



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 declansarii procedurii de selectie a Consiliului de Administratie al MEDITUR SA

Adunarea Generala Ordinara Ad-Hoc 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. 1811 din 11.07.2018, cu respectarea prevederilor art. 121 din Legea 31/1990 a societatilor comerciale actualizata si republicata, a fost emis retinandu-se prevederile art. 5 din HCL Medias cu nr. 226/2018.

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. 3/29.06.2018. 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 1812/11.07.2018;
- Retinand adresa emisa de MEDITUR SA cu nr. 1419/12.06.2019;
- Coroborand prevederile HCL Medias cu nr. 226/09.07.2018

In temeiul prevederilor art. 111, alin. 2, lit. b) din Legea 31 a societăților comerciale, republicată și actualizată,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în ședință de lucru în data de
11.07.2018

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă declansarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al MEDITUR SA în aplicarea regulilor de guvernare corporativă reglementate de OUG 109/2011, cu respectarea prevederilor art. 29 alin. 3 și 4 din ordonanță.
2. Procedura de selecție se va desfășura prin Comisia de Evaluare și Selecție constituită prin HCL Medias nr. 224/2016 asistată de un expert independent.
3. Expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane se va selecta, conform legii, în acord cu termenii de referință specificați în Anexa la HCL 226/2018. Costurile selecției, inclusiv cele generate de expert, vor fi suportate de MEDITUR SA.

Prezent la ședință: reprezentantul municipiului Medias, domnul Simescu Nicolae Bogdan, mandatat pentru vot prin HCL cu nr. 226/09.07.2018

**Adoptată la: Medias în data de 11.07.2018.
Nr. 5**

PRESEDINTE DE ȘEDINȚA

