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

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR TURSIB S.A.

HOTARAREA nr. 265/17.11.2026

Adunarea Generală Extrordinara a Actionarilor TURSIB SA a avut loc in conformitate cu dispozitiile art. 113 si 121 din Legea 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si art.12 alin. 3.1 si 7.5 din Actul constitutiv al societatii, in data de 17.11.2026.
Conform Incheierii Oficiului National al Registrului Comertului nr. 77741/31.01.2025, actionarii societatii TURSIB S.A. sunt: Municipiul Sibiu, Oraşul Cisnadie, comuna Selimbar, comuna Cristian, comuna Sura Mica, comuna Sura Mare, comuna Sadu, comuna Poplaca, oraşul Ocna Sibiului, comuna Rosia. Au votat actionarii ce deţin 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 infiintarea unui nou punct de lucru al societatii Tursib SA, situat in mun. Sibiu, strada Geneva, nr. 5, jud. Sibiu. Inregistrarea punctului de lucru se va realiza dupa finalizarea operatiunilor de intabulare a constructiilor.
Art.2. Se imputerniceste directorul general al Tursib SA, dl. Ioan Rus, sa semneze actele necesare inregistrarii punctului de lucru la Oficiul Registrului Comertului, inclusiv declaratia privind activitatile autorizate.
Art.3. Se mandateaza presedintele de sedinta, Dl. Vasile Maier-Bondrea, sa semneze Hotararea Adunarii Generale Extraordinare 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 şedinta,
Vasile Maier-Bondrea

[redacted]

Secretar sedinta,
Ramona Gligor

[redacted]