



# Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Medias  
Reg. Com.: J32/1016/1997 CUI: RO 9735812  
Cont: RO68 CARP 033A P006 5522 RO01 Patria Bank Suc. Medias  
Telefon: 0269 845 678, Fax: 0269 845 619  
E-mail: office@meditur.ro / meditursamedias@yahoo.com  
www.meditur.ro

Nr. 3872 /27.12.2017

## CONVOCATOR

*In temeiul art. 121 coroborate cu cele ale ar. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si al art. 11.8(5) din Actul Constitutiv al Meditur SA Medias, Consiliul de Administratie al S.C. MEDITUR S.A., societate cu sediul in Medias, Str. Sos. Sibiului, Nr. 100A, inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J32/1016/97, cod fiscal R) 9735812, in conformitate cu prevederile legale*

## CONVOACA

*Adunarea Generala Ordinara Ad-hoc a Actionarilor a MEDITUR S.A. Medias, in data de 28 decembrie 2017 ora 15:30 in Sala Daniel Thellmann a Primariei Medias.*

## ORDINE DE ZI:

- 1. Aprobare modificare a remuneratiei membrilor neexecutivi ai CA Meditur SA in sensul respectarii prevederilor privind contributiile sociale obligatorii conform Legii 227/2015 – Codul Fiscal si a OUG 79/08.11.2017 si 90/06.12.2017.*
- 2. Informare asupra modificarii remuneratiei directorilor selectati conform OUG 109/2011 ai Meditur SA in sensul respectarii acelorasi prevederi privind contributiile sociale obligatorii conform Legii 227/2015 – Codul Fiscal si a OUG 79/08.11.2017 si 90/06.12.2017.*
- 3. Diverse.*

*Presedinte al Consiliului de Administratie*

*Seicean Valentin*

