



Meditur S.A.

Str. Sos. Sibiului Nr. 100A Medias
RC: J32/1016.97 CU: Ro 9735812
Cont: Ro47 CRDZ 004A 0803 1047 6001 Nexte Bank S.A. Medias
Telefon: 0269/845678. Fax: 0269/845619. E-mail: office@meditur.ro
www.meditur.ro

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 1 din data de 20.04.2015

***Meditur S.A., cu sediul in Medias, sos. Sibiului, nr. 100 A, telefon
0269.846578, inregistrata la Registrul Oficiului Comertului Sibiu sub nr.
J32/1016/1997, cod unic de inregistrare 9735812***

In sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 20.04.2015, tinuta la sediul Consiliului Local Medias, legal si statutar constituita conform prevederilor din Actul constitutiv si Legii nr. 31/1990, actionarul unic Municipiul Medias (Consiliul Local al Municipiului Medias), reprezentand 100% din capitalul social, a hotarat urmatoarele:

- 1. Aprobarea raportului de gestiune cu privire la situatia economica-financiara pe baza bilantului contabil incheiat la 31.12.2014.*
- 2. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2014.*
- 3. Aprobarea bilantului contabil pe anul 2014.*
- 4. Aprobarea contului de profit si pierdere pe anul 2014.*
- 5. a). Se descarca de gestiune la 24.08.2014 si se revoca din functie Consiliul de Administratie functional pana la data de 25.08.2014 format din urmatoarii:*

Negrutiu Mircea Rares nascut la 08.08.1978 la Medias, domiciliat in Medias, strada Axente Sever nr. 3, posesor al CI seria SB nr. 571947, eliberat de SPCLEP Medias la 07.08.2012

Csifo Levente nascut la 08.10.1975 la Medias, domiciliat in Medias, strada Stejarului nr. 74, posesor al CI seria SB nr. 443874, eliberat de SPCLEP Medias la data de 05.10.2009

Bordi Lucian nascut la 30.07.1970 la Medias, domiciliat in Medias, str. Turda nr. 3, posesor al CI seria SB nr. 525817, eliberat de SPCLEP Medias la data de 10.08.2011

- b). Se descarca de gestiune pentru perioada 25.08.2014 – 31.12.2014, Consiliul de Administratie numit prin hotarare AGA Nr. 2/25.08.2014, format din urmatoarii:*

Negrutiu Mircea Rares nascut la 08.08.1978 in loc. Medias, domiciliat in Medias, strada Axente Sever nr. 3, ap. 2, posesor al CI seria SB nr. 571947, eliberat de SPCLEP Medias la 07.08.2012, de profesie economist;

Ioo Endre nascut la 25.08.1980 in loc. Medias, domiciliat in Medias, strada Nicolae Iorga nr. 35, posesor al CI seria SB nr. 227874, eliberat de SPCLEP Medias la 03.06.2004, de profesie Consilier Juridic;

Popa Adrian nascut la 04.06.1946 in loc. Sebes jud. Alba, domiciliat in Sibiu, strada Alexandru Vlahuta nr. 3, posesor al CI seria SB nr. 416355, eliberat de SPCLEP Sibiu la 10.02.2009, de profesie Inginer;

Cristea Dorina nascuta la 10.06.1967 in loc. Medias, domiciliata in Medias, strada Iuliu Maniu nr. 7, Bl. 7, sc. B, et. 4, ap. 17, posesoare al CI seria SB nr. 283516, eliberat de SPCLEP Medias la 13.10.2005, de profesie economist;

Voinea Danut Viorel nascut la 06.05.1954 in Sat. Pelinu, Com. Dor Marunt, Jud. Calarasi, domiciliat in Medias, strada Milcov nr. 11, bl. 86, sc. B, ap. 12, posesor al CI seria SB nr. 295455, eliberat de SPCLEP, de profesie Inginer.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Voinea Dan



SECRETAR

Streza Ioana