



Meditur S.A.
30^{ani}
electric

str. Șos. Sibiului, nr. 100A | (+40) 269-845-678 | (+40) 269-845-619
@ office@meditur.ro | meditursamedias@yahoo.com | www.meditur.ro
Cont: RO58 RZBR 0000 0600 2031 3089 Raiffeisen Bank Medias
CUI: RO 9735812 | Reg. com.: J32/1016/0937



Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor privind aprobarea bilantului contabil al MEDITUR SA precum si a contului de profit si pierdere pentru anul 2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost convocata de catre dl. Seicean Valentin in calitate de presedinte al consiliului de administratie al Meditur SA, conform prevederilor art. 11.8 alin. (1) din Actul Constitutiv al Meditur SA.

Convocatorul AGOA Ad-Hoc cu nr. 1191 din 24.04.2019 a fost emis cu respectarea prevederilor art. 121 coroborate cu art. 111 lit. a), b[^]1), d), e) din Legea 31/1990 a societatiilor comerciale actualizata si republicata, precum si in temeiul prevederilor art. 11.8(1) si 11.8(5) din Actul Constitutiv al societatii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a desfasurat in locatia mentionata in Convocator, respectiv la sediul MEDITUR SA, sos. Sibiului nr. 100A, prezidata de dl. Neag Florin mandatat in acest sens prin Decizia CA cu nr.10/29.05.2019.

Sedinta AGOA s-a desfasurat in acord cu prevederile HCL nr. 173/27.05.2019, astfel ca sedinta a fost statutară la aceasta participand reprezentantul municipiului Medias, domnul Simescu Nicolae Bogdan conform prevederilor legale in vigoare si in acord cu mandatul de reprezentare AGA dat prin HCL 26/29.02.2018.

Avand in vedere punctele 3 si 4 ale Ordinii de Zi a sedintei, intrunita in sedinta de lucru in data de 29.05.2019, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE

1. Aprobarea bilantului contabil al Meditur SA pentru anul 2018.
2. Aprobarea contului de profit si pierdere pe anul 2018 al Meditur SA.
3. Cu indeplinirea obligatiilor legale de publicare se mandateaza directorul economic al societatii.

Prezent la sedinta: reprezentantul municipiului Medias, domnul Simescu Nicolae Bogdan, mandatat pentru vot prin HCL cu nr. 173/27.05.2019.

Adoptata la: Medias in data de 29.05.2019.

Nr. 5

PRESEDINTE DE SEDINTA
Neag Florin
MEDITUR SA
SOCIETATEA COMERCIALA
1016
9735812
MEDIAS ROMANIA