



TURSIB SA

RO789401

J32/1024/1998

SIBIU/SIBIU str.MUNCHEN nr.1

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR
TURSIB S.A.**

HOTĂRÂREA nr. 243/01.09.2025

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor TURSIB SA a avut loc in conformitate cu dispozitiile art. 111 si 121 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare si art.12 alin. 2.2 si 7.5 din Actul constitutiv al societății, în data de 01.09.2025, ora 13:30.

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 catre actionari prin corespondenta, prin transmiterea buletinelor de vot prin mijloace electronice.

Adunarea Generală a Acționarilor, cu votul unanim al acționarilor reprezentand 100% din capitalul social al societatii,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Componenta Integrala a Planului de Selecție în procesul de recrutare și selecție pentru cinci posturi de membru al Consiliului de Administrație al societății Tursib SA.

Art.2. Se aproba Raportul administratorilor pentru semestrul I 2025, elaborat in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Art.3. Se mandatează președintele de sedință, dl. Ovidiu Mircea, să semneze Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Tursib S.A.

Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Consiliul de Administratie si conducerea executiva a TURSIB SA

Adoptată la Sibiu, la data de 01.09.2025

**Președinte ședință,
Ovidiu Mircea**

**Secretar ședință,
Ramona Gligor**