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
Nr. 381/21.01.2026

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

CONVOCARE A

A ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR TURSIB SA

In temeiul prevederilor art. 121 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 12, pct. 7.5 din Actul constitutiv al societatii TURSIB SA, se convoaca:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACŢIONARILOR SOCIETĂȚII TURSIB S.A. care va avea loc in data de 23.01.2026, ora 11:00 la sediul Tursib din Sibiu, str. Munchen, nr.1.

ORDINE DE ZI:

1. Desemnarea membrilor consiliului de administrație a societății Tursib SA.

2. Formularea de propuneri privind nivelul remunerației membrilor consiliului de administrație, în vederea transmiterii spre avizare către AMEPIP, în conformitate cu art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011.

3. Mandatarea președintelui Consiliului de Administrație, dl. Mircea Ovidiu, să semneze Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Tursib SA.

4. Aprobarea imputernicirii directorului general al Tursib SA, dl. Ioan Rus, sa semneze actele necesare si sa efectueze toate operatiunile in vederea inregistrarii mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului.

5.Diverse.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ovidiu Mircea

Ovidiu Mircea

Semnat digital de Ovidiu Mircea
Data: 2026.01.21 14:30:35 +02'00'