



TURSIB SA

RO789401

J32/1024/1998

SIBIU/SIBIU str.MUNCHEN nr.1

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR TURSIB S.A.

HOTARAREA nr. 257/27.05.2026

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 27.05.2026.

Conform Incheierii Oficiului National al Registrului Comertului nr. 77741/31.01.2025, actionarii societatii 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 actionarii ce dețin 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 aproba situatiile financiare ale societatii Tursib SA la data de 31.12.2025 (bilant contabil, note explicative, situatia capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, balanta si raportul administratorilor), precum si descarcarea de gestiune.

Art.2. Se aproba Raportul de audit pentru anul 2025.

Art.3. Se aproba repartizarea profitului net realizat la data de 31.12.2025, in suma de 2.095.401,51 lei, astfel:

-50% (1.047.701 lei) dividende/varsaminte cuvenite actionarilor majoritari, potrivit prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, art.1 alin. (1) lit.(f), " *minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat*".

Denumire actionar	Procent detinut	Dividende
MUNICIPIUL SIBIU	99,991	1.047.606,68 lei
COMUNA ROSIA	0,001	10,48 lei
ORASUL OCNA SIBIULUI	0,001	10,48 lei
COMUNA POPLACA	0,001	10,48 lei
COMUNA SADU	0,001	10,48 lei
COMUNA SURA MARE	0,001	10,48 lei
COMUNA SURA MICA	0,001	10,48 lei

Denumire actionar	Procent detinut	Dividende
COMUNA CRISTIAN	0,001	10,48 lei
COMUNA SELIMBAR	0,001	10,48 lei
ORASUL CISNADIE	0,001	10,48 lei

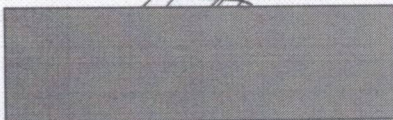
-50% (1.047.700,51 lei) ca sursa de finantare pentru modernizarea infrastructurii de transport public local si constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor pentru creditul angajat de la BERD in anul 2017, potrivit prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, art.1 alin. (1) lit.(c) ind. 1, " *constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi externe*".

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

Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza conducerea executiva a TURSIB SA.

Adoptata la Sibiu, la data de 27.05.2026

Presedinte sedinta,
Vasile Maier-Bondrea



Secretar sedinta,
Ramona Gligor

