



Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor privind aprobarea Raportului administratorilor pentru activitatea semestrului II al 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), b[^]1), 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 desfasurat in acord cu prevederile HCL nr. 173/27.05.2019, astfel ca sedinta a fost statutară la aceasta participand reprezentantul municipiului Medias, domnul Simescu Nicolae Bogdan conform prevederilor legale in vigoare si in acord cu mandatul de reprezentare AGA dat prin HCL 26/29.02.2018.

Avand in vedere punctul 6 al Ordinii de Zi a sedintei, si retinand Raportul administratorilor emis pentru activitatea prestata in semestrul II al anului 2018,

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

HOTARASTE

1. Aprobarea Raportului administratorilor pe semestrul II al anului 2018.
2. Cu indeplinirea obligatiilor legale de publicare se mandateaza consilierul juridic al societatii.

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. 6

PRESEDINTE DE SEDINTA

Neag Florin

