



[www.tursib.ro](http://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](mailto:office@tursib.ro)  
Nr.Reg.Com.: J1998001024323; Cod fiscal: RO 789401  
Cont BCR Sibiu : RO03RNCB0227036043890001  
Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755  
Nr. 2807/13.06.2025



## CONVOCARE A

### ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR TURSIB S.A.

In temeiul prevederilor art. 111 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12, pct. 2.2 din Actul constitutiv al societatii TURSIB SA si avand in vedere dispozitiile Ordonantei de Guvern nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul de Administratie al TURSIB SA, convoacă **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 23.07.2025, ora 11:00** la sediul TURSIB SA din mun. Sibiu, str. Munchen., nr.1 cu urmatoarea

#### Ordine de zi:

- 1. Declansarea, conform prevederilor OUG 109/2011, a procedurii de selectie pentru desemnarea a 5 (cinci) membri in Consiliul de Administratie al societatii TURSIB SA*
- 2. Diverse*

Presedinte Consiliu de Administratie,  
Mircea Ovidiu