



Meditur S.A.
Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Mediaș
Reg. Com.: J32/1016/1997 CUI: RO 8725812
Cont: RO68 CARP 033A PB06 5522 RO01 Patna Bank Suc. Media
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 desemnarea membrilor Consiliului de Administratie al MEDITUR SA, aprobarea Contractului cadru de mandat precum si stabilirea remuneratiei fixe lunare acordata membrilor

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) si alin. (5) din Actul Constitutiv al Meditur SA.

Convocatorul AGOA cu 2192/27.08.2018, cu respectarea prevederilor art. 121 si ale art. 111, alin. 2, lit. b), c) din Legea 31/1990 a societatilor comerciale actualizata si republicata, a fost emis retinandu-se prevederile art. 2 si 3 din HCL Medias cu nr. 288/2018.

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 in acest sens prin Decizia CA cu nr. 3/23.08.2018. Ședinta 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;
- Retinand concluziile Raportului final al procedurii de selectie realizat de expertul independent cu nr. 250/22.08.2018 precum si adresa Comisiei de selectie cu nr. 12.380/22.08.2018;
- Coroborand prevederile HCL Medias cu nr. 288/27.08.2018

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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intrunita in sedinta de lucru in data de
29.08.2018

HOTĂRĂȘTE

1. Cu respectarea art. 29 alin. 3 din OUG 109/2011 desemnarea urmatorilor membrii ai Consiliului de Administratie al MEDITUR SA:

- **Balasz Botond** nascut la 26.09.1987, in municipiul Petrosani, judetul Hunedoara, domiciliat in Medias, strada Livezii nr. 3, posesor al CI seria SB nr. 629240, eliberat de SPCLEP Medias la 27.09.2013, de profesie consilier juridic;
- **Focsaneanu Mariana** nascuta la 29.05.1957 in localitatea Medias, judetul Sibiu, domiciliata in Medias, strada Ighisului nr. 8, posesoare al CI seria SB nr. 711678, eliberat de SPCLEP Medias la 05.06.2015, de profesie economist;
- **Popa Adrian** nascut la 04.06.1946 in localitatea Sebes judetul 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;
- **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.

2. Aprobarea Contractului cadru de mandat conform **Anexei 1** la prezenta. Durata mandatului pentru care se incheie Contractul dintre administratori si societate este de 4 ani, incepand cu data de 01.09.2018.
3. Se aprobă remunerația fixă brută acordată președintelui și membrilor Consiliului de Administrație al Meditur SA, începând cu data de 01.09.2018 astfel:
 - pentru președinte consiliu administrație remunerație brută lunară: **1750 lei;**
 - pentru membru consiliu administrație remunerație brută lunară: **1390 lei.**
4. În scopul semnării contractelor de mandat cu administratorii, se imputernicește directorul general al societatii sa semneze in numele si pentru societatea Meditur SA.

Prezent la sedinta: reprezentantul municipiului Medias, domnul Simescu Nicolae Bogdan, mandatat pentru vot prin HCL cu nr. 288/27.08.2018

Adoptata la: Medias in data de 29.08.2018.

Nr. 6

PRESEDINTE DE SEDINTA

