



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 desemnarea celor doi membri in consiliul de administratie al Meditur S.A.

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.

Ordinea de zi mentionata in convocatorul AGOA cu nr. 854 din 15.03.2017 a fost publicata 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, Suciu Anca-Maria.*

- Avand in vedere suplimentarea Ordinea de Zi a sedintei, conform Procesului Verbal al sedintei AGOA inregistrat sub numarul 1243/24.04.2017;

- Retinand Adresa cu nr. 1191/14.04.2017 provenita de la consiliul de administratie catre AGA Meditur SA;
- Retinand Raportul final pentru completarea consiliului de administratie al Meditur SA cu nr. 73/10.04.2017 emis de expertul independent ARC CONSLUTING SRL
- In temeiul prevederilor art. 44 alin. 9 lit. b din HG 722/2016 si ale art. 29 alin. 1 al OUG 109/2011;

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

HOTĂRĂȘTE

1. Se numesc administratori ai MEDITUR SA:
 - **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.
2. Perioada mandatului este incepand cu data prezentei hotarari pana la data de 31.08.2018.
3. Se aproba forma contractului de mandat care se va incheia intre societate si administratori.

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. 4

PRESEDINTE DE SEDINTA

Neag Florin

