



TURSIB SA

RO789401

J32/1024/1998

SIBIU/SIBIU str.MUNCHEN nr.1

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR TURSIB S.A.

HOTĂRĂREA nr. 245/29.10.2025

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor TURSIB SA a avut loc in conformitate cu dispozitiile art. 113 si 121 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare si art.12 alin. 3.1 si 7.5 din Actul constitutiv al societății, în data de 29.10.2025, 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 actualizarea activitatilor din obiectului de activitate al societatii mentionate in Actul constitutiv al societatii conform CAEN Rev 3 si restrangerea activitatilor secundare ale societatii, respectiv mentinerea activitatilor efectiv prestate, dupa cum urmeaza:

Activitatea principală este:

4931 – TRANSPORTURI TERESTRE DE PASAGERI, PE BAZA DE GRAFIC

Activități secundare:

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

7120 Activități de testări și analize tehnice

7311 Activități ale agențiilor de publicitate

9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor

Art.2. Se aproba modificarea art. 12 din Actul constitutiv al Tursib SA: pct.10.1, introducerea in cadrul art. 12 a punctelor 11.4-11.6:

“[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 **pana la data si ora adunarii**, 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."

Art.3. Se aproba forma actualizata a Actului constitutiv conform celor decise la articolele 1 și 2 din prezenta hotarare.

Art.4. Se imputerniceste directorul general al Tursib SA, dl. Ioan Rus, sa semneze actele necesare inregistrarii modificarii Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului, inclusiv Actul constitutiv actualizat.

Art.5. Se mandatează președintele de sedință, dl. Ovidiu Mircea, să semneze Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Tursib S.A.

Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Consiliul de Administratie si conducerea executiva a TURSIB SA.

Adoptată la Sibiu, la data de 29.10.2025

**Președinte ședință,
Ovidiu Mircea**



**Secretar ședință,
Ramona Gligor**

