



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. 1840/06.04.2026

CONVOCARE A

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR TURSIB S.A.

În temeiul prevederilor art.111, art.117, art.118, din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12, pct. 2.2, 4.1, 7.1 din Actul constitutiv al societății TURSIB SA și având în vedere dispozițiile Ordonanței de Guvern nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul de Administrație al TURSIB SA, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 07.05.2026, ora 11:00** la sediul TURSIB SA din mun. Sibiu, str. München., nr.1.

Acționarii pot vota prin corespondență, buletinele de vot urmând a se transmite electronic prin e-mail, pe adresa oficială a societății: office@tursib.ro sau a secretarului tehnic : juridic@tursib.ro, **pană la data de 07.05.2026, ora 10:00.**

Ordine de zi:

1. Prezentarea/aprobarea Planului de administrare al TURSIB SA pentru perioada de mandat 2026-2030 . Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari (ICP) rezultați din planul de administrare, în vederea completării contractelor de mandat prin act adițional.

2. Aprobarea formei actelor adiționale care se vor încheia la contractele de mandat.

3. Mandatarea unui reprezentant al AGA pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor.

4. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, să semneze Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Tursib S.A.

5. Diverse.

Materialele informative se transmit prin e-mail și se publică pe site-ul societății. Buletinele de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor în timp util.

In situația în care adunarea generală nu va putea delibera și vota în mod valabil la data menționată mai sus, se convoacă a doua adunare generală a acționarilor în data de 21.05.2026, în același loc, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Președinte Consiliu de Administrație,

Vasile Maier-Bondrea