



**TURSIB SA**

**RO789401**

**J1998001024323**

**SIBIU/SIBIU str.MUNCHEN nr.1**

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

**HOTĂRÂREA nr. 247/23.01.2026**

Adunarea Generală a Acționarilor TURSIB SA s-a întrunit în ședință ordinară, în conformitate cu dispozițiile art. 121 și 111 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 23.01.2026 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 1.016.548 acțiuni din totalul de 1.016.548 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social.

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

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă încetarea de drept la data de 26.01.2026 a mandatelor următorilor membri ai Consiliului de Administrație, ca urmare a expirării mandatelor: dl. Mircea Ovidiu, dl. Maier Bondrea Vasile, dl. Kielhorn Jens, D-na Tepes Irina și dl. Marinescu Cristian.

**Art. 2.** Se aproba desemnarea a 3 (trei) membri ai Consiliului de Administrație al societății TURSIB SA: Dl. Maier Bondrea Vasile, D-na Tepes Irina și Dl. Gagea Alexandru pentru un mandat de 4 (patru) ani, mandat care va începe să curgă de la data aprobării și semnării contractelor de mandat, ulterior obținerii avizului Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

**Art. 3.** Se împuternicește directorul general al societății TURSIB SA, dl. Ioan Rus, pentru efectuarea operațiunilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu, conform prezentei hotărâri adoptată de către Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor.

**Art.4.** Se mandatează președintele de ședință, dl. Ovidiu Mircea, să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Tursib S.A.

**Adoptată la Sibiu, la data de 23.01.2026**

**Președinte ședință,  
Ovidiu Mircea**

**Secretar ședință,  
Ramona Gligor**