



# Meditur S.A.

Str. Sos. Sibiului Nr. 100A Medias  
RC: J32/1016.97 CUI: Ro 9735812  
Cont: Ro47 CRDZ 004A 0803 1047 6001 Nexte Bank S.A. Medias  
Telefon: 0269/845678, Fax: 0269/845619. E-mail: office@meditur.ro  
www.meditur.ro



## PROCES VERBAL

### *al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Meditur S.A. Medias din data de 29.11.2016*

*Presedintele Consiliului de Administratie dl. Seicean Valentin il mandateaza in temeiul art. 51 din ROF al Consiliului de Administratie pe directorul general adjunct Neag Florin sa prezideze sedinta de AGOA de astazi.*

*Directorul general adjunct al Meditur S.A. Medias – Neag Florin, deschide sedinta.*

*Constata ca la sedinta sunt prezenti 17 consilieri din cei 21 de consilieri locali in functie, astfel ca, in conformitate cu prevederile actului constitutiv al Meditur S.A. Medias sedinta este statutara.*

*Consilieri absenti: Bacila Ioan Dan, Hategan Eugenia Maria, Moraras Dana Maria, Suci Anca Maria.*

*Se prezinta consilierilor locali prezenti ordinea de zi:*

- 1. Aprobare prelungire linie credit 170.000 lei.*
- 2. Aprobare mentinere credit investitii de 249.674,76 lei.*
- 3. Aprobare a DECIZIEI Consiliului de Administratie al Meditur S.A. privind stabilirea remuneratiei presedintelui si a membrilor Consiliului de Administratie al Meditur SA.*
- 4. Aprobare a DECIZIEI Consiliului de Administratie al Meditur S.A. cu privire la propunerea de modificare a remuneratiei directorilor societatii Meditur SA.*
- 5. Aprobare Raport activitate Consiliu de Administratie sem I 2016.*
- 6. Diverse.*

*Supun la vot ordinea de zi:*

*Aceasta este aprobata cu majoritatea absoluta a consilierilor prezenti, adica 17 voturi „Pentru”.*

*Directorul General Adjunct, Neag Florin - prezinta membrilor AGA, pe rand punctele ordinii de zi pe care ulterior discutiei acestora le supune aprobarii astfel:*

1. *Prelungirea liniei de credit in suma de 170.000 lei, acordata de PATRIA BANK ( fosta NEXTEBANK SA, fosta MKB ROMEXTERRA BANK SA) Sucursala Medias, cu scadenta in data de 10.12.2016, pe o perioada de 11 luni, pana in data de 10.11.2017; (ctr. de credit nr. 481/18.11.2008);*

*Sunt alte observatii asupra acestui punct de pe Ordinea de Zi?*

*Constat ca nu sunt, il supun la vot spre aprobare.*

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

2. *Mentinerea creditului in sold in suma totala de 249.674,76 lei la PATRIA BANK, fosta NEXTEBANK SA Sucursala Medias, scadent in data de 24.11.2023; (ctr. de credit nr. 484/18.11.2008);*

*In vederea garantarii creditelor de catre SC Meditur SA se vor mentine garantiile existente, respectiv:*

