



TURSIB SA

RO789401

J1998001024323

SIBIU/SIBIU str.MUNCHEN nr.1

## ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR TURSIB S.A.

### HOTARAREA nr. 252/05.05.2026

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor TURSIB SA a avut loc in conformitate cu dispozitiile art. 111 si 121 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art.12 alin. 2.2 si 7.5 din Actul constitutiv al societatii, in data de 05.05.2026.

Conform Incheierii Oficiului National al Registrului Comertului nr. 77741/31.01.2025, actionarii societatii TURSIB S.A. sunt: Municipiul Sibiu, Oraşul Cisnădie, comuna Selimbar, comuna Cristian, comuna Sura Mica, comuna Sura Mare, comuna Sadu, comuna Poplaca, oraşul Ocna Sibiului, comuna Rosia. Au votat actionarii ce deţin un număr de 1.016.548 actiuni din totalul de 1.016.548 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social. Voturile au fost transmise de catre actionari prin corespondenta, prin transmiterea buletinelor de vot prin mijloace electronice.

Adunarea Generala a Actionarilor, cu votul unanim al actionarilor reprezentand 100% din capitalul social al societatii,

### HOTARASTE:

**Art.1.** Se ia act de Raportul de inspectie economico-financiara nr. SB03/31.03.2026 si Dispozitia obligatorie nr. SB02/31.03.2026 intocmite de catre organele de control din cadrul DGRFP Brasov- Inspectia Fiscala, Serv. Inspectie Economico-Financiara, la societatea Tursib SA.

**Art.2.** Se aproba urmatoarele masuri pentru punerea in aplicare a pct.3.1 din Dispozitia obligatorie nr. SB02/31.03.2026 - *Masura nr. 1* emisa de organele de control din cadrul DGRFP Brasov- Inspectia Fiscală, Serv. Inspectie Economico-Financiara:

#### **1. Monitorizarea execuției bugetare**

Conducerea executiva va prezenta Consiliului de Administratie, trimestrial, o analiza privind:

- realizarea veniturilor
- realizarea cheltuielilor
- indicatorii de eficienta economica
- evolutia creantelor restante.

Scopul este **corelarea veniturilor cu cheltuielile pe parcursul anului.**

#### **2. Verificarea raportării indicatorilor economico-financiari**

Monitorizarea depunerii la termen a Formularul S1001.

#### **3. Implementarea măsurilor de conformare**

Consiliul de Administrație și conducerea executivă vor asigura:

- respectarea prevederilor legale privind disciplina financiară
- monitorizarea indicatorilor economico-financiari.

**Art.3.** Se aproba trecerea pe costuri a sumei de 1.000 lei achitate de societate cu titlu de amendă în baza Procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției seria PV-IEF-BV nr. 24175/30.03.2026.

**Art.4.** Se mandatează președintele de ședință, Dl. Vasile Maier-Bondrea, să semneze Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Tursib S.A.

**Art.5.** Conducerea executivă va comunica măsurile adoptate prin prezenta hotărâre organului de inspecție economico-financiară.

**Art.6.** Consiliul de administrație și conducerea executivă a societății vor duce la îndeplinire măsurile stabilite prin prezenta hotărâre.

**Adoptată la Sibiu, la data de 05.05.2026**

**Președinte ședință,  
Vasile Maier- Bondrea**

**Secretar ședință,  
Gligor Ramona**