



str. Sos. Sibiului, nr. 100A ☎ (+40) 269-845-678 📠 (+40) 269-845-619
📧 office@meditur.ro 🌐 office@meditur.ro 🌐 www.meditur.ro
Cont: RO68 CAPP 033A P006 5522 RO01 Patria Bank Suc. Medias
CUI: RO 9735B12 Reg. com.: J32/1016/1997



Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind avizarea investitiilor in sistemul de transport public din municipiul Medias ce se vor realiza prin proiectul SMIS 121050 - Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric

Adunarea generala extraordinara 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 AGEA ad-hoc anexa a adresei cu nr. 1060 din 10.04.2019 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 extraordinara 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.7/28.03.2019.

Sedinta AGEA s-a desfășurat în acord cu prevederile HCL nr. 97/16.04.2019, astfel ca sedinta a fost statutară la aceasta participând reprezentantul municipiului Medias, domnul Simescu Nicolae Bogdan conform prevederilor legale în vigoare si în acord cu mandatul de reprezentare AGA dat prin HCL 26/ 29.01.2018.

Avand in vedere Ordinea de Zi a sedintei in temeiul prevederilor art. 113, lit. m) din Legea 31 a societatilor comerciale, republicata si actualizata,

- retinand elementele de justificare si tehnice prezentate prin documentatia proiectului, respectiv prin:
 - * Document 25. MYSMIS Justificarea proiectului
 - * Document 27. MYSMIS Descrierea tehnica a lucrarilor de interventie
- retinand solicitarea de la punctul 18 din Solicitarea de clarificare 5 emisa de ADR Centru,

HOTARASTE

1. Avizarea investitiilor propuse pentru realizare de catre solicitantul UAT Medias prin Proiectul SMIS 121050 - **Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric**, respectiv:
 - 1.1 Reabilitarea si modernizarea traseelor de transport public electric – retea de contact troleibuze existenta [Categorie de activitati A pct. 5];
 - 1.2 Extindere trasee de transport public electric – retea noua de contact troleibuze, inclusiv achizitie substatii mobile de redresare energie electrica [Categorie de activitati A pct. 5]
 - 1.3 Lucrari de drum si platforme de intoarcere (infiintare a doua puncte de intoarcere inclusiv platforma de intoarcere, pentru cele doua noi trasee) [Categorie de activitati C, pct. 2]
 - 1.4 Achizitionarea de troleibuze – trei bucati [Categorie de activitati A, pct. 3]
 - 1.5 Modernizarea stațiilor de transport public de călători [Categorie de activitati A, pct. 7]
 - 1.6 Sistem de management al traficului [Categorie de activitati C, pct. 1], care cuprinde:
 - 1.6.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente sistemului (retea de comunicatii, lucrari camere tehnice si lucrari aferente spatiului pentru operatorii centrului de comanda si control)
 - 1.6.2 Inlocuirea/modernizarea echipamentelor din intersectiile si trecerile de pietoni semaforizate, incluse in proiect (lucrari + echipamente)
 - 1.6.3 Echiparea centrului de comanda si control (inclusiv achizitie active necorporale - licente)
 - 1.6.4 Sistem de informare a calatorilor
 - 1.6.5 Integrarea si extinderea/modernizarea sistemului de e-ticketing
 - 1.7 Lucrari de constructii – poduri si pasaje [Categorie de activitati C, pct. 2]
2. De asemenea se avizeaza toate activitatile si investitiile necesare in procesul de desfasurare a implementarii proiectului mentionat.

Prezent la sedinta: reprezentantul municipiului Medias, domnul Simescu Nicolae Bogdan, mandatat pentru vot prin HCL cu nr. 97/16.04.2019

Adoptata la: Medias in data de 16.04.2019.

Nr. 2

PRESEDINTE DE SEDINTA

Neag Florin

