



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

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor privind aprobarea prelungirii liniei de credit și aprobare menținere în sold a creditului de investiții

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată de către dl. Seicean Valentin în calitate de președinte al consiliului de administrație Meditur SA, conform prevederilor art. 11.8 alin. (1) din Actul Constitutiv al Meditur SA.

Convocatorul AGOA cu nr. 3082 din 10.10.2017 a fost publicat în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, cu nr. 3849 din 12.10.2017.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a desfășurat în locația menționată în Convocator, respectiv în sala Daniel Thellmann a Primăriei Mediaș, în prezența membrilor AGA, care au și calitatea de consilieri locali ai municipiului Mediaș.

Numărul consilierilor locali, care au și calitatea de membri AGA în virtutea calității consiliului local Mediaș de acționar unic (100%) al societății Meditur SA, prezenți la ședință a fost de 16 din totalul de 21, astfel că ședința se poate ține statutar, conform prevederilor art. 11.4 lit. (a) din Actul Constitutiv al societății.

Membrii AGA prezenți la ședință sunt: *Aldea Ioan, Brăteanu Iulian Cosmin, Butureanu Paul Adrian, Buzean Ionuț Arghir, Cotei Mihai Gheorghe, Hațegan Eugenia-Maria, Macaveiu Mihai-Ion, Suciș Anca-Maria, Veza Liviu, Orosz Csaba, Pasc Viorel, Rusanda Alec George, Sima Maria-Simona, Thellmann Christine, Totan Constantin Ioan, Simescu Nicolae Bogdan.*

Membrii AGA absenți la ședință sunt: *Csifo Levente, Morăraș Dana-Maria, Oltean Vasile-Alexandru, Radu George Stelian, Sasu Oliver-Silviu.*

- Având în vedere Ordinea de Zi a ședinței, conform Procesului Verbal al ședinței AGOA înregistrat sub numărul 3407/13.11.2017;

- Reținând prevederile Deciziei Consiliului de Administrație al Meditur SA cu nr. 37/31.10.2017;
- În temeiul prevederilor art. 111, alin. 2, lit. f), din Legea 31 a societăților comerciale, republicată și actualizată, precum și ale art. 11.3 lit. j) din Actul Constitutiv

Adunarea Generală a Acționarilor întrunită în ședință ordinară de lucru în data de
13.11.2017

HOTĂRĂȘTE


1. Prelungirea liniei de credit în sumă de 170.000 lei, acordată de PATRIA BANK SA Sucursala Mediaș, pe o perioadă de 12 luni, până în data de 12.11.2018; (ctr. de credit nr. 481/18.11.2008);
2. Menținerea creditului în sold în sumă totală de 212.367,10 lei la PATRIA BANK SA Sucursala Mediaș, scadent în data de 24.11.2023; (ctr. de credit nr. 484/18.11.2008);
3. În vederea garantării creditelor de către Meditur SA se vor constitui următoarele garanții, respectiv:
 - a. Ipoteci - Pavilion administrativ: 1 birouri, 1 hol, 1 grup sanitar în suprafață de 192,81 mp, nr. topo 4703/2/2/2/1, înscris în CF nr. 102168 Mediaș (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 17763 Mediaș), Loc. Mediaș str. Șoseaua Sibiului, nr. 100A, JUD. Sibiu, proprietar SC Meditur SA;
 - b. Ipoteci - Hală de întreținere: 16 încăperi, 1 hol și 1 grup sanitar în suprafață de 1063,69 mp, nr. topo 4703/2/2/2/2, înscris în CF nr. 102166 Mediaș (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 17799 Mediaș), Loc. Mediaș str. Șoseaua Sibiului, nr. 100A, JUD. Sibiu, proprietar SC Meditur SA;
 - c. Ipoteci Teren construcție, curte betonată în suprafață de 10592,4 mp, nr. topo 4703/2/2/2/7/1, înscris în CF nr. 102170 Mediaș (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 17804 Medias), Loc. Mediaș str. Șoseaua Sibiului, nr. 100A, JUD. Sibiu, proprietar SC Meditur SA;
 - d. garanție reală mobilă pe conturile curente în lei și valută ale clientului, înscrisă la AEGRM;
 - e. bilete la ordin în favoarea băncii pentru fiecare facilitate, în alb cu privire la „sumă”, completat cu toate celelalte elemente necesare, emis de Client în


