



# 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](mailto:office@meditur.ro)  
[www.meditur.ro](http://www.meditur.ro)

---

## **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

### **privind aprobarea remuneratiei stabilita pentru presedintele si membrii Consiliului de Administratie**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost convocata de catre dl. Seicean Valentin in calitate de presedinte al consiliului de administratie Meditur SA, conform prevederilor art. 11.8 alin. (1) din Actul Constitutiv al Meditur SA.

Convocatorul AGOA cu nr. 3044 din 26.10.2016 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei cu nr. 3850 din 28.10.2016.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a desfasurat in locatia mentionata in Convocator, respectiv in sala Daniel Thellman a Primariei Medias, in prezenta consilierilor locali, care au calitatea de autoritate publica tutelara si astfel si calitatea de a decide in numele actionarului unic al Meditur SA, municipiul Medias.

Numarul de consilieri locali prezenti la sedinta a fost de 17 din totalul de 21 de consilieri locali ai municipiului Medias, astfel ca sedinta a fost statutara conform prevederilor art. 11.4 lit. (a) din Actul Constitutiv al societatii.

Consilierii locali prezenti la sedinta sunt: *Buzean Ionut Arghir, Csifo Levente, Cotei Mihai Gheorghe, Macaveiu Mihai-Ion, Moldovan Ovidiu-Petru, Oltean Vasile-Alexandru, Orosz Csaba, Pasc Viorel, Aldea Ioan, Radu George Stelian, Rusanda Alec George, Sajgo Elena, Sasu Oliver-Silviu, Sima Maria-Simona, Thellmann Christine, Totan Constantin Ioan, Tulai-Depner Edith.*

Consilierii locali absenti la sedinta sunt: *Bacila Ioan-Dan, Hategan Eugenia -Maria, Suciu Anca-Maria, Moraras Dana-Maria.*

Avand in vedere Ordinea de Zi a sedintei si luand act de Procesul Verbal al sedintei AGOA inregistrat sub numarul 3496/29.11.2016;

Retinand Decizia Consiliului de Administratie cu nr. 22 din 31.08.2016 privind stabilirea remuneratiei pentru presedintele si membrii Consiliului de Administratie in cadrul Meditur SA;

In temeiul prevederilor art. 11.3 lit. (b), din Actul Constitutiv al Meditur SA, a prevederilor art. 111 alin. 2 lit. (c), din Legea 31 a societatilor comerciale, republicata si actualizata,

Adunarea Generala a Actionarilor intrunita in sedinta de lucru in data de  
**29.11.2016**

### **HOTĂRĂȘTE**

1. (a) Se aproba Decizia cu nr. 22 din 31.08.2016 a Consiliului de Administratie al Meditur S.A. privind stabilirea remuneratiei presedintelui si a membrilor Consiliului de Administratie al Meditur SA.  
(b) Decizia Consiliului de Administratie cu nr. 22/31.08.2016 este prezentata in Anexa 1 si face parte din prezenta Hotarare.
2. Directorul economic al societatii, prin departamentele de specialitate din cadrul societatii are responsabilitatea ducerii la indeplinire a prezentei Hotarari.

**Prezenti la sedinta: 17 consilieri locali din totalul de 21**  
**Adoptata la Medias la data de 29.11.2016.**  
**Nr. 6**

***PRESEDINTE DE SEDINTA***

*Neag Florin*

