



TURSIB SA

RO789401

J32/1024/1998

SIBIU/SIBIU str.MUNCHEN nr.1

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

### HOTĂRÂREA nr. 244/29.10.2025

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor TURSIB SA a avut loc în conformitate cu dispozițiile art. 111 și 121 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.12 alin. 2.2 și 7.5 din Actul constitutiv al societății, în data de 29.10.2025, 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 rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al TURSIB SA pentru anul 2025, respectiv Anexa 1, Anexa 2 și Anexa 4 conform prevederilor Ordinului nr. 3818/2019, Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 cu modificările și completările ulterioare și Ordonanței de Urgență nr. 156/2024.

**Art.2.** Se aproba Raportul de evaluare privind activitatea desfășurată de membrii Consiliului de Administrație al TURSIB SA în anul 2024, elaborat conform art. 30 alin (7) din OUG 109/2011.

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

**Art.4.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează conducerea executivă a TURSIB SA.

Adoptată la Sibiu, la data de 29.10.2025

Președinte ședință,  
Ovidiu Mircea

Secretar ședință,  
Ramona Gligor