



www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S. C. TURSIB S.A.
str. München nr.1 550018 - Sibiu, Romania
tel.: 0269 / 426100; fax: 0269 / 210771 E-mail : office@tursib.ro
Nr.Reg.Com.: J1998001024323; Cod fiscal: RO 789401
Cont BCR Sibiu : RO03RNCB0227036043890001
Operator date cu caracter personal înregistrat cu nr. 18755



Nr. 4157/28.08.2025

CONVOCARE A

A ADUNARILOR GENERALE A ACTIONARILOR TURSIB SA

În temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12, pct. 7.5 din Actul constitutiv al societății TURSIB SA, se convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII TURSIB S.A., care va avea loc fără prezența fizică, exercitarea exprimării votului fiind pe baza buletinului de vot transmis electronic pe e-mail, pe adresa oficială a societății : office@tursib.ro sau a secretarului tehnic: juridic@tursib.ro, până la data de 01.09.2025, ora 13:00, CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Tursib SA. Aprobarea formei actualizate a Actului constitutiv.

Modificări propuse: modificare art.12, pct.10.1, introducerea în cadrul art. 12 a punctelor 11.4-11.6; completarea art. 12, punct 12.1.

[10.1] Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original ~~cu 48 de ore înainte de adunare~~ **pana la data si ora adunarii**, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Membrii consiliului de administrație, directorii ori funcționarii societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

[11.4] Acționarii, în persoană sau reprezentați, pot participa și vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță în cadrul adunărilor generale. Aceștia își pot exprima votul și prin corespondență.

[11.5] Acționarii pot participa la adunarea generală prin mijloace electronice de comunicare la distanță, care trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, pentru participarea efectivă a acestora și retransmiterea deliberărilor în mod continuu, pentru exercitarea dreptului acționarilor de a se adresa adunării, pentru exprimarea votului, în cadrul adunării generale, astfel încât să permită identificarea acționarilor, verificarea ulterioară a modului în care s-a votat și posibilitatea ca fiecare acționar să își poată verifica votul exprimat.

[11.6] Hotărârile adoptate în cadrul adunării generale desfășurate în condițiile art.11.4 și 11.5 se semnează olograf sau cu semnătură electronică, în condițiile legii.

[12.1] În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul. **Actionarii pot în orice moment să numească o altă persoană dintre acționari care să prezideze adunarea.**

2.Aprobarea imputernicirii directorului general al Tursib SA, dl. Ioan Rus, sa semneze actele necesare inregistrarii modificarii Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comertului, inclusiv Actul constitutiv actualizat.

3.Diverse.

Mandatarea președintelui Consiliului de Administratie, dl. Mircea Ovidiu, să semneze Hotărârea Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor Tursib S.A.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII TURSIB S.A. care va avea loc fara prezenta fizica, exercitarea exprimarii votului fiind pe baza buletinului de vot transmis electronic pe e-mail, pe adresa oficiala a societatii : office@tursib.ro sau a secretarului tehnic : juridic@tursib.ro, pana la data de 01.09.2025, ora 13:30, CU URMATOAREA ORDINE DE ZI:

1.Aprobarea Componentei Integrale a Planului de Selecție în procesul de recrutare și selecție pentru cinci posturi de membru al Consiliului de Administrație al societății Tursib SA.

2.Analiza si aprobarea Raportului administratorilor pentru semestrul I 2025, elaborat in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

3.Diverse.

Mandatarea președintelui Consiliului de Administratie, dl. Mircea Ovidiu, să semneze Hotărârile Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor Tursib S.A.

Materialele informative se vor transmite prin e-mail si se publica pe site -ul societatii.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ovidiu Mircea