brut in suma de 1.935.929,15 lei. Rezerva legala a atins nivelul de 20% din capitalul social, respectiv 508.274 lei. Impozitul pe profit inregistrat pentru anul 2020 a fost de 286.668 lei. Prin urmare, rezulta un profit net in valoare de 1.649.261,15 lei.

Consiliul de Administratie propune ca profitul net in suma de 1.649.261,15 lei sa se repartizeze astfel:

-50% (824.631 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% (824.630,15 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*”.

Presedinte Consiliu de Administratie
Ovidiu Mircea





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: RO 789401
Cont BCR Sibiu : RO03RNCB0227036043890001
Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755



S.C. TURSIB S.A. – SIBIU
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

HOTARAREA NR. 26/17.05.2021

Consiliul de Administratie al TURSIB SA Sibiu, constituit in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 170/29.11.2018 si nr.175/29.03.2019,

Intrunit in sedinta din 17.05.2021, in temeiul prevederilor art. 14, pct.11.1 din Actul constitutiv al societatii Tursib S.A.,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba situatiile financiare ale societatii la data de 31.12.2020 (bilant contabil, note explicative, situatia capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, balanta si raportul administratorilor).

Art.2. Se aproba Raportul de audit pentru anul 2020.

Art.3. Se aproba repartizarea profitului net realizat la data de 31.12.2020 in valoare de **1.649.261,15 lei** :

-50% (824.631 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% (824.630,15 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, comisiunelor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi externe*".

Art.4. Toate punctele se vor inainta spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Consiliul de Administratie si conducerea executiva a TURSIB SA.

Presedinte Consiliu de Administratie
Ovidiu Mircea

Secretar Consiliu de Administratie
Anca Presecan