



Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Medias
Reg. Com.: J32/1016/1997 CUI: RO 9735812
Cont: RO47 CRDZ 004A 0803 1047 6001 Patria Bank Suc. Medias
Telefon: 0269 845 678, Fax: 0269 845 619
E-mail: office@meditur.ro / meditursamedias@yahoo.com
www.meditur.ro

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor privind aprobarea situatiilor financiare corespunzatoare anului 2016 ale Meditur SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost convocata de catre dl. Ioo Endre 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. 854 din 15.03.2017 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, cu nr. 931 din 21.03.2017.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a desfasurat in locatia mentionata in Convocator, respectiv in sala Daniel Thellmann a Primariei Medias, in prezenta membrilor AGA, care au si calitatea de consilieri locali ai municipiului Medias.

Numarul consilierilor locali, care au si calitatea de membri AGA in virtutea calitatii consiliului local Medias de actionar unic (100%) al societatii Meditur SA, prezenti la sedinta a fost de 18 din totalul de 20, astfel ca sedinta a fost statutara conform prevederilor art. 11.4 lit. (a) din Actul Constitutiv al societatii.

Membrii AGA prezenti la sedinta sunt: *Aldea Ioan, Buzean Ionut Arghir, Brateanu Iulian, Cotei Mihai Gheorghe, Csifo Levente, Hategan Eugenia-Maria, Macaveiu Mihai-Ion, Moraras Dana-Maria, Oltean Vasile-Alexandru, Orosz Csaba, Pasc Viorel, Radu George Stelian, Rusanda Alec George, Sasu Oliver-Silviu, Sima Maria-Simona, Thellmann Christine, Totan Constantin Ioan, Tulai-Depner Edith.*

Membrii AGA absenti la sedinta sunt: *Bacila Ioan-Dan, Suci Anca-Maria.*

- Avand in vedere Ordinea de Zi a sedintei, conform Procesului Verbal al sedintei AGOA inregistrat sub numarul 1243/24.04.2017;
- Retinand aspectele mentionate in Raportul Administratorilor privind activitatea administratorilor desfasurata in cadrul societatii in anul 2016;
- In temeiul prevederilor art. 111, alin. 2, lit. a), din Legea 31 a societatilor comerciale, republicata si actualizata,

Adunarea Generala a Actionarilor intrunita in sedinta ordinara de lucru in data de
24.04.2017

HOTĂRĂȘTE

1. Se aproba Raportul de gestiune al administratorilor privind situatia economico-financiara pe baza bilantului contabil incheiat la 31.12.2016.
2. Se aproba Raportul de Audit Financiar pentru anul 2016.
3. Se aproba bilantul contabil pentru anul 2016.
4. Se aproba contul de profit si pierdere pe anul 2016 si repartizarea profitului pentru anul 2016.
5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru intreaga activitate a anului 2016, 01.01.2016 – 31.12.2016.

Consiliul de Administratie numit prin Hotararile AGA 2/25.08.2014 si 4/30.08.2016 este format din urmatoarii:

- **Ioo Andre** nascut la 25.08.1980 in loc. Medias, domiciliat in Medias, strada Nicolae Iorga nr. 35, posesor al CI seria SB nr. 227874, eliberat de SPCLEP Medias la 03.06.2004, de profesie Consilier Juridic;
- **Popa Adrian** nascut la 04.06.1946 in loc. Sebes jud. Alba, domiciliat in Sibiu, strada Alexandru Vlahuta nr. 3, posesor al CI seria SB nr. 416355, eliberat de SPCLEP Sibiu la 10.02.2009, de profesie Inginer;
- **Cristea Dorina** nascuta la 10.06.1967 in loc. Medias, domiciliata in Medias, strada Iuliu Maniu nr. 7, Bl. 7, sc. B, et. 4, ap. 17, posesoare al CI seria SB nr. 283516, eliberat de SPCLEP Medias la 13.10.2005, de profesie economist;

- **Seicean Valentin** nascut in localitatea Tiur (municipiul Blaj, Judetul Alba) la data de 31 ianuarie 1945, domiciliat in loc. Medias strada Turda nr. 3. Bl. 5, Sc. A, Et 2, Ap. 8, jud. Sibiu, posesor al CI seria SB numar 215117 de profesie contabil;
 - **Vulcan Maria** nascuta in localitatea Valea Lunga (Judetul Alba) la data de 15 august 1971, domiciliata in loc. Medias strada Rubinului nr. 12, Bl. 12, Sc. B, Et 3, Ap. 34, jud. Sibiu, posesoare a CI seria SB numar 361111 de profesie economist.
6. Se aproba Raportul comitetului de nominalizare si remunerare al consiliului de administratie al Meditur SA, pentru activitatea anului 2016.

Prezenti la sedinta: 18 consilieri locali din totalul de 20
Adoptata la Medias la data de 24.04.2017, cu un numar de 18 voturi pentru
din 18 membri AGA prezenti.
Nr. 1

PRESEDINTE DE SEDINTA

Neag Florin

