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: R0 789401
Cont BCR Sibiu : RO03RNCB0227036043890001
Operator date cu caracter personal inregistrat cu nr. 18755
www.tursib.ro
CS 2.541.370 lei

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

Nr. 5106/24.10.2025

CONVOCARE A

A ADUNARILOR 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 ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII TURSIB S.A. care va avea loc in data de 29.10.2025, ora13:00 la sediul Tursib din Sibiu, str. Munchen, nr.1.
Actionarii pot vota prin corespondenta, buletinului de vot urmand a se transmite electronic prin e-mail, pe adresa oficiala a societatii: office@tursib.ro sau a secretarului tehnic : juridic@tursib.ro, pana la data de 29.10.2025, ora 13:00.
ORDINE DE ZI:

1.Analiza si aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al TURSIB SA pentru anul 2025, respectiv Anexa 1, Anexa 2 si Anexa 4 conform prevederilor Ordinului nr.3818/2019, Ordonantei Guvernului nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonantei de Urgenta nr. 156/2024.
2.Aprobarea Raportului de evaluare privind activitatea desfasurata de membrii Consiliului de Administratie al TURSIB SA in anul 2024, elaborat conform art. 30 alin (7) din OUG 109/2011.
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.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII TURSIB S.A., care va avea loc in data de 29.10.2025, ora 13:30 la sediul Tursib din Sibiu, str. Munchen, nr.1. Actionarii pot vota prin corespondenta, buletinului de vot urmand a se transmite electronic prin e-mail, pe adresa oficiala a societatii : office@tursib.ro sau a secretarului tehnic: juridic@tursib.ro, pana la data de 29.10.2025, ora 13:00.

ORDINE DE ZI:

1.Aprobarea actualizarii activitatilor din obiectului de activitate al societatii mentionate in Actul constitutiv al societatii conform CAEN Rev 3 si aprobarea restrangerii activitatilor secundare ale societatii, respectiv mentinerea activitatilor efectiv prestate, dupa cum urmeaza:

Activitatea principală este:

4931 – TRANSPORTURI TERESTRE DE PASAGERI, PE BAZA DE GRAFIC

Activități secundare:

4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

7120 Activități de testări și analize tehnice

7311 Activități ale agențiilor de publicitate

9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor

2. Aprobarea infiintarii incepand cu data de 01.11.2025 a unui nou punct de lucru (chiosc vanzare titluri de calatorie) situat in Piata 1 Decembrie 1918 FN, zona Gara Sibiu si desfiintarea cu aceeasi data a punctului de lucru (chiosc vanzare titluri de calatorie Terezian) situat pe str. Lunga FN.

3.Aprobarea modificarii art. 12 din Actul constitutiv al Tursib SA. Modificari propuse:modificare art.12, pct.10.1, introducerea in cadrul art. 12 a punctelor 11.4-11.6:

"[10.1] Acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original **pana la data si ora adunarii**, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal.

Membrii consiliului de administraţie, directorii ori funcţionarii societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari, sub sancţiunea nulităţii hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

[11.4]Acţionarii, în persoană sau reprezentaţi, pot participa şi vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanţă în cadrul adunărilor generale. Aceştia îşi pot exprima votul şi prin corespondenţă.

[11.5]Acţionarii pot participa la adunarea generală prin mijloace electronice de comunicare la distantă, care trebuie să întrunească condiţiile tehnice necesare pentru identificarea participanţilor, pentru participarea efectivă a acestora şi retransmiterea deliberărilor în mod continuu, pentru exercitarea dreptului acţionarilor de a se adresa adunării, pentru exprimarea votului, în cadrul adunării generale, astfel încât să permită identificarea acţionarilor, verificarea ulterioară a modului în care s-a votat şi posibilitatea ca fiecare acţionar să îşi poată verifica votul exprimat.

[11.6] Hotărârile adoptate în cadrul adunării generale desfăşurate în condiţiile art.11.4 si 11.5 se semnează olograf sau cu semnătură electronică, în condiţiile legii."

4. Aprobarea formei actualizate a Actului constitutiv conform celor decise la punctele 1 si 3 de mai sus.

5.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.

6.Diverse.

Mandatarea preşedintelui Consiliului de Administratie, dl. Mircea Ovidiu, să semneze Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor Tursib S.A.

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

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ovidiu Mircea