



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. 3082 /10.10.2017

CONVOCATOR

In temeiul art. 111 alin.2 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si al art. 11 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 Legii

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a MEDITUR S.A. Medias, in data de 13 noiembrie 2017 ora 15:00 in Sala Daniel Thellmann a Primariei Medias.

ORDINE DE ZI:

- 1. Aprobare prelungire linie credit 170.000 lei.*
- 2. Aprobare mentinere credit investitii de 249.674,76 lei.*
- 3. Emiterea unei Hotarari pentru aprobarea componentei variabile a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie, precum si a indicatorilor de performanta financiari si nefinaciari care stau la baza calculului componentei variabile.*
- 4. Emiterea unei Hotarari pentru aprobarea componentei variabile a remuneratiei directorilor selectati conform prevederilor OUG 109/2011, precum si a indicatorilor de performanta financiari si nefinaciari care stau la baza calculului componentei variabile.*
- 5. Aprobare Raport activitate al Consiliului de Administratie sem I 2017.*
- 6. Diverse.*

In cazul in care pe data de 13 noiembrie 2017 nu se intruneste cvorumul necesar pentru validitatea deliberarilor, se convoaca a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor MEDITUR SA pentru ziua de 14 noiembrie 2017 ora 15:00 in Sala Daniel Thellmann a Primariei Medias.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Seicean Valentin

