



TURSIB SA

RO789401

J1998001024323

SIBIU, str. Munchen nr.1

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR TURSIB S.A.

HOTĂRĂREA nr. 248/10.03.2026

Adunarea Generală a Acționarilor TURSIB SA s-a întrunit în ședință extraordinară, în conformitate cu dispozițiile art. 121 și 113 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 10.03.2026, ora 10:30, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, 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 modificarea Actului Constitutiv al societății Tursib S.A., Cap.V, Art. 14, pct. [2.1], pct.[3.1], pct. [4.1], conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare:

Art.14, pct.[2.1]: "Societatea este administrată de 3 (trei) administratori persoane fizice sau juridice. Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă experiență de minimum 3 ani în conducerea societăților, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Fiecare membru al consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puțin cu diplomă de licență. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al societății de minimum 7 ani. Nu va putea fi selectat mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice; administratorii constituie Consiliul de Administrație."

Art. 14, pct.[3.1]: „Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de Adunarea generală a acționarilor, în condițiile legii. În cazul selecției unui membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor

autorități sau instituții publice, acesta va fi desemnat de autoritatea publică tutelară prin act administrativ și numit de către adunarea generală a acționarilor.”

Art.14, pct.[4.1]: „ În cazul vacanței unuia sau a mai multor posturi de administrator se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție, cu respectarea componenței consiliului de administrație. ”

Art.2. Se aprobă forma actualizată a Actului constitutiv al TURSIB SA.

Art.3. Se împuternicește Directorul general al TURSIB SA, **Dl. Rus Ioan**, să semneze actele necesare și să efectueze toate operațiunile în vederea înregistrării modificării Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului, inclusiv Actul constitutiv actualizat.

Art.4. Se mandatează **Dl. Lerner Helmut** să semneze Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor TURSIB S.A.

Adoptată la Sibiu, la data de 10.03.2026

Adunarea Generală a Acționarilor
Prin reprezentant,
Lerner Helmut



Secretar ședință,
Gligor Ramona

