



TURSIB SA

RO789401

J32/1024/1998

SIBIU/SIBIU str.MUNCHEN nr.1

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR TURSIB S.A.

### HOTĂRÂREA nr. 241/23.07.2025

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 23.07.2025 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 1.016.478 acțiuni din totalul de 1.016.548 acțiuni, reprezentând 99,993% din capitalul social.

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

### HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aproba declansarea, conform prevederilor OUG 109/2011, a procedurii de selectie pentru desemnarea a 5 (cinci) membri in Consiliul de Administratie al societatii TURSIB SA.

**Art.2.** Se mandatează președintele de ședință, dl. Ovidiu Mircea, să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Tursib S.A.

**Art.3.** Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea executiva a TURSIB SA.

Adoptată la Sibiu, la data de 23.07.2025

Președinte ședință,  
Ovidiu Mircea

Secretar ședință,  
Ramona Gligor