- a. *Ipoteci - Pavilion administrativ : 11 birouri, 1 hol, 1 grup sanitar in suprafata de 192,81 mp , nr topo 4703/2/2/2/1, inscris in CF nr. 102168 Medias (provenita din conversia de pe hartie a CF nr 17763 Medias), Loc. Medias str. Soseaua Sibiului, nr. 100A , JUD. Sibiu , proprietar SC Meditur SA;*
- b. *Ipoteci - Hala de intretinere : 16 incaperi, 1 hol si 1 grup sanitar in suprafata de 1063,69 mp , nr topo 4703/2/2/2/2, inscris in CF nr. 102166 Medias (provenita din conversia de pe hartie a CF nr 17799 Medias), Loc. Medias str. Soseaua Sibiului, nr. 100A , JUD. Sibiu , proprietar SC Meditur SA;*
- c. *Ipoteci Teren constructie, curte betonata in suprafata de 10592,4 mp, nr topo 4703/2/2/2/7/1, inscris in CF nr. 102170 Medias (provenita din conversia de pe hartie a CF nr 17804 Medias), Loc. Medias str. Soseaua Sibiului, nr. 100A , JUD. Sibiu, proprietar SC Meditur SA;*
- d. *Garantie reala mobiliara pe conturile curente in lei si valuta ale clientului, inscrisa la AEGRM;*
- e. *Bilete la ordin in favoarea bancii pentru fiecare facilitate, in alb cu privire la „suma”, completat cu toate celelalte elemente necesare, emis de Client in favoarea Bancii , pentru Suma datorata la momentul prezentarii la plata a biletului la ordin, stipulat “fara protest” si cu scadenta la vedere, avalizat de Popa Ovidiu, in calitate de Director General identificat cu CI seria SB nr. 410057 in temeiul art. 37 din Legea nr. 58/1934 cu modificarile ulterioare si pct. 227 din Normele BNR nr. 6/1994, Clientul prin Contract, prelungeste conventional perioada prezentarii la plata a biletului la ordin intr-un termen de 3 (trei) ani de la data emiterii si autorizeaza Banca sa prezinte la plata biletul la ordin cand aceasta va considera necesar; completate cu elementele legale necesare, stipulate „fara protest” cu sadenta la vedere, pentru valoarea creantei aferente creditului , avalizate in nume personal de catre directorul general al firmei;*

*Asociatii societatii isi asuma fata de PATRIA BANK ( fosta NEXTEBANK SA, fosta MKB ROMEXTERRA BANK SA) urmatoarele obligatii:*

- sa notifice/solicite acordul prealabil al bancii in legatura cu distribuirea dividendelor de catre societate;*
- sa subordoneze creantele prezente si viitoare detinute asupra societatii, in favoarea creantelor datorate bancii PATRIA BANK ( fosta NEXTEBANK SA, fosta MKB ROMEXTERRA BANK SA) de catre societate, si sa nu retraga, in orice mod, sume datorate de catre societate acestora;*

*Imputernicirea D-lui Popa Ovidiu, Director General si a D-nei Focsaneanu Mariana, Director Economic, sa semneze in numele si pe seama societatii contractele de credit, contractele de garantii reale imobiliare / mobiliare, biletul la ordin, precum si orice alte documente si acte aditionale necesare pentru ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, inclusiv sa semneze toate notificarile, adresele, cererile de tragere, avand ca obiect facilitatea de credit sus mentionata chiar daca nu au fost expres stipulate, semnatura acestuia fiind opozabila Societatii. In Hotararea AGA ce se va emite in urma acestui punct de pe Ordinea de Zi va fi cuprins si specimenul de semnaturi al celor doi directori.*

*Imputernicirea D-lui Popa Ovidiu, Director General si a D-nei Focsaneanu Mariana, Director Economic, sa semneze in numele si pe seama societatii contractele de ipoteca si orice acte accesorii acestora. In Hotararea AGA ce se va emite in urma acestui punct de pe Ordinea de Zi va fi cuprins si specimenul de semnaturi al celor doi directori.*

*Sunt alte observatii asupra acestui punct de pe Ordinea de Zi?*

*Constat ca nu sunt, il supun la vot spre aprobare.*

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

*3. Aprobare a Deciziei cu nr. 22 din 31.08.2016 a Consiliului de Administratie al Meditur S.A. privind stabilirea remuneratiei presedintelui si a membrilor Consiliului de Administratie al Meditur SA.*

*Decizia cu nr. 22/31.08.2016 a Consiliului de Administratie v-a fost prezentata.*

*Sunt observatii asupra materialului acestui punct de pe Ordinea de Zi?*

*Consilier local - dl Macaveiu Mihai: Acesti bani sunt stabiliti ca si venit lunar sau venit pe sedinta?*

*Director general adjunct - dl Neag Florin: Acesti bani sunt pentru sedintele lunare, indiferent daca sunt 1, 2, sau 3 sau oricate alte sedinte suplimentare, venitul este fix. Doar in conditiile in care intr-o luna nu se tin sedinte de Consiliu de Administratie nu se plateste nimic. Este modul cel mai strict reglementat pe care Consiliul de Administratie l-a gasit pentru plata acestor sedinte.*

*Consilier local - dl Macaveiu Mihai: Noi insa, nu luam bani pentru reprezentari in sedinte de Consilii de Administratie.*

*Director general adjunct - dl Neag Florin: Aveti dreptate dl consilier, insa dumnevoastra va referiti la consilierii locali care sunt reprezentanti in diverse Consilii de Administratie, insa acest aspect este in litera legii care interzice in mod expres acest lucru, cunosc aceasta realitate inca de pe vremea cand eu eram consilier local in Consiliul Local Medias, si va pot spune ca la fel este si acum, in Consiliul Judetean Sibiu, de unde fac parte ca si consilier judetean. Reprezentariile alesilor locali sau judeteni in consilii de administratie se fac fara a primi in schimb o remuneratie.*

*Mai sunt alte observatii asupra acestui punct de pe Ordinea de Zi?  
Constat ca nu sunt, il supun la vot spre aprobare.*

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

*4. Aprobare a Deciziei cu nr. 26 din 31.08.2016 a Consiliului de Administratie al Meditur S.A. cu privire la propunerea de modificare a remuneratiei directorilor societatii Meditur SA.*

*Decizia cu nr. 26/31.08.2016 a Consiliului de Administratie v-a fost prezentata. Daca sunt observatii asupra acestei Decizii. Constat ca nu sunt, il supun la vot spre aprobare.*

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

*5. Aprobare Raport activitate Consiliu de Administratie semestrul I al anului 2016*

*In temeiul prevederilor art. 54 si art. 57 din OUG 109/2011 reactualizata se prezinta Raportul de activitate al Consiliului de Administratie.*

*Sunt observatii asupra acestui Raport?*

*Consilier local - dl Macaveiu Mihai: Observ ca fata de anul trecut atat cheltuielile cat si veniturile sunt mai mari. Cum se explica acest lucru?*

*Director general adjunct - dl Neag Florin: Pot sa va spun ca fata de anul trecut avem in plus activitatea de efectuare a Inspectiilor tehnice auto, activitate care genereaza o crestere de venituri dar ca orice alta activitate si un plus de cheltuieli.*

*Mai sunt alte observatii asupra acestui Raport?*

*Constat ca nu sunt, il supun la vot spre aprobare.*




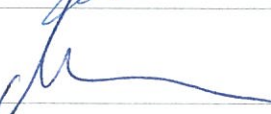


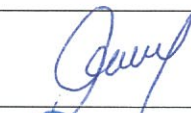
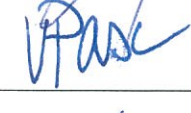

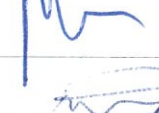

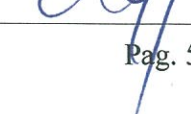
*Voturi: – 17 voturi,,Pentru” din 17 consilieri prezenti;*

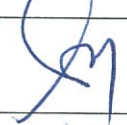




*7. Diverse.*

*La punctul Diverse dl consilier local – Viorel Pasc: Solicita o adresa oficiala din partea Meditur privind schimbarile operate asupra tuturor locatiilor statiilor de transport public din municipiul Medias. Rog ca aceasta comunicare sa se faca pe adresele de email ale consilierilor locali.*

Daca 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 AGOA 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	Aldea Ioan	Consilier local si mebru AGA	
14	Radu George Stelian	Consilier local si mebru AGA	
15	Rusanda Alec George	Consilier local si mebru AGA	
16	Sajgo Elena	Consilier local si mebru AGA	

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 AGOA</i>	