



Meditur S.A.

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

PROCES VERBAL

Al Adunarii Generale Ad-hoc a Actionarilor Meditur S.A. Medias din data de 22.02.2016

Directorul general al Meditur S.A. Medias – Voinea Dan, deschide sedinta.

Constata ca la sedinta sunt prezenti 16 din cei 20 de consilieri locali in functie, astfel ca, in conformitate cu prevederile actului constitutiv al Meditur S.A. Medias sedinta este statutara.

Consilieri absentii: Manta Anca, Nicorici Constantin, Popa Ioan si Sas Ilarie.

In conformitate cu prevederile art. 121 din Legea 31/1990 a societatilor comerciale si a pct. 11.8, alin. 4 din actul constitutiv al Meditur S.A. Medias “actionarii vor putea, daca nici unul nu se opune, sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei”. Avand in vedere aceste prevederi legale, supun aprobarii dumneavoastra tinerea unei sedinte AGA, astazi, 22.02.2016, sedinta cu a carei oride de zi ati fost pusi la curent.

- Cine este pentru?*
- Cine este impotriva?*
- Daca se abtine cineva?*

(Unul dintre consilieri locali, Neag Florin, comunica faptul ca nu participa la vot fiind in relatii de munca cu Meditur S.A.)

- Constat ca sedinta se poate tine.*
- Trecem la ordinea de zi:*

Pct. 1. *Meditur S.A. a finalizat constructia statiei ITP, fiind necesara autorizarea acesteia. - Pentru aceasta, obiectul de activitate trebuie completat. Meditur executa si unele lucrari de instalatii electrice in regie proprie la reseaua de contact a troleibuzelor.*

- CA, prin HCA nr. 16/2015 a aprobat completarea obiectului de activitate, supunandu-l aprobarii dumneavoastra, urmand a se face apoi inregistrarea la registrul comertului.

- Supun la vot:

- Cine este pentru?*
- Cine este impotriva?*
- Daca se abtine cineva?*

- Constat ca nu. Trecem la punctul 2.

Pct. 2. In conformitate cu prevederile Oug 109/2011 (privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice) art. 47, alin. 1 "Situatiile financiare ale intreprinderilor publice sunt supuse auditului statutar, care se efectueaza de catre auditori statutari, persoane fizice sau juridice autorizate, in conditiile legii".

- In acest cadru legal, CA al Meditur S.A. a procedat la selectia unui ofertant. Ofertantul solicitat a fost Stela Cont SRL Sibiu cu o oferta de 2500 euro/an (celelalte oferte: Expert contabil si audit Matei Ana Alexandrina – 3060 euro/an si Sib Expert SRL Sibiu – 3300 euro/an), emitand in acest sens hotararea nr. 15/2015.

- Va rog sa aprobatii selectia facuta, urmand ca auditorul statutar sa fie inregistrat la Registrul Comertului Sibiu.

- Daca sunt observatii?

- Constat ca nu.

- Supun la vot:

- Cine este pentru?

- Cine este impotriva?

- Daca se abtine cineva?

- Constat ca nu.

- Declar inchisa sedinta.

Presedinte sedinta

Voinea Dan

