



str. Șos. Sibiului, nr. 100A (+40) 269-845-678 (+40) 269-845-619
office@meditur.ro meditursamedias@yahoo.com www.meditur.ro
Cont: RO55 RZBR 0000 0600 2031 3089 Raiffeisen Bank Mediaș
CUI: RO 9735812 Reg. com.: J32/1016/1997



Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor privind aprobarea Raportului anual al administratorilor pentru activitatea anului 2018

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. 1191 din 24.04.2019 a fost emis cu respectarea prevederilor art. 121 coroborate cu art. 111 lit. a), b¹), d), e) 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.10/29.05.2019.

Sedinta AGOA s-a desfășurat în acord cu prevederile HCL nr. 173/27.05.2019, 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 26/29.02.2018.

Avand in vedere Ordinea de Zi a sedintei, punctele 1, 5 si 7 si retinand raportul anual al administratorilor pentru activitatea anului 2018

intrunita in sedinta de lucru in data de 29.05.2019, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

HOTARASTE

1. Aprobarea Raportului anual al administratorilor pentru activitatea anului 2018, care cuprinde si elementele privind situatia economico-financiara stabilita in baza bilantului contabil incheiat la 31.12.2018
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru intreaga activitate a anului 2018, 01.01.2018 – 31.12.2018.

Prezent la sedinta: reprezentantul municipiului Medias, domnul Simescu Nicolae Bogdan, mandatat pentru vot prin HCL cu nr. 173/27.05.2019.

Adoptata la: Medias in data de 29.05.2019.

Nr. 3

PRESEDINTE DE SEDINTA

Neag Florin

