



Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Medias
Reg. Com.: J32/1016/1997 CUI: RO 9735812
Cont: RO88 CĂRP 033A P006 5522 RO01 Patria Bank Suc. Medias
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 contractarii a doua credite bancare

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. 1197 din 23.05.2018 a fost emis cu respectarea prevederilor art. 121 coroborate cu art. 113 lit. m) din Legea 31/1990 a societatilor 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.2/25.05.2018.

Sedinta AGOA s-a desfășurat în acord cu prevederile HCL nr. 196/29.05.2018, astfel ca sedinta a fost statutară la aceasta participând reprezentantul municipiului Medias, domnul Simescu Nicolae Bogdan conform prevederilor legale în vigoare.

Avand in vedere Ordinea de Zi a sedintei si retinand prevederile art. 13.17 (4) din Actul Constitutiv care stipulează contractarea creditelor bancare în sarcina Consiliului de Administratie al societății însă doar după obtinerea unui acord în acest sens al Actionarului Unic, 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 30.05.2018

HOTARASTE

1. Aprobarea contractării unui credit bancar de investitii în cuantum de maxim 193.000 lei pentru rambursarea creditului de investitii obtinut prin Contractul cu nr. 484/18.11.2008 incheiat cu Patria Bank (MKB Romexterra Bank SA la data semnarii).
2. Aprobarea contractării unui credit bancar pentru capital circulant în cuantum de maxim 200.000 lei pentru rambursarea si suplimentarea creditului obtinut prin contractul cu nr. 481/18.11.2008 incheiat cu Patria Bank (MKBRomexterra Bank SA la data semnarii).

3. Mandatarea directorului general si a directorului economic al Meditur SA, cu avizul Consiliului de Administratie, sa negocieze si sa încheie contractele bancare mentionate la punctele anterioare, cu o banca ofertanta, sub conditia obtinerii de costuri financiare mai avantajoase decât cele actuale si fără alte garantii imobiliare suplimentare celor existente în contractele de credit actuale.

Prezent la sedinta: reprezentantul municipiului Medias, domnul Simescu Nicolae Bogdan, mandatat pentru vot prin HCL cu nr. 196/29.05.2018

Adoptata la: Medias in data de 30.05.2018.

Nr. 4

PRESEDINTE DE SEDINTA

