



# 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



## PROCES VERBAL

### *al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Meditur S.A. Mediaș din data de 29.11.2016*

*Președintele Consiliului de Administrație dl. Seicean Valentin îl mandatează în temeiul art. 51 din ROF al Consiliului de Administrație pe directorul general adjunct Neag Florin să prezideze ședința de AGEA de astăzi.*

*Directorul general adjunct al Meditur S.A. Mediaș – Neag Florin, deschide ședința.*

*Constată că la ședința sunt prezenți 17 consilieri din cei 21 de consilieri locali în funcție, astfel ca, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al Meditur S.A. Mediaș ședința este statutară.*

*Consilieri absenți: Bacila Ioan Dan, Hategan Eugenia Maria, Moraras Dana Maria, Suciuc Anca Maria.*

*Se prezintă consilierilor locali prezenți ordinea de zi:*

- 1. Aprobare a propunerilor de modificare a Actului Constitutiv în conformitate cu Decizia Consiliului de Administrație, precum și a eliminării din obiectul de activitate al societății a activităților rezultate din conversia dintre vechiul Cod CAEN și noul Cod CAEN.*
- 2. Aprobarea propunerii de radiere a cenzorilor, persoane fizice, înscrise la Registrul Comerțului.*
- 3. Aprobarea propunerii de radiere al unui punct de lucru secundar al societății.*
- 4. Diverse*

*Supun la vot ordinea de zi:*

*Aceasta este aprobată cu majoritatea absolută a consilierilor prezenți, adică 17 voturi „Pentru”.*

*Directorul General Adjunct, Neag Florin - prezintă membrilor AGA, pe rând punctele ordinii de zi pe care ulterior discuției acestora le supune aprobării astfel:*

- 1. 1. Aprobare a propunerilor de modificare a Actului Constitutiv în*

*conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie, precum si a eliminarii din obiectul de activitate al societatii a activitatilor rezultate din conversia dintre vechiul Cod CAEN si noul Cod CAEN.*

*Aceste propuneri de modificare ale Actului Constitutiv se impun datorita necesitatii de a il actualiza cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Toate, dar absolut toate modificarile propuse sunt facute in temeiul legii. Aplicabile devin prevederile OUG 109/2011 insa acolo unde ordonanta nu prevede se completeaza cu prevederile Legii 31/1990 a societatilor comerciale.*

*Daca sunt observatii asupra acestei Decizii cu nr. 30/29.09.2016 a Consiliului de Administratie care v-a fost prezentata. Constat ca nu sunt, il supun la vot spre aprobare.*

*Voturi: – 17 voturi „Pentru” din 17 consilieri prezenti;*

*2. Aprobarea propunerii de radiere a cenzorilor, persoane fizice, inscrisi la Registrul Comertului.*

*La data aprobarii auditorului extern de catre AGA prin Hotararea cu nr. 2 din 22.02.2016, - Hotarare adoptata tot in temeiul prevederilor OUG 109/2011, in atentia dumnevoastra ca si AGA si ulterior in corpul Hotararii adoptate, nu a fost supusa si aprobarea radierii cenzorilor care indeplinisera aceasta activitate anterior. Astfel ca la acest moment activitatea de auditare este conforma legii si este executata de un auditor extern insa din Registrul Comertului nu au fost radiati fostii cenzori, respectiv: OGREAN NOELA, TEGLAS AUGUSTIN DORIN si CRISAN VALER.*

*Va solicitam sa aprobatii prin vot radierea acestora pentru a putea emite o Hotarare cu acest obiect care sa ne permita radierea de la Registrul Comertului a acestora din datele societatii Meditur SA.*

*Daca sunt observatii asupra acestei propuneri care v-a fost prezentata. Constat ca nu sunt, il supun la vot spre aprobare.*

*Voturi: – 17 voturi „Pentru” din 17 consilieri prezenti;*

*3. Aprobarea propunerii de radiere al unui punct de lucru secundar al societatii.*

*Cu Factura nr. 1359978/19.12.2005 inregistrata in contabilitatea societatii, spatiul in care a fost constituit punctul de lucru al Meditur SA, situat pe strada Stephan Ludwig Roth nr. 25 a fost vandut. Desi aceasta vanzare s-a facut de o perioada atat de lunga niciodata, ulterior nu a mai fost emisa o Hotarare de AGA care sa aiba acest obiect si care de asemenea sa permita radierea punctului de lucru de la Registrul Comertului.*

*Va solicitam sa aprobatii prin vot radierea acestui punct de lucru pentru a*

putea emite o Hotarare cu acest obiect care sa ne permita radierea de la Registul Comertului a punctului de lucru din datele societatii Meditur SA.







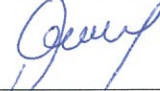

Daca sunt observatii asupra acestei propuneri care v-a fost prezentata. Constat ca nu sunt, il supun la vot spre aprobare.

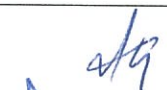
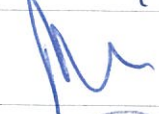
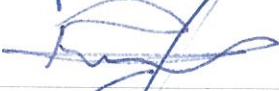

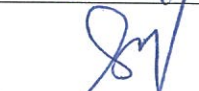
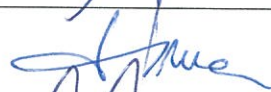



Voturi: – 17 voturi „Pentru” din 17 consilieri prezenti;

#### 5. Diverse.

Sunt alte propuneri, opinii ... etc. la punctul Diverse? Constat ca nu, astfel ca directorul general adjunct al Meditur SA Medias, Neag Florin – declara inchisa sedinta.

**Tabel cu prezenta la AGEA din data de 29.11.2016**

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Nume si prenume</b>	<b>calitate</b>	<b>Semnatura</b>
1	Bacila Ioan-Dan	Consilier local si mebru AGA	Absent
2	Buzean Ionut Arghir	Consilier local si mebru AGA	
3	Csifo Levente	Consilier local si mebru AGA	
4	Hategan Eugenia -Maria	Consilier local si mebru AGA	Absent
5	Cotei Mihai Gheorghe	Consilier local si mebru AGA	
6	Macaveiu Mihai-Ion	Consilier local si mebru AGA	
7	Suciu Anca-Maria	Consilier local si mebru AGA	Absent
8	Moldovan Ovidiu-Petru	Consilier local si mebru AGA	
9	Moraras Dana-Maria	Consilier local si mebru AGA	Absent
10	Oltean Vasile-Alexandru	Consilier local si mebru AGA	
11	Orosz Csaba	Consilier local si mebru AGA	
12	Pasc Viorel	Consilier local si mebru AGA	

13	<i>Aldea Ioan</i>	<i>Consilier local si mebru AGA</i>	
14	<i>Radu George Stelian</i>	<i>Consilier local si mebru AGA</i>	
15	<i>Rusanda Alec George</i>	<i>Consilier local si mebru AGA</i>	
16	<i>Sajgo Elena</i>	<i>Consilier local si mebru AGA</i>	
17	<i>Sasu Oliver-Silviu</i>	<i>Consilier local si mebru AGA</i>	
18	<i>Sima Maria-Simona</i>	<i>Consilier local si mebru AGA</i>	
19	<i>Theilmann Christine</i>	<i>Consilier local si mebru AGA</i>	
20	<i>Totan Constantin Ioan</i>	<i>Consilier local si mebru AGA</i>	
21	<i>Tulai-Depner Edith</i>	<i>Consilier local si mebru AGA</i>	
22	<i>Neag Florin</i>	<i>Presedinte sedinta AGEA</i>	