



Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Mediaș
Reg. Com.: J32/1016/1997 CUI: RO 9735812
Cont: RO68 CĂRP 033A P006 5522 RO01 Patria Bank Suc. Mediaș
Telefon: 0269 845 678, Fax: 0269 845 619
E-mail: office@meditur.ro / meditursamedias@yahoo.com
www.meditur.ro

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind aprobarea propunerii de modificare a Actului Constitutiv al societatii Meditur SA

Adunarea Generala Extraordinara 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. (5) din Actul Constitutiv al Meditur SA.

Convocatorul AGEA cu nr. 663 din 21.03.2018, cu respectarea prevederilor art. 113 lit. m) din Legea 31/1990 a societatilor comerciale actualizata si republicata, a fost aprobat prin Decizia CA cu nr. 5/22.03.2018.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-a desfasurat in locatia mentionata in Convocator, respectiv la sediul MEDITUR SA sos. Sibiului nr. 100 A prezidata de dl. Neag Florin mandatat în acest sens prin Decizia CA cu nr. 9/26.04.2018. Ședința AGEA 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 si luand act de Procesul Verbal al sedintei AGEA inregistrat sub numarul 966/26.04.2018;

Retinand Decizia Consiliului de Administratie cu nr. 5 din 22.03.2018 privind modificarea actului constitutiv al Meditur SA;

In temeiul prevederilor art. 113 lit. (m) din Legea 31 a societatilor comerciale, republicata si actualizata,

Adunarea Generala a Actionarilor intrunita in sedinta de lucru in data de
26.04.2018

HOTĂRĂȘTE

1. Se aproba Decizia cu nr. 5 din 22.09.2016 a Consiliului de Administratie al Meditur S.A. prin care se modifica Actul Constitutiv al societatii Meditur SA conform celor precizate mai jos:
 - (a) Modificarile Actului constitutiv operate prin prezenta sunt detaliate astfel:
 1. Art. 11.1 va avea urmatorul text:

„11.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul de conducere al Societății, care decide asupra activității acesteia și asigură politica economică și comercială în limitele competențelor legale și statutare. Pe perioada în care Societatea are ca acționar unic municipiul, drepturile și interesele de acționariat în cadrul Adunării Generale a Acționarilor vor fi reprezentate de Consiliul Local Mediaș care isi poate stabili un reprezentant mandatat in acest sens. Ședințele Adunării Generale a Acționarilor se vor organiza conform Legii 31/1990, a prevederilor OUG 109/2011 și a prezentului statut.”
 2. Art. 11.4 lit a) va avea urmatorul text:

„11.4. Pe perioada în care Municipiul Mediaș este acționar unic la Meditur S.A., pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare este necesară îndeplinirea următoarei condiții:
 - a). *Persoana imputernicita prin Hotarare de Consiliu Local, mandatata, sa voteze in AGOA sa isi exprime votul doar dupa ce a primit un mandat expres in acest sens de la Consiliul Local Medias.”*
 3. Art. 11.4 lit b) se elimina.
 4. Art. 11.7 lit a) va avea urmatorul text:

„11.7. Pe perioada în care municipiul Mediaș este acționar unic la Meditur S.A., pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară îndeplinirea următoarei condiții:
 - a). *Persoana imputernicita prin Hotarare de Consiliu Local, mandatata, sa voteze in AGEA sa isi exprime votul doar dupa ce a primit un mandat expres in acest sens de la Consiliul Local Medias.”*
 5. Art. 11.7 lit b) se elimina.

6. Art. 11.8 alin. 1 , 2 si 5 vor avea urmatorul text:

„11.8. (1) Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de către Președintele Consiliului de Administrație sau de persoana nominalizată să îi țină locul ori de câte ori este necesar a se lua o decizie de competența AGA. Convocarea poate fi făcută prin afișare la sediul societății, însoțită de un convocator semnat de reprezentantul municipiului Medias în AGA Meditur, mandatat de către Consiliului Local, cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării. Semnătura Consilierului și data semnării vor fi certificate de un funcționar anume desemnat.

(2) Cât timp acționarul unic este municipiul Mediaș și toate acțiunile societății sunt nominative – organul deliberativ fiind consiliul local Mediaș cu consilierii locali în funcție prin reprezentant mandatat de către Consiliul Local, convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și/sau prin servicii de curierat, sau prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului (reprezentantul mandatat de către Consiliului Local), înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei de domiciliu sau a adresei electronice nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de către reprezentantul acționarilor.

...

(5) Reprezentantul acționarului Municipiul Medias, mandatat de către Consiliul Local poate, dacă nu identifică motive de opunere, să țină o AGA și să adopte orice hotărâre care ține de competența acesteia, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea unei astfel de adunări.”

7. Art. 11.10 va avea urmatorul text:

„11.10. Persoana care prezidează Adunarea Generală a Acționarilor sau oricare dintre membrii Consiliului Local poate propune luarea în discuție a altor probleme în afară de cele înscrise în proiectul ordinii de zi. Astfel de probleme se pot, însa, doar discuta, urmand ca hotararea expresă de AGA în speta respectiva sa fie luata doar dupa exprimarea mandatului Consiliului Local în acest sens.”

8. Art. 11.14 (2) se elimina.

9. Art. 12.2 va avea urmatorul text:

„12.2 Atunci cand mandatul dat de Consiliul Local reprezentantului municipiului Medias pentru a vota in AGA are ca obiect numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății, mandatul acordat se va da prin vot secret.”

10. Art. 12.3 va avea urmatorul text:

„12.3 Adoptarea mandatului dat de consiliul local pentru votul unui punct de pe ordinea de zi a sedintei AGA sa ia cu votul majorității consilieri locali prezenți la sedința de consiliu local. Reprezentantul municipiului Medias va vota in sedința de AGA Meditur, conform mandatului primit in acest sens de la consiliul local Medias.”

(b) Modificarile mentionate la art. 1 lit. (a) vor fi redactate in Actul Constitutiv actualizat al societatii Meditur SA, conform **Anexei 1** la prezenta Hotarare.

2. Actul Constitutiv cu modificarile operate se va inregistra la Registrul Comertului.
3. Directorul general, prin departamentele de specialitate din cadrul societatii are responsabilitatea ducerii la indeplinire a prezentei Hotarari.

Prezent la sedinta: reprezentantul municipiului Medias, domnul Simescu Nicolae Bogdan, mandatat pentru vot prin HCL cu nr. 142/23.04.2018

Adoptata la: Medias in data de 26.04.2018.

Nr. 1

PRESEDINTE DE SEDINTA

