



TURSIB SA

RO789401

J1998001024323

SIBIU str. MUNCHEN nr.1

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR TURSIB S.A.

HOTARAREA nr. 258/24.08.2026

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 24.08.2026.

Conform Incheierii Oficiului National al Registrului Comertului nr. 77741/31.01.2025, actionarii societatii TURSIB S.A. sunt: Municipiul Sibiu, Oraşul Cisanadie, 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 Planul de administrare al societatii TURSIB SA pentru perioada 2026-2030.

Art.2. Se aproba obiectivele si indicatorii cheie de performanță financiari si nefinanciari aferenti administratorilor, rezultați din planul de administrare si avizati prealabil prin adresa nr.11254/27.07.2026 emisa de Agentia pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice, in vederea transmiterii acestora spre avizare finala catre AMEPIP si completarii contractelor de mandat ale administratorilor prin act aditional.

Obiectivele si indicatorii-cheie de performanta financiari si nefinanciari aferenti administratorilor sunt prevazuti in Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Se aproba forma actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor care se vor incheia dupa emiterea avizului final de catre AMEPIP cu privire la indicatorii aprobati – Anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

Art.4. Se mandateaza dl. Helmut Lerner pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor, care se vor incheia dupa emiterea avizului final de catre AMEPIP cu privire la indicatorii aprobati.

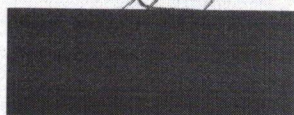
Art.5. Se mandateaza presedintele de sedinta, Dl. Vasile Maier-Bondrea, sa semneze Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Tursib S.A.

Art.6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Consiliul de administratie si conducerea executiva a TURSIB SA.

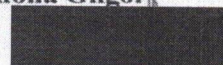
Adoptata la Sibiu, la data de 24.08.2026

Presedinte sedinta,

Vasile Maier-Bondrea



**Secretar sedinta,
Ramona Gligor**



Anexa nr. 1 la Hotarea AGA nr. 258/24.08.2026

Indicatori de performanță	Obiectivul de performanță	Natură	2026	2027	2028	2029	2030	Pondere	Formula de calcul / mod de verificare	Raportare
Finanțare	Rata lichidității curente	Financiar – general	≥1,00	≥1,00	≥1,05	≥1,10	≥1,10	10%	Active curente / Datorii curente	Trimestrial
Operațiuni	Raport datorii/EBITDA	Financiar – general	>0	+2% față de 2026	+2% față de 2027	+2% față de 2028	+2% față de 2029	10%	Datorii totale / EBITDA; EBITDA = profit net + dobânzi + impozite + deprecieri + amortizare	Trimestrial
Finanțabilitate	Rata de rotație a creanțelor	Financiar – general	≥2,61	≥2,65	≥2,70	≥2,75	≥2,80	10%	Cifra de afaceri netă / creanțe medii	Trimestrial
	Rentabilitatea capitalului propriu (ROE)	Financiar – general	≥14,3%	≥15,5%	≥17,0%	≥18,5%	≥20,0%	10%	Profit net / Capital propriu × 100	Trimestrial
	Rentabilitatea activelor (ROA)	Financiar – general	≥0,22%	≥0,25%	≥0,30%	≥0,35%	≥0,40%	12%	Profit net / Total active × 100	Trimestrial
Nediu	Reducerea emisiilor indirecte – domeniul de aplicare 2	Nefinanciar – specific	≤1,90%	≤2,00%	≤2,10%	≤2,20%	≤2,30%	4%	Reducerea procentuală anuală a emisiilor indirecte provenite din energia achiziționată	Trimestrial
Clienți	Evoluția cotei de piață	Nefinanciar – specific	≥0,85%	≥1,00%	≥1,15%	≥1,30%	≥1,50%	10%	Vânzări societate / Total vânzări industrie CAEN × 100	Trimestrial
Angajați	Număr mediu de ore de formare/angajat	Nefinanciar – specific	≥18	≥20	≥22	≥24	≥26	4%	Total ore de formare / Număr mediu de angajați	Trimestrial
	Ponderele membrilor independenți în CA	Reglementat / conformitate	>50%	>50%	>50%	>50%	>50%	4%	Membru independent / Total membri CA × 100	Trimestrial
Cuvernanță corporativă	Ponderele componentei variabile în remunerația administratorilor neexecutivi	Reglementat / conformitate	0%	0%	0%	0%	0%	4%	Verificare în contractele de mandat și holerăle AGA	Anual
	Numărul minim de reuniuni ale CA	Reglementat / conformitate	≥4	≥4	≥4	≥4	≥4	3%	Număr de reuniuni desfășurate în anul de raportare	Trimestrial
	Rata de participare la reuniunile CA	Reglementat / conformitate	100%	100%	100%	100%	100%	4%	Participanți efectivi / Participanți posibili × 100	Trimestrial
	Rata membrilor de sex feminin în CA	Reglementat / conformitate	≥33,33%	≥33,33%	≥33,33%	≥33,33%	≥33,33%	3%	Număr femei în CA / Număr total membri CA × 100	Trimestrial
Cuopare	Număr de angajați echivalenți normă întreagă	Nefinanciar – monitorizare	Monitorizate	Monitorizate	Monitorizate	Monitorizate	Monitorizate	4%	Total ore lucrate / Număr anual de ore aferent unei norme întregi	Trimestrial
Equalitate de gen	Ponderele femeilor în conducerea superioară	Nefinanciar – conformitate	≥30%	≥32%	≥34%	≥36%	≥38%	5%	Femei în conducerea superioară / Total cadre de conducere superioară × 100	Trimestrial
Control intern	Gradul de implementare a măsurilor de control intern managerial	Specific guvernancei	≥90%	≥92%	≥94%	≥96%	≥98%	3%	Măsuri implementate / Total măsuri planificate × 100	Trimestrial

Structura ponderilor: indicatori financiar 52% + indicatori nefinanciar 45% + indicator specific 3% = TOTAL 100%.

Notă metodologică: Nivelurile pentru anii 2027–2030 au fost diferențiate gradual, în raport cu durata mandatului. Țintele exprimate prin «DA», «Conform legii», praguri fixe sau monitorizare au caracter de conformitate și se mențin pe întreaga perioadă. Valorile progresive trebuie validate în raport cu situațiile financiare, BYC, programul de investiții, contractul de delegare și datele operaționale aprobate.

Președinte ședința,
Visile Maier-Bondrea

Secretar ședința,
Rumona Gîlgor

Act adițional nr. _ la

CONTRACTUL DE MANDAT

nr. ____ din data de ____

Părțile:

Societatea **TURSIB S.A.** cu sediul în municipiul Sibiu, strada Munchen nr. 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J1998001024323, Cod Fiscal nr. RO 789401, reprezentată convențional prin domnul în calitate de Mandatar al Societății, conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. în calitate de **MANDANT**, denumită în continuare **"SOCIETATEA"**

Și

Domnul/Doamna domiciliat(a) în, strada numărul ... scara, etaj, ap..... județul, identificat (a) cu numărul, CNP, în calitate de **ADMINISTRATOR/MANDATAR**,

în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (11) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea AGA nr. /, au decis încheierea prezentului act adițional prin care se stabilesc obiectivele de performanță și indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat.

Toate celelalte clauze ale contractului de mandat rămân neschimbate și sunt în vigoare.

Prezentul act adițional se încheie în 2(doua) exemplare originale, astăzi

MANDANT

Societatea **TURSIB S.A.**
prin reprezentant al
Adunării Generale a Acționarilor
.....

MANDATAR

.....

**Lista Obiectivelor si Indicatorilor Cheie de Performanta- Administratori neexecutivi
avizati de AMEPIP conform Adresei nr.[nr. aviz final]**

[Se vor include ICP avizati]

.....

MANDANT
Societatea **TURSIB S.A.**
prin reprezentant al
Adunării Generale a Acționarilor
.....

MANDATAR
.....