



TURSIB SA

RO789401

J1998001024323

SIBIU/SIBIU str.MUNCHEN nr.1

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR TURSIB S.A.

HOTARAREA nr.254/05.05.2026

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor TURSIB SA a avut loc în conformitate cu dispozițiile art. 113 și 121 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 05.05.2026.

Conform Încheierii Oficiului Național al Registrului Comerțului nr. 77741/31.01.2025, acționarii societății TURSIB S.A. sunt: Municipiul Sibiu, Orașul Cisnădie, comuna Selimbar, comuna Cristian, comuna Sura Mica, comuna Sura Mare, comuna Sadu, comuna Poplaca, orașul Ocna Sibiului, comuna Rosia. 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,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba modificarea Contractului de Credit nr. 20211220049 încheiat între Tursib SA (Societate) și Banca Comercială Română (Banca) cu privire la aspectele menționate în Actul adițional nr. 1 /04.03.2026.

Art.2. Se ratifica semnarea Actului adițional nr. 1/04.03.2026 la Contractul de credit de către Directorul general al societății.

Art.3. Cu privire la garanția imobiliară a creditului, modificările se referă la următoarele aspecte:

- modificarea ipotecii imobiliare în vederea garantării tuturor obligațiilor din Contractul de Credit, după cum urmează, cu mențiunea că ipoteca mobilă asupra conturilor curente se menține așa cum a fost detaliată în Contractul de Credit așa cum acesta a fost amendat prin Actul adițional nr. 1/04.03.2026:

Loturile de teren situate în Zona Industrială Vest din municipiul Sibiu:

Teren intravilan în suprafața de 23.082 mp, înscris în Cartea Funciara nr. 127021 Sibiu, având nr. cadastral/topografic 127021.

- (ii) Teren extravilan in suprafata de 11.700 mp, inscris in Cartea Funciara nr. 126187 Sibiu, avand nr. cadastral/topografic 126187.

Cu scop de clarificare, asupra celor doua carti funciare identificate mai sus (CF 127021 si CF 126187) au intervenit urmatoarele modificari:

- (i) CF 127021 si CF 126187 au fost transcrise in CF 136744 si CF 136745;
- (ii) Urmare actelor de dezmembrare, aceste imobile identificate prin CF 136744 si CF 136745 au fost impartite in mai multe parcele de teren arabil, dupa cum urmeaza:
 - 1. *CF 136745 a fost impartit in:*
 - (1) *Teren arabil in suprafata de 1.683 mp → CF nou 140143*
 - (2) *Teren arabil in suprafata de 31.084 mp → **CF nou 140144***
 - 2. *CF 136744 a fost impartit in:*
 - (1) *Teren arabil in suprafata de 487 mp → CF nou 140162*
 - (2) *Teren arabil in suprafata de 154 mp → CF nou 140163*
 - (3) *Teren arabil in suprafata de 1.374 mp → CF nou 140164*

Prin declaratia de radiere cu incheiere de autentificare nr. 3133 din 23.09.2025 – Notar Public Alexandru Mariana-Lavinia s-a efectuat radierea imobilelor identificate prin CF 140143, CF 140162, CF 140163 si CF 140164, care urmeaza sa fie transferate catre domeniul public al Municipiului Sibiu pentru realizarea unui drum de acces;

Astfel, in proprietatea Societatii TURSIB S.A. ramane terenul arabil in suprafata de 31.084 mp inscris in **CF nou 140144, care va reprezenta noua garantie imobiliara la Credit.**

Art.4. Se mandateaza presedintele de sedinta, Dl. Vasile Maier-Bondrea, sa semneze Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor Tursib S.A.

Adoptata la Sibiu, la data de 05.05.2026

**Presedinte sedinta,
Vasile Maier- Bondrea**

**Secretar sedinta,
Gligor Ramona**