



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 incetarea inainte de termen a mandatului unui administrator al Meditur SA prin demisie

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 b) 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 Comunicarea catre consilierii locali ai municipiului Mediaș și catre membrii AGA Meditur SA a demisiei unui membru din consiliu de administratie inregistrata cu nr. 619/16.03.2018;

In temeiul prevederilor art. 111 alin. 1 si alin. 2, lit. b) din Legea 31 a societatilor comerciale, republicata si actualizata,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta de lucru in data de
03.05.2018

HOTĂRĂȘTE

1. Se aproba demisia d-lui. Ioo Endre din calitatea de membru in consiliul de administratie al Meditur SA.
2. 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. 3**

PRESEDINTE DE SEDINTA

Neag Florin