



TURSIB SA

RO789401

J32/1024/1998

SIBIU/SIBIU str.MUNCHEN nr.1

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR TURSIB S.A.

HOTĂRÂREA nr. 242/01.09.2025

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor TURSIB SA a avut loc în conformitate cu dispozițiile art. 113 și 121 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.12 alin. 3.1 și 7.5 din Actul constitutiv al societății, în data de 01.09.2025, ora 13:00. 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 votat acționarii ce dețin un număr de 1.016.548 acțiuni din totalul de 1.016.548 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social. Voturile au fost transmise de către acționari prin corespondență, prin transmiterea buletinelor de vot prin mijloace electronice.

Adunarea Generală a Acționarilor, cu votul unanim al acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba modificarea Actului constitutiv al societății Tursib SA, respectiv: modificarea *art.12, pct.10.1, introducerea în cadrul art. 12 a punctelor 11.4-11.6; completarea art. 12, punct 12.1*, după cum urmează:

[10.1] Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare pana la data și ora adunării, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Membrii consiliului de administrație, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

[11.4] Acționarii, în persoană sau reprezentați, pot participa și vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță în cadrul adunărilor generale. Aceștia își pot exprima votul și prin corespondență.

[11.5] Acționarii pot participa la adunarea generală prin mijloace electronice de comunicare la distanță, care trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, pentru participarea efectivă a acestora și retransmiterea deliberărilor în mod continuu, pentru exercitarea dreptului acționarilor de a se adresa adunării, pentru exprimarea votului, în cadrul adunării generale, astfel încât să permită identificarea acționarilor, verificarea ulterioară a modului în care s-a votat și posibilitatea ca fiecare acționar să își poată verifica votul exprimat.

[11.6] Hotărârile adoptate în cadrul adunării generale desfășurate în condițiile art.11.4 și 11.5 se semnează olograf sau cu semnătură electronică, în condițiile legii.

[12.1] În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul. Actionarii pot în orice moment sa numeasca o alta persoana dintre actionari care sa prezideze adunarea.

Art.2. Se aproba forma actualizata a Actului constitutiv.

Art.3. Se imputerniceste directorul general al Tursib SA, dl. Ioan Rus, sa semneze actele necesare inregistrarii modificarii Actului Constituiv la Oficiul Registrului Comertului, inclusiv Actul constitutiv actualizat.

Art.4. Se mandatează președintele de sedință, dl. Ovidiu Mircea, să semneze Hotărârea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Tursib S.A.

Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea executiva a TURSIB SA.

Adoptată la Sibiu, la data de 01.09.2025

Președinte ședință,

Ovidiu Mircea



**Secretar ședință,
Ramona Gligor**

