



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

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

privind aprobarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv si al obiectului de activitate a societatii Meditur SA

Adunarea Generala Extraordinara 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 AGEA cu nr. 3045 din 26.10.2016, cu respectarea prevederilor art. 117 alin. 7 din Legea 31/1990 a societatilor comerciale actualizata si republicata, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei cu nr. 3850 din 28.10.2016.

Adunarea Generala Extraordinara 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 AGEA inregistrat sub numarul 3497/29.11.2016;

Retinand Decizia Consiliului de Administratie cu nr. 30 din 29.09.2016 privind modificarea actului constitutiv si a obiectului de activitate al Meditur SA;

In temeiul prevederilor art. 117 coroborat cu art. 113 lit. (c) si (m) 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. Se aproba Decizia cu nr. 30 din 29.09.2016 a Consiliului de Administratie al Meditur S.A. prin care:
 - (a) se modifica Actului Constitutiv al societatii Meditur SA, conform Anexei 1 la prezenta Hotarare.
 - (b) se modifica obiectul de activitate al societatii astfel:
 - Se radiaza din obiectul de activitate urmatoarele activitati
 - 3700 – Colectarea si epurarea apelor uzate;
 - 3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase;
 - 3812 – Colectarea deseurilor periculoase;
 - 3821 – Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;
 - 3822 – Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase;
 - 3900 – Alte activitati si servicii de decontaminare;
 - 4339 – Alte lucrari de finisare;

Noul obiect este cel cuprins in Anexa 2 la prezenta Hotarare.

2. Actul Constitutiv cu modificarile operate se va inregistra la Registrul Comertului.
3. Directorul general, 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. 8

PRESEDINTE DE SEDINTA

Neag Florin
