



Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Mediaș
Reg. Com.: J32/1016/1997 CUI: RO 9735812
Cont: RO47 CRDZ 004A 0803 1047 6001 Patria Bank Suc. Mediaș
Telefon: 0269 845 878, Fax: 0269 845 619
E-mail: office@meditur.ro / meditursamedias@yahoo.com
www.meditur.ro

Nr.854 din 15.03.2017

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Meditur S.A., societate cu sediul in Mediaș, Str. Sos. Sibiului, nr. 100A, inregistrat la ORC Sibiu sub nr. J32/1016/97, cod fiscal RO 9735812, in conformitate cu prevederile Legii, intrunit la data de 9 martie 2017.

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. Meditur S.A. Mediaș, in data de 24 aprilie 2017 ora 16:00, in Sala Mare de Sedinte a Primariei Mediaș.

ORDINE DE ZI:

- 1. Aprobarea raportului de gestiune cu privire la situatia economica-financiara pe baza bilantului contabil incheiat la 31.12.2016.*
- 2. Raportul de Audit Financiar an 2016.*
- 3. Aprobarea bilantului contabil pe anul 2016.*
- 4. Aprobarea contului de profit si pierdere pe anul 2016 si repartizarea profitului anului 2016.*
- 5. Descarcarea de gestiune a administratorilor.*
- 6. Aprobarea raportului anual al administratorilor, conform prevederilor art. 36 alin.5 si art. 56 din OUG 109/2011.*
- 7. Aprobarea raportului comitetului de nominalizare si renumerare al C.A. din Meditur SA, conform prevederilor art. 39 alin 1 din OUG 109/2011.*
- 8. Diverse.*

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ioan Endre

