



Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Mediaș
Reg. Com.: J32/1016/1997 CUI: RO 9735812
Cont: RO68 CARP 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 Ordinare a Actionarilor privind aprobarea situatiilor financiare corespunzatoare anului 2017 ale Meditur SA

Adunarea Generala Ordinara 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. (1) din Actul Constitutiv al Meditur SA.

Convocatorul AGOA cu nr. 662 din 21.03.2018, cu respectarea prevederilor art. 111 alin. 2, lit a) si d) din Legea 31/1990 a societatilor comerciale actualizata si republicata, a fost aprobat prin Decizia CA cu nr. 1/22.03.2018.

Adunarea Generala Ordinara 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 AGOA 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 AGOA inregistrat sub numarul 1035/03.05.2018;

Retinand urmatoarele Decizii ale Consiliului de Administratie al Meditur SA:

- Decizia CA cu nr. 1/16.02.2018 prin care s-a aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018;
- Decizia CA cu nr. 2/22.03.2018 prin care s-a avizat Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare aferent activitatii anului 2017;
- Decizia CA cu nr. 1/11.04.2018 prin care s-a aprobat forma finala a Raportului Consiliului de Administratie pentru semestrul II al anului 2017;
- Decizia CA cu nr. 2/11.04.2018 prin care s-a aprobat forma finala a Raportului anual al Consiliului de Administratie pentru anului 2017;

- Decizia CA cu nr. 3/11.04.2018 prin care s-a avizat Raportul auditorului statutar financiar independent pentru anul 2017;
- Decizia CA cu nr. 4/11.04.2018 prin care s-a avizat bilanțul contabil pentru situațiile financiare ale anului 2017;
- Decizia CA cu nr. 5/11.04.2018 prin care s-a avizat contul de profit și pierdere precum și repartizarea profitului;

În temeiul prevederilor art. 111 alin. 1 și alin. 2, lit. a) și d) din Legea 31 a societăților comerciale, republicată și actualizată,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în ședința de lucru în data de
03.05.2018

HOTĂRĂȘTE

1. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 aprobat prin Hotărârea nr. 70/2018 a Consiliului Local Medias.
2. Se aproba Raportul anual de gestiune al administratorilor, conform prevederilor art 36 alin. 5 și art. 56 din OUG 109/2011, privind situația economico-financiară pe baza bilanțului contabil încheiat la 31.12.2017.
3. Se aproba Raportul de Audit Financiar pentru anul 2017.
4. Se aproba bilanțul contabil pentru anul 2017.
5. Se aproba contul de profit și pierdere pe anul 2017 și modalitatea de repartizare propusă pentru profitul realizat în anul 2017.
6. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societății pentru întreaga activitate a anului 2017.

Consiliul de Administrație asupra căruia poartă această aprobare a descarcării de gestiune, este cel valabil la data de 31.12.2017 și numit prin Hotărârile AGA nr. 2/25.08.2014 și nr. 4/30.08.2016, format din următorii:

- **Ioo Andre** nascut la 25.08.1980 in loc. Medias, domiciliat in Medias, strada Nicolae Iorga nr. 35, posesor al CI seria SB nr. 227874, eliberat de SPCLEP Medias la 03.06.2004, de profesie consilier juridic;
- **Popa Adrian** nascut la 04.06.1946 in loc. Sebes jud. Alba, domiciliat in

Sibiu, strada Alexandru Vlahuta nr. 3, posesor al CI seria SB nr. 416355, eliberat de SPCLEP Sibiu la 10.02.2009, de profesie inginer;

- **Cristea Dorina** nascuta la 10.06.1967 in loc. Medias, domiciliata in Medias, strada Iuliu Maniu nr. 7, Bl. 7, sc. B, et. 4, ap. 17, posesoare al CI seria SB nr. 283516, eliberat de SPCLEP Medias la 13.10.2005, de profesie economist;
- **Seicean Valentin** nascut in localitatea Tiur (municipiul Blaj, Judetul Alba) la data de 31 ianuarie 1945, domiciliat in loc. Medias strada Turda nr. 3. Bl. 5, Sc. A, Et 2, Ap. 8, jud. Sibiu, posesor al CI seria SB numar 215117 de profesie contabil;
- **Vulcan Maria** nascuta in localitatea Valea Lunga (Judetul Alba) la data de 15 august 1971, domiciliata in loc. Medias strada Rubinului nr. 12, Bl. 12, Sc. B, Et 3, Ap. 34, jud. Sibiu, posesoare a CI seria SB numar 361111 de profesie economist.

7. Se aproba Raportul administratorilor pe semestrul II al anului 2017.
8. Se aproba Raportul comitetului de nominalizare si remunerare al consiliului de administratie al Meditur SA, pentru activitatea anului 2017, conform art. 39. alin.1 din OUG 109/2011.
9. Directorul general, prin departamentele de specialitate din cadrul societatii are responsabilitatea publicarii 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 03.05.2018.

Nr. 2

PRESEDINTE DE SEDINTA

Neag Florin