www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

S. C. T U R S I B 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: **R0 789401**
Cont BCR Sibiu : RO03RNCB0227036043890001
Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755

Member of CISQ Federation
RINA SIMTEX
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001 - ISO 14001
BS OHSAS 18001

Nr. 1251/09.03.2026

CONVOCARE A
A ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR TURSIB SA

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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR SOCIETĂȚII TURSIB S.A. care va avea loc in data de 10.03.2026, ora 10:30 la sediul Primariei Municipiului Sibiu din Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, jud. Sibiu.

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea formei contractului de mandat care se va încheia cu membrii Consiliului de Administrație desemnați prin Hotărîrea AGA nr. 247/2026.

2. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.

3. Mandatarea unui reprezentant al AGA pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor.

4. Aprobarea numirii președintelui Consiliului de Administrație.

5. Aprobarea împuternicirii directorului general al Tursib SA, dl. Ioan Rus, să semneze actele necesare si sa efectueze toate operațiunile în vederea înregistrarii mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului.

6. Mandatarea unui reprezentant al AGA pentru semnarea Hotărârilor Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor Tursib S.A.

7. Diverse

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR SOCIETĂȚII TURSIB S.A. care va avea loc in data de 10.03.2026, ora 11:00 la sediul Primariei Municipiului Sibiu din Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, jud. Sibiu.

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societații Tursib S.A. (cap. V, art. 14 pct [2.1], pct.[3.1], pct. [4.1]) cu privire la numarul de administratori ai societatii de la 5 (cinci) la 3 (trei) membri, condițiile pe care acestia trebuie sa le indeplineasca si modalitatea de desemnare a administratorilor, conform prevederilor OUG 109/2011, cu modificările si completările ulterioare:

Forma actuala: [2.1] Societatea este administrată de 5 administratori persoane fizice sau juridice, cu experienţă în conducerea societăţilor sau regiilor autonome. Membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare şi experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puţin 7 ani.Nu va putea fi selectat mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice; administratorii constituie Consiliul de Administraţie.

Forma propusa: [2.1] Societatea este administrată de 3 (trei) administratori persoane fizice sau juridice. Membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă experienţă de minimum 3 ani în conducerea societăţilor, întreprinderi publice sau cu capital privat, ori a regiilor autonome. Fiecare membru al consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare finalizate cel puţin cu diplomă de licenţă. De asemenea, acesta trebuie să dovedească experienţă în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de minimum 7 ani. Nu va putea fi selectat mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice; administratorii constituie Consiliul de Administraţie.

Forma actuala [3.1] Membrii consiliului de administraţie, sunt desemnaţi de autoritatea publică tutelară şi numiţi de către adunarea generală a acţionarilor, in condițiile legii, cu excepţia primilor administratori care sunt numiţi prin actul constitutiv.

Forma propusa: [3.1] Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de Adunarea generală a acţionarilor, in condițiile legii. In cazul selectiei unui membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice, acesta va fi desemnat de autoritatea publică tutelară prin act administrativ şi numit de către adunarea generală a acţionarilor.

Forma actuala[4.1] În caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator, Consiliul de Administraţie procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Forma propusa: În cazul vacantării unuia sau a mai multor posturi de administrator se convoacă, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administraţie cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecţie, cu respectarea componenţei consiliului de administraţie.

2. Aprobarea formei actualizate a Actului constitutiv al Tursib SA.

3. Aprobarea împuternicirii directorului general al Tursib SA, dl. Ioan Rus, să semneze actele necesare înregistrarii modificării Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului, inclusiv Actul constitutiv actualizat.
4. Mandatarea unui reprezentant al AGA pentru semnarea Hotărârilor Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor Tursib S.A.

5. Diverse.