



meditur S.A.
30^{ani} electric

📍 str. Șos. Sibiului, nr. 100A 📞 (+40) 269-845-678 📠 (+40) 269-845-619
✉ office@meditur.ro 📧 medkursamedias@yahoo.com 🌐 www.meditur.ro
Cont: RO58 RZBR 0000 0600 2031 3089 Raiffeisen Bank Mediaș
CUI: RO 9735812 Reg. com.: J32/1016/1997



Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor privind aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de administratie al Meditur SA 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), b¹), 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 punctul 8 al Ordinii de Zi a sedintei, si retinand prevederile art. 39 alin 1 ale OUG 109/2011 precum si Raportul CNR al CA Meditur SA pentru anul 2018,

intrunita in sedinta de lucru in data de 29.05.2019, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE

1. Aprobarea Raportului Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul consiliului de administratie al Meditur SA pentru anul 2018.
2. Cu indeplinirea obligatiilor legale de publicare se mandateaza consilierul juridic 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. 7

PRESEDINTE DE SEDINTA
Neag Florin
SOCIETATEA COMERCIALA
MEDITUR
SA
CUI: RO 9735812
MEDIAS ROMANIA