



TURSIB SA

RO789401

J32/1024/1998

SIBIU/SIBIU str.MUNCHEN nr.1

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR TURSIB S.A.

### HOTĂRÂREA nr. 239/24.04.2025

Adunarea Generală a Acționarilor TURSIB SA s-a întrunit în ședință ordinară, în conformitate cu dispozițiile art.111 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.12 alin.2.2 din Actul constitutiv al societății, în data de 24.04.2025 ora 10:00, la sediul Tursib SA din municipiul Sibiu, str. Munchen, nr.1, jud. Sibiu.

Conform Încheierii Oficiului Național al Registrului Comerțului nr. 77741/31.01.2025, acționarii societății TURSIB S.A. sunt: Municipiul Sibiu, Orașul Cisnădie, comuna Șelimbăr, comuna Cristian, comuna Șura Mică, comuna Șura Mare, comuna Sadu, comuna Poplaca, orașul Ocna Sibiului, comuna Roșia. Au fost prezenți acționarii ce dețin un număr de 1.016.548 acțiuni din totalul de 1.016.548 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social.

În urma dezbaterii punctelor de pe ordinea de zi, Adunarea Generală a Acționarilor, cu votul unanim al acționarilor,

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 al societății Tursib SA, cu anexele de fundamentare 2-5, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 3818/2019, OUG 156/2024 cu modificările și completările ulterioare și OG nr.26/2013 cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Planul de marketing.

**Art. 2.** Aprobă modificarea, conform prevederilor art. VII alin.(1) din Legea nr. 187/2023, a indicatorilor cheie de performanță (ICP) financiari și nefinanciari, stabiliți prin acte adiționale la contractele de mandat ale administratorilor și directorilor societății și integrați în planul de administrare.

**Art. 3.** Aprobă nivelul minim al ICP, conform metodologiei din Anexa nr. 2 la HG 639/2023, în vederea completării contractelor de mandat prin act adițional.

**Art. 4.** Aprobă Planul de administrare revizuit prin modificarea indicatorilor cheie de performanță.


**Art. 5.** Se desemnează dl. Helmut Lerner ca reprezentant al Adunării Generale a Acționarilor care va semna actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor societății.

**Art. 6.** Se mandatează președintele de ședință, dl. Ovidiu Mircea, să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Tursib S.A.

**Art. 7.** Consiliul de Administrație și conducerea executivă a societății vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre și vor înainta spre aprobare Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 Consiliului Local al Municipiului Sibiu.

**Adoptată la Sibiu, la data de 24.04.2025**

**Președinte ședință,  
Ovidiu Mircea**



**Secretar ședință,  
Ramona Gligor**

