TURSIB SA
RO789401
J1998001024323
Sibiu, str. Munchen. nr.1

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR TURSIB S.A.

HOTARAREA nr. 263/17.11.2026

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor TURSIB SA a avut loc in conformitate cu dispozitiile art. 111 si 121 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art.12 alin. 2.2 si 7.5 din Actul constitutiv al societatii, in data de 17.11.2026.
Conform Incheierii Oficiului National al Registrulului Comertului nr. 77741/31.01.2025, actionarii societatii TURSIB S.A. sunt: Municipiul Sibiu, Orașul Cisnadie, comuna Selimbar, comuna Cristian, comuna Sura Mica, comuna Sura Mare, comuna Sadu, comuna Poplaca, orașul Ocna Sibiului, comuna Rosia. Au votat actionarii ce dețin un număr de 1.016.548 actiuni din totalul de 1.016.548 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social. Voturile au fost transmise de catre actionari prin corespondenta, prin transmiterea buletinelor de vot prin mijloace electronice.

Adunarea Generala a Actionarilor, cu votul unanim al actionarilor reprezentand 100% din capitalul social al societatii,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba numirea pe o perioada de 3 (trei) ani, 2026, 2027 si 2028 a auditorului financiar (statutar) al societatii Tursib SA, **societatea Auditor Financiar Sarra SRL**.
Art.2. Se imputerniceste directorul general al Tursib SA sa efectueze formalitatile necesare inregistrării la Oficiul Registrului Comertului a mentiunii privind numirea auditorului statutar al societatii.
Art.3. Se mandateaza presedintele de sedinta, Dl. Vasile Maier-Bondrea, sa semneze Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Tursib S.A.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Consiliul de administratie si conducerea executiva a TURSIB SA.

Adoptata la Sibiu, la data de 17.11.2026

Presedinte sedinta,
Vasile Maier-Bondrea

[redacted]

Secretar sedinta,
Ramona Gligor

[redacted]