



Meditur S.A.
Str. Șos. Sibului Nr. 100A Mediaș
Reg. Com.: J32/1016/1997 CUI: RO 9735812
Cont: RO68 CARP 033A P006 5522 RO01 Patria Bank Suc. Media
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 constatarea incetarii mandatelor pentru membrii Consiliului de Administratie al MEDITUR SA

Adunarea Generala Ordinara Ad-Hoc 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) si alin. (5) din Actul Constitutiv al Meditur SA.

Convocatorul AGOA cu 2192/27.08.2018, cu respectarea prevederilor art. 121 si ale art. 111, alin. 2, lit. b), c) din Legea 31/1990 a societatilor comerciale actualizata si republicata, a fost emis retinandu-se prevederile art. 2 si 3 din HCL Medias cu nr. 288/2018.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a desfasurat in locatia mentionata in Convocator, respectiv la sediul MEDITUR SA sos. Sibului nr. 100 A, prezidata de dl. Neag Florin mandatat in acest sens prin Decizia CA cu nr. 3/23.08.2018. Ședința AGOA s-a desfășurat în acord cu prevederile HCL nr. 26/29.01.2018, astfel ca ședința a fost statutară la aceasta participând reprezentantul municipiului Mediaș, domnul Simescu Nicolae Bogdan conform prevederilor legale în vigoare.

- Avand in vedere Ordinea de Zi a sedintei;

- Retinand concluziile Raportului final al procedurii de selectie realizat de expertul independent cu nr. 250/22.08.2018 precum si adresa Comisiei de selectie cu nr. 12.380/22.08.2018;
- Coroborand prevederile HCL Medias cu nr. 288/27.08.2018

In temeiul prevederilor art. 111, alin. 2, lit. b) si c) din Legea 31 a societatilor comerciale, republicata si actualizata,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta de lucru in data de
29.08.2018

HOTĂRĂȘTE

1. Constatarea incetarii mandatelor urmatoarelor membrii ai consiliului de administratie, astfel:

- Incetarea de drept prin ajungerea la termen, incepand cu data de 31.08.2018 a mandatului domnului **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;
- Incetarea de drept prin ajungerea la termen, incepand cu data de 31.08.2018 a mandatului doamnei **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.
- Incetarea de drept prin ajungerea la termen, incepand cu data de 25.08.2018 a mandatului doamnei **Cristea Dorina** nascuta la 10.06.1967 in localitatea Medias, judetul Sibiu, domiciliata in Medias, strada Iuliu Maniu, nr. 7, bl. 7, sc. B, et. 4, ap. 17, posesoare al CI seria SB nr. 713166, eliberat de SPCLEP Medias la 18.06.2015, de profesie economist;
- Incetarea incepand cu data aprobarii demisiei depuse, respectiv 03.05.2018 a mandatului domnului **Ioo Andre** nascut in localitatea Medias, judetul Sibiu la data de 25 august 1980, domiciliat in loc. Medias strada Nicolae Iorga, nr. 33, jud. Sibiu, posesor al CI seria SB numar 675412 de profesie jurist;

- Incetarea de drept prin ajungerea la termen, incepand cu data de 25.08.2018 a mandatului domnului **Popa Adrian** nascut la 04.06.1946 in localitatea Sebes judetul 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;
2. Cu radierea din Registrul Comertului a membrilor CA mentionati in articolul anterior se mandateaza consilierul juridic al MEDITUR SA.

Prezent la sedinta: reprezentantul municipiului Medias, domnul Simescu Nicolae Bogdan, mandatat pentru vot prin HCL cu nr. 288/27.08.2018

Adoptata la: Medias in data de 29.08.2018.

Nr. 8

PRESEDINTE DE SEDINTA

Neag Florin

