



Meditur S.A.

Str. Șos. Sibiului Nr. 100A Medias
Reg. Com.: J32/1016/1997 CUI: RO 9735812
Cont: RO47 CRDZ 004A 0803 1047 6001 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 modificarii remuneratiei mebrilor consiliului de administratie al Meditur S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost convocata de catre dl. Ioo Endre in calitate de presedinte al consiliului de administratie Meditur SA, conform prevederilor art. 11.8 alin. (1) din Actul Constitutiv al Meditur SA.

Ordinea de zi mentionata in convocatorul AGOA cu nr. 854 din 15.03.2017 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, cu nr. 931 din 21.03.2017.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a desfasurat in locatia mentionata in Convocator, respectiv in sala Daniel Thellmann a Primariei Medias, in prezenta membrilor AGA, care au si calitatea de consilieri locali ai municipiului Medias.

Numarul consilierilor locali, care au si calitatea de membri AGA in virtutea calitatii consiliului local Medias de actionar unic (100%) al societatii Meditur SA, prezenti la sedinta a fost de 18 din totalul de 20, astfel ca sedinta a fost statutara conform prevederilor art. 11.4 lit. (a) din Actul Constitutiv al societatii.

Membrii AGA prezenti la sedinta sunt: *Aldea Ioan, Buzean Ionut Arghir, Brateanu Iulian, Cotei Mihai Gheorghe, Csifo Levente, Hategan Eugenia-Maria, Macaveiu Mihai-Ion, Moraras Dana-Maria, Oltean Vasile-Alexandru, Orosz Csaba, Pasc Viorel, Radu George Stelian, Rusanda Alec George, Sasu Oliver-Silviu, Sima Maria-Simona, Thellmann Christine, Totan Constantin Ioan, Tulai-Depner Edith.*

Membrii AGA absenti la sedinta sunt: *Bacila Ioan-Dan, Suciua Anca-Maria.*



- Avand in vedere suplimentarea Ordinea de Zi a sedintei, conform Procesului Verbal al sedintei AGOA inregistrat sub numarul 1243/24.04.2017;
- Retinand Decizia consiliului de administratie al Meditur SA cu nr. 25/21.04.2017 privind modificarea remuneratiei presedintelui si membrilor consiliului de administratie al Meditur SA;
- In temeiul prevederilor art. 29, alin. 11 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,

Adunarea Generala a Actionarilor intrunita in sedinta ordinara de lucru in data de
24.04.2017

HOTĂRĂȘTE

1. a) Se aproba Decizia cu nr. 25 din 21.04.2017 a Consiliului de Administratie al Meditur SA privind modificarea remuneratiei presedintelui si membrilor Consiliului de Administratie al Meditur SA, incepand cu data de 01.05.2017.
b) Decizia Consiliului de Administratie cu nr. 25 din 21.04.2017 este prezentata in Anexa 1 si face parte din prezenta Hotarare.
c) Se aproba forma contractului de mandat care se incheie cu administratorii societatii, forma prezentata in Anexa 2 si care face parte din prezenta Hotarare.
2. Directorul economic prin departamentele de specialitate ale societatii are responsabilitatea ducerii la indeplinire a prezentei Hotarari.

Prezenti la sedinta: 18 consilieri locali din totalul de 20.

Adoptata la Medias la data de 24.04.2017, cu un numar de 18 voturi pentru din 18 membri AGA prezenti.

Nr. 2

PRESEDINTE DE SEDINTA

Neag Florin

