



TURSIB SA

RO789401

J32/1024/1998

SIBIU/SIBIU str.MUNCHEN nr.1

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR TURSIB S.A.

HOTĂRÂREA nr. 240/28.05.2025

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 28.05.2025 ora 11:00, 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. Se aproba situatiile financiare ale societatii la data de 31.12.2024 (bilant contabil, note explicative, situatia capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, balanta si raportul administratorilor), precum si descarcarea de gestiune.

Art.2. Se aproba Raportul de audit pentru anul 2024.

Art.3. Se aproba repartizarea profitului net realizat la data de 31.12.2024, **in suma de 869.872,43 lei, astfel:**

-50% (434.937 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*”.

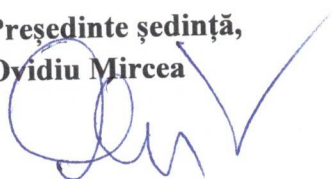
-50% (434.935,43 lei) ca sursa de finantare pentru modernizarea infrastructurii de transport public local si constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor pentru creditul angajat de la BERD in anul 2017, potrivit prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 64/2001 privind 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.4. Se mandatează președintele de ședință, dl. Ovidiu Mircea, să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Tursib S.A.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se în sarcinează conducerea executivă a TURSIB SA.

Adoptată la Sibiu, la data de 28.05.2025

**Președinte ședință,
Ovidiu Mircea**



**Secretar ședință,
Ramona Gligor**