favoarea Băncii, pentru Suma datorată la momentul prezentării la plată a biletului la ordin, stipulat "fără protest" și cu scadența la vedere, avalizat de Popa Ovidiu, în calitate de Director General identificat cu CI seria SB nr. 410057 În temeiul art. 37 din Legea nr. 58/1934 cu modificările ulterioare și pct. 227 din Normele BNR nr. 6/1994, Clientul prin Contract, prelungește convențional perioada prezentării la plată a biletului la ordin într-un termen de 3 (trei) ani de la data emiterii și autorizează Banca să prezinte la plată biletul la ordin când aceasta va considera necesar; completate cu elementele legale necesare, stipulate „fără protest” cu scadența la vedere, pentru valoarea creanței aferente creditului, avalizate în nume personal de către directorul general al firmei;

4. Asociații societății își asumă față de PATRIA BANK SA următoarele obligații:


- să notifice/solicite acordul prealabil al băncii în legătură cu distribuirea dividendelor de către societate;
- să subordoneze creanțele prezente și viitoare deținute asupra societății, în favoarea creanțelor datorate băncii PATRIA BANK SA de către societate, și să nu retragă, în orice mod, sume datorate de către societate acestora;

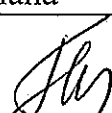
5. Împuternicirea D-lui **Popa Ovidiu**, Director General și a D-nei **Focsaneanu Mariana**, Director Economic, să semneze în numele și pe seama societății contractele de credit, contractele de garanții reale imobiliare/mobiliare, biletul la ordin, precum și orice alte documente și acte adiționale necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, inclusiv să semneze toate notificările, adresele, cererile de tragere, având ca obiect facilitatea de credit sus menționată chiar dacă nu au fost expres stipulate, semnatura acestuia fiind opozabilă Societății. Specimenul de semnătură al persoanei împuternicite este următorul:

Numele: Popa Ovidiu


Numele: Focșăneanu Mariana


6. Împuternicirea D-lui **Popa Ovidiu**, Director General și a D-nei **Focsaneanu Mariana**, Director Economic, să semneze în numele și pe seama societății contractele de ipotecă și orice acte accesorii acestora. Specimenul de semnătură al persoanei împuternicite este următorul:

Numele: Popa Ovidiu


Numele: Focșăneanu Mariana


7. Se ratifică Decizia Consiliului de Administrație nr. 37 din data de 31.10.2017 prin care s-a decis: prelungirea liniei de credit în sumă de 170.000 lei, acordată de PATRIA BANK SA Sucursala Mediaș, pe o perioadă de 12 luni, până în data de 12.11.2018, menținerea creditului în sold în suma totală de 212.367,10 lei la PATRIA BANK SA Sucursala Mediaș, scadent în data de 24.11.2023, cu garanțiile aferente liniei de credit și a creditului în sold, astfel cum acestea sunt menționate la pct 1.3 din Decizia Consiliului de Administrație nr. 37/31.10.2017 a Meditur SA, precum și persoanele împuternicite să semneze actele în vederea prelungirii liniei de credit, respectiv, împuternicirea D-lui Popa Ovidiu în calitate de Director General și a D-nei Focsaneanu Mariana în calitate de Director Economic Meditur SA.
8. Se împuternicește domnul consilier juridic Porea Mircea Octavian, salariat al societății, cu efectuarea procedurilor de publicare a prezentei Hotărâri AGA în Monitorul Oficial al României.

Prezenți la ședință: 16 consilieri locali din totalul de 21
Adoptată la Mediaș la data de 13.11.2017, cu un număr de 16 voturi „pentru”
din 16 membri AGA prezenți.
Nr. 5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Neag Florin